

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Высоцкая Татьяна Александровна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 10.03.2025 00:55:25
Уникальный программный ключ:
49ad56fe82cf536c4e0b05841d800326647338f0

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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
учебно-методического управления
Платонова Т.К.
«25» июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины
Правовые основы антикоррупционной деятельности, противодействия
легализации денежных средств и финансированию терроризма

Направление 40.03.01 "Юриспруденция"
Направленность 40.03.01.02 "Гражданско-правовой профиль"

Для набора 2022 года

Квалификация
Бакалавр

КАФЕДРА Финансовое и административное право**Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр (<Курс>.&b><Семестр на курсе>)	5 (3.1)		Итого	
Неделя	16			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	4	4	4	4
Практические	6	6	6	6
Итого ауд.	10	10	10	10
Контактная работа	10	10	10	10
Сам. работа	94	94	94	94
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	108	108	108	108

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 25.06.2024 г. протокол № 18.

Программу составил(и): К.ю.н., доцент, Щетинин А.А.

Зав. кафедрой: д.ю.н., проф.Рукавишникова И.В.

Методический совет направления: д.ю.н., профессор Позднышов А.Н.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	1.1.Цели освоения дисциплины: освоение обучающимися основ правового регулирования отношений в сфере противодействия легализации денежных средств полученных преступным путем и финансирования терроризма, обеспечение понимания студентами сути правовых норм, регулирующих данные отношения, и развитие навыков их квалифицированного применения на практике.
-----	--

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-7: Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения

УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- правовой статус, функции и структуру органов, осуществляющих государственные полномочия в сфере противодействия легализации денежных средств и противодействия коррупции;
- понятие и признаки правомерного поведения участников финансовых правоотношений в сфере противодействия легализации денежных средств и противодействия коррупции;
- основные этапы процесса разработки и реализации решений, их содержание и особенности в сфере противодействия легализации денежных средств, финансирования терроризма и противодействия коррупции;
- основные формы реализации правовых норм в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма и противодействия коррупции; (соотнесено с индикатором ОПК-7.1)
- содержание должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;
- систему мер, направленных на противодействие процессам детерминации правонарушений, предотвращения совершения правонарушений и преступлений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;
- международные правовые акты, законодательство Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;
- основные формы и методы юридического консультирования и взаимодействия с различными участниками общественных отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;(ОПК-7)
- совокупность правовых норм, закрепляющих правовой статус участников правоотношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма;
- совокупность правовых норм, закрепляющих правовой статус участников правоотношений в сфере противодействия коррупции;
- основные способы защиты прав и свобод участников финансовых и административных правоотношений;
- положения действующего законодательства и правоприменительную практику необходимую для профессиональной деятельности в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции.
- основные положения, сущность и содержание базовых понятий и категорий в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции, изучение которых способствует формированию навыков и умений по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений при осуществлении профессиональной деятельности.
- правовое содержание и отличительные признаки дефиниций: «профилактика правонарушений», «предотвращение противоправного поведения», «пресечение правонарушений и преступлений» в области в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции; (соотнесено с индикатором УК-11.1)

Уметь:

- демонстрировать профессиональные стандарты поведения в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;
 - действовать в соответствии с должностными инструкциями в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;
 - прогнозировать поведение лиц, совершающих правонарушения и преступления в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;
 - планировать профилактические мероприятия на определенной территории (организации, учреждении и т.д.) в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;
 - определять правовую норму, подлежащую применению в конкретной ситуации, анализировать правоприменительную практику в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;
 - составлять отдельные виды юридических документов (заявление, жалоба, ходатайство и т.д.) (соотнесено с индикатором ОПК-7.2)
 - анализировать действующее законодательство с целью выявления обязательных правовых предписаний в сфере противодействия легализации денежных средств, противодействия коррупции, определять компетенцию государственных органов, реализующих полномочия в сфере противодействия легализации денежных средств.
 - устанавливать форму реализации правовой нормы в исследуемом правоотношении (соблюдение, исполнение, использование) в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;
- терроризма, противодействия коррупции, обоснованно применять уголовно-правовую норму и административно-правовую норму к конкретным ситуациям при квалификации преступлений и правонарушений.
- давать правовую оценку явлениям и процессам с точки зрения законности и правопорядка, уважения к праву и закону;
 - участвовать в разработке эффективных мер, направленных на соблюдение требований действующего законодательства, предупреждение правонарушений и преступлений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;
 - собирать, систематизировать и анализировать информацию о противоправной деятельности, правонарушениях и преступлениях, негативных социальных явлениях, в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции и лицах, совершающих преступления и административные правонарушения.(соотнесено с индикатором УК-11.2)

Владеть:

- навыками анализа правовой проблемы и определения критериев для ее решения, поиска возможных решений и выбора наиболее оптимального в сложившейся ситуации, соответствующего действующему законодательству и правоприменительной практике в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;
- способностью применять на практике имеющиеся профессиональные знания в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;
- способностью поддерживать уровень своих профессиональных знаний.
- навыками анализа правоприменительной практики в части, касающейся квалификации общественно опасных деяний в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;
- способностью планировать и проводить мероприятия ранней профилактики противоправного поведения в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции, направленные на установление обстоятельств, отрицательно влияющих на формирование личности нарушителя;
- базовыми навыками устанавливать обстоятельства, уже повлекшие совершение конкретных правонарушений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;
- умением проектировать комплекс мероприятий, направленных на предупреждение рецидива противоправного поведения в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;
- навыками технического оформления и редактирования текста юридического документа;
- навыками использования технических, графических средств, в том числе официальных бланков;
- навыками поиска необходимой информации, выбора правовой нормы, правовой позиции при формировании аргументации в содержании юридического документа;
- навыками оказания юридического консультирования и формулирования юридических заключений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции.(соотнесено с индикатором ОПК-7.3)
- умением обеспечивать соблюдение прав и законных интересов участников финансовых правоотношений с помощью средств правового воздействия;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере противодействия легализации денежных средств, противодействия коррупции;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, являющихся объектами профессиональной деятельности в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками профессионального общения и развития. (соотнесено с индикатором УК-11.3)

Раздел 1. «Теоретико-правовые основы антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма».					
№	Наименование темы / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
1.1	«Предмет и система курса «Правовые основы антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма». Понятие и содержание категорий «легализация денежных средств», «финансирование терроризма», «антикоррупционная деятельность». 1. Предмет, задачи и структура курса «Правовые основы антикоррупционной деятельности и противодействия и легализации денежных средств и финансирования терроризма». 2. Место и роль курса в формировании правовой культуры и гражданского воспитания будущих юристов. Значение и роль международно-правового сотрудничества в области антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 3. Основное содержание общественных отношений в сфере антикоррупционной деятельности и легализации денежных средств и финансирования терроризма. 4. Краткий исторический обзор процессов антикоррупционной деятельности и легализации денежных средств и финансирования терроризма. 5. Субъекты отношений в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. / Лек /	5	2	ОПК-7, УК-11	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
1.2	«Правовые основы антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма». 1. Правовое закрепление категорий «легализация денежных средств» и «финансирование терроризма», антикоррупционная деятельность. 2. Международное законодательство в области противодействия коррупции и борьбы с легализацией (отмыванием) доходов и финансирование терроризма. Основные модели правового регулирования антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма в зарубежных странах; классификация международных правовых актов в данной сфере. 3. Правовые основы регулирования антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма в РФ. 4. Конституционное регулирование отношение в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма в Российской Федерации. Структура и состав законодательства Российской Федерации в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. / Ср /	5	6	ОПК-7, УК-11	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
1.3	«Предмет и система курса «Правовые основы противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма». Понятие и содержание категорий «легализация денежных средств» и «финансирование терроризма». Вопросы для подготовки по изучаемой теме 1. Основное содержание общественных отношений в сфере антикоррупционной деятельности и легализации денежных средств и финансирования терроризма. 2. «Легализация денежных средств» - понятие и правовое закрепление. 2. Юридическое содержание категории «финансирование терроризма». 3. Понятие и содержание антикоррупционной	5	2	ОПК-7, УК-11	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2

	деятельности. 4. Принципы правового регулирования отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 5. Принципы противодействия коррупции. 6. Краткий исторический обзор процессов антикоррупционной деятельности и легализации денежных средств и финансирования терроризма. Подготовка документов с использованием LibreOffice / Пр /				
1.4	«Международно-правовые основы правового регулирования антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма». Вопросы для подготовки по изучаемой теме 1. Сравнительный анализ законодательства некоторых стран Европы, США, Азии в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 2. Опыт законодательного регулирования антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма США. 3. Основные международно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 4. Субъекты антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма на международном уровне и формы их деятельности и взаимодействия. / Пр /	5	2	ОПК-7, УК-11	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
1.5	«Основы российского законодательства в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма». Вопросы для подготовки по изучаемой теме 1. Общая характеристика источников правового регулирования антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 2. Конституционные основы правового регулирования антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 3. Законодательные акты как источники правового регулирования антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 4. История принятия и основные положения ФЗ РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 5. Общая характеристика современного российского антикоррупционного законодательства. 6. Подзаконные нормативные акты как источники правового регулирования антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 5. Судебная практика в области антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. Подготовка документов с использованием LibreOffice / Сп /	5	6	ОПК-7, УК-11	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
1.6	«Субъекты правоотношений в области правового регулирования антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма». Вопросы для подготовки по изучаемой теме	5	4	ОПК-7, УК-11	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2

	1. Общая характеристика субъектов правоотношений в области правового регулирования антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 2. Полномочия и история создания Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ). 3. Система органов государственной власти в РФ, осуществляющих полномочия в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 4. Организации и граждане как субъекты правоотношений в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. Подготовка документов с использованием LibreOffice / Ср /				
Раздел 2. «Правовой механизм противодействия коррупции и легализации денежных средств и финансирования терроризма».					
№	Наименование темы / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
2.1	«Система правовых мер по противодействию легализации денежных средств и коррупции» 1. Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. 2. Система органов государственной власти, осуществляющих полномочия в области противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействию коррупции. 3. Контрольные полномочия Банка России в области противодействия легализации денежных средств. Основные направления государственной правовой политики в области противодействия легализации денежных средств. 4. Основное содержание антикоррупционной политики в России. / Лек /	5	2	ОПК-7, УК-11	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
2.2	«Контроль Банка России за исполнением ФЗ РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Вопросы для подготовки по изучаемой теме 1. Правовая регламентация осуществления Банком России проверок кредитных организаций. 2. Меры правового воздействия, применяемые Банком России к нарушителям законодательства в противодействия легализации денежных средств. 3. Нормотворческая деятельность Банка России в области противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. / Ср /	5	8	ОПК-7, УК-11	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
2.3	«Общая характеристика операций, подлежащих обязательному контролю». Вопросы для подготовки по изучаемой теме 1. Снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, не обусловленных характером его хозяйственной деятельности. 2. Покупка или продажа наличной иностранной валюты, приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет. 3. Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме. 4. Зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами, если хотя бы одна из сторон имеет регистрацию, место нахождения, место жительства или счет в банке в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и	5	2	ОПК-7, УК-11	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2

	финансированию терроризма. 5. Замещение денежных средств во вклад «на предъявителя». 6. Размещение наличных денежных средств во вклад, открытый на имя третьего лица. 7. Операции по счетам юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев с даты регистрации, либо если операции по счету не производились с момента его открытия. 8. Особенности контроля финансовых операций государственных служащих. / Пр /				
2.4	«Правовой статус и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу». Вопросы для подготовки по изучаемой теме 1. Законодательная основа деятельности Росфинмониторинга. 2. Полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма. 3. Международное сотрудничество Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. / Ср /	5	6	ОПК-7, УК-11	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
2.5	«Контроль Банка России и иных органов за исполнением ФЗ РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и антикоррупционного законодательства. Вопросы для подготовки по изучаемой теме 1. Правовая регламентации осуществления Банком России проверок кредитных организаций. 2. Меры правового воздействия, применяемые Банком России к нарушителям законодательства в противодействия легализации денежных средств. 3. Полномочия правоохранительных и иных органов в антикоррупционной сфере. Формы и методы противодействия коррупции. 4. Внутренняя антикоррупционная деятельность руководителей органов исполнительной власти, а также отдельных подразделений, наделенных полномочиями в данной области. 5. Надзор прокуратуры в области антикоррупционной деятельности. / Ср /	5	6	ОПК-7, УК-11	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
2.6	«Обязанности коммерческих банков и иных организаций в сфере противодействия коррупции и исполнения законодательства о противодействии легализации денежных средств и финансированию терроризма». Вопросы для подготовки по изучаемой теме 1. Порядок предоставления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю различными субъектами. 2. Разработка внутренних документов коммерческими банками и иными организациями как условие исполнения обязанностей по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма. 3. Обязанности коммерческих банков и иных организаций в сфере исполнения законодательства о противодействии легализации денежных средств и финансированию терроризма. 4. Обязанности негосударственных субъектов в области противодействия коррупции. 5. Общественный контроль в антикоррупционной деятельности. / Ср /	5	4	ОПК-7, УК-11	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
Раздел 3. Самостоятельная работа студентов					

№	Наименование темы / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
3.1	«Международно-правовые основы правового регулирования антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма». Вопросы для подготовки по изучаемой теме - Сравнительный анализ законодательства некоторых стран Европы, США, Азии в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. - Опыт законодательного регулирования антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма США. - Основные международно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. - Субъекты антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма на международном уровне и формы их деятельности и взаимодействия. / Ср /	5	10	ОПК-7, УК-11	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
3.2	«Правовой механизм противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма». - Задание разработать примерное внутренне положение коммерческого банка в сфере реализации законодательства о противодействии легализации денежных средств и финансирования терроризма. - Круглый стол на тему: «Основные направления совершенствования государственной политики в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма». / Ср /	5	12	ОПК-7, УК-11	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
3.3	«Общая характеристика операций, подлежащих обязательному контролю». Вопросы для подготовки по изучаемой теме - Снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, не обусловленных характером его хозяйственной деятельности. - Покупка или продажа наличной иностранной валюты, приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет. - Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме. - Зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами, если хотя бы одна из сторон имеет регистрацию, место нахождения, место жительства или счет в банке в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. - Замещение денежных средств во вклад «на предъявителя». - Размещение наличных денежных средств во вклад, открытый на имя третьего лица. - Операции по счетам юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев с даты регистрации, либо если операции по счету не производились с момента его открытия. - Особенности контроля финансовых операций государственных служащих. / Ср /	5	14	ОПК-7, УК-11	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2

3.4	«Субъекты правоотношений в области антикоррупционной деятельности и правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма». 1. Общая характеристика субъектов правоотношений в области правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 2. Полномочия и история создания Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ). 3. Система органов государственной власти в РФ, осуществляющих полномочия в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. 4. Организации и граждане как субъекты правоотношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. / Ср /	5	18	ОПК-7, УК -11	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
3.5	Зачет / Зачёт /	5	4	ОПК-7, УК -11	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Алифанова Е. Н., Ниворожкина Л. И., Кузнецов Н. Г.	Модернизация инструментария управления рисками финансовых институтов в сфере отмывания денег или финансирования терроризма на основе повышения финансовой грамотности клиентов - физических лиц (на примере Юга России)	Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013	470
Л1.2	Насырбаев, Р. И., Джандарбеков, И. А., Умурзаков, Р. С., Югай, М. Е., Кенжетаев, Д. Т.	Правовая основа противодействия терроризму: сборник нормативно-правовых документов (извлечений)	Алматы: Нур-Принт, Алматинская академия МВД Республики Казахстан, 2009	https://www.iprbookshop.ru/69172.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.2. Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Соснин В. А.	Психология терроризма и противодействие ему в современном мире: монография	Москва: Институт психологии РАН, 2016	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472828 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.2		Журнал Финансовые исследования	,	https://www.iprbookshop.ru/62035.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Информационно-справочная система "КонсультантПлюс" <http://www.consultant.ru/>
Информационно-правовой портал "Гарант" <https://www.garant.ru/>
Кодекс <http://www.kodeks.ru>
База данных «Официальный интернет-портал правовой информации» <http://pravo.gov.ru/>

5.4. Перечень программного обеспечения

Операционная система РЕД ОС
LibreOffice

5.5. Учебно-методические материалы для студентов 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
УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности			
Знать: - совокупность правовых норм, закрепляющих правовой статус участников правоотношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма; - совокупность правовых норм, закрепляющих правовой статус участников правоотношений в сфере противодействия коррупции; - основные способы защиты прав и свобод участников финансовых и административных правоотношений; - положения действующего законодательства и правоприменительную практику необходимую для профессиональной деятельности в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции. - основные положения, сущность и содержание базовых понятий и категорий в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции, изучение которых способствует формированию навыков и умений по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений при осуществлении профессиональной деятельности. - правовое содержание и отличительные признаки дефиниций: «профилактика правонарушений», «предотвращение противоправного поведения», «пресечение	Ответ на основные и дополнительные вопросы, вынесенные на опрос/зачет Демонстрирует знание темы в рамках ответов на вопросы теста;	Продemonстрировано усвоение теоретических знаний, ответы на вопросы опроса; Владение материалом, полнота и содержательность ответа, умение отстаивать свою позицию. Соответствует представленной в ответах информации материалам лекций, учебной литературы и сведениям из информационных ресурсов Интернет; Верно выбран ответ на вопрос теста по теме.	О – опрос (1-36), Т – тест (1-30), ВЗ – вопросы к зачету (1-40)

правонарушений и преступлений» в области в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;			
Уметь: - анализировать действующее законодательство с целью выявления обязательных правовых предписаний в сфере противодействия легализации денежных средств, противодействия коррупции, определять компетенцию государственных органов, реализующих полномочия в сфере противодействия легализации денежных средств. - устанавливать форму реализации правовой нормы в исследуемом правоотношении (соблюдение, исполнение, использование) в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции; - терроризма, противодействия коррупции, обоснованно применять уголовно-правовую норму и административно-правовую норму к конкретным ситуациям при квалификации преступлений и правонарушений. - давать правовую оценку явлениям и процессам с точки зрения законности и правопорядка, уважения к праву и закону; - участвовать в разработке эффективных мер, направленных на соблюдение требований действующего законодательства, предупреждение правонарушений и преступлений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции; - собирать, систематизировать и анализировать информацию о противоправной деятельности, правонарушениях и преступлениях, негативных социальных явлениях, в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции и лицах, совершающих преступления и административные	Подготовка материала доклада и выступление с ним на практическом занятии, с логическим обоснованием своей позиции по рассматриваемому вопросу, анализом актуальных правовых норм и позиций ученых по данному вопросу	Достоверность излагаемого в докладе материала, способность выражать и доносить до окружающих свою точку зрения, наличие в докладе логической структуры, обоснованных аргументов в пользу своей позиции, упоминание иных позиций по данному вопросу высказанных в учебной и научной литературе	Д – доклад (1-16)

правонарушения. Владеть: - умением обеспечивать соблюдение прав и законных интересов участников финансовых правоотношений с помощью средств правового воздействия; - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере противодействия легализации денежных средств, противодействия коррупции; - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, являющихся объектами профессиональной деятельности в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции; - навыками работы с правовыми актами; - навыками профессионального общения и развития;	Подготовка эссе на основе анализа научной литературы, научных трудов ученых, решение ситуационных задач, анализ проблемной ситуации и поиск ее разрешения на основе действующего законодательства	Владение материалом, полнота и содержательность ответа, умение отстаивать свою позицию. Последовательное выполнение заданий, умение осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения задач	Э – эссе (1-15), СЗ – ситуационные задания (1-9)
ОПК-7: Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения			
Знать: - правовой статус, функции и структуру органов, осуществляющих государственные полномочия в сфере противодействия легализации денежных средств и противодействия коррупции; - понятие и признаки правомерного поведения участников финансовых правоотношений в сфере противодействия легализации денежных средств и противодействия коррупции; - основные этапы процесса разработки и реализации решений, их содержание и особенности в сфере противодействия легализации денежных средств, финансирования терроризма и противодействия коррупции; - основные формы реализации правовых норм в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма и противодействия коррупции; - содержание должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка,	Изучение лекционных материалов, учебной основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, ресурсов сети «Интернет»	Продemonстрировано усвоение теоретических знаний, ответы на вопросы опроса; Владение материалом, полнота и содержательность ответа, умение отстаивать свою позицию. Соответствует представленной в ответах информации материалам лекций, учебной литературы и сведениям из информационных ресурсов Интернет	О – опрос (1-36), Т – тест (1-30), ВЗ – вопросы к зачету (1-40)

безопасности личности, общества, государства в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции; - систему мер, направленных на противодействие процессам детерминации правонарушений, предотвращения совершения правонарушений и преступлений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции; - международные правовые акты, законодательство Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции; - основные формы и методы юридического консультирования и взаимодействия с различными участниками общественных отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции;			
Уметь: - демонстрировать профессиональные стандарты поведения в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции; - действовать в соответствии с должностными инструкциями в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции; - прогнозировать поведение лиц, совершающих правонарушения и преступления в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции; - планировать профилактические мероприятия на определенной территории (организации,	Выступает перед аудиторией, свободно оперируя правовыми терминами и понятиями, демонстрирует знание темы в рамках докладов Краткое письменное изложение содержания научных трудов, научной литературы по темам докладов	Уверенно выступает, формулирует и доносит до аудитории собственную позицию, делает краткие, ясные выводы и заключение Достоверность излагаемого в докладе материала наличие логической структуры, обоснованных аргументов в пользу своей позиции, ссылки на действующее законодательство Российской Федерации и актуальную научную литературу	Д – доклад (1-16)

учреждении и т.д.) в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции; - определять правовую норму, подлежащую применению в конкретной ситуации, анализировать правоприменительную практику в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции; - составлять отдельные виды юридических документов (заявление, жалоба, ходатайство и т.д.)			
Владеть: - навыками анализа правовой проблемы и определения критериев для ее решения, поиска возможных решений и выбора наиболее оптимального в сложившейся ситуации, соответствующего действующему законодательству и правоприменительной практике в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции; - способностью применять на практике имеющиеся профессиональные знания в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции; - способностью поддерживать уровень своих профессиональных знаний. - навыками анализа правоприменительной практики в части, касающейся квалификации общественно опасных деяний в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции; - способностью планировать и проводить мероприятия ранней профилактики противоправного поведения в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции, направленные на установление обстоятельств, отрицательно	Демонстрирует навыки использования правовой терминологии, работы с правовыми актами, навыки профессионального общения и развития в рамках, анализа актуальных правовых норм при подготовке эссе и решении ситуационных заданий	Владение материалом, полнота и содержательность ответа, умение отстаивать свою позицию. Последовательное выполнение заданий, умение осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения задач	Э – эссе (1-15), СЗ – ситуационные задания (1-9) ВЗ – вопросы к зачету (1-40)

влияющих на формирование личности нарушителя; - базовыми навыками устанавливать обстоятельства, уже повлекшие совершение конкретных правонарушений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции; - умением проектировать комплекс мероприятий, направленных на предупреждение рецидива противоправного поведения в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции; - навыками технического оформления и редактирования текста юридического документа; - навыками использования технических, графических средств, в том числе официальных бланков; - навыками поиска необходимой информации, выбора правовой нормы, правовой позиции при формировании аргументации в содержании юридического документа; - навыками оказания юридического консультирования и формулирования юридических заключений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, противодействия коррупции.			
--	--	--	--

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 антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
2. «Легализация денежных средств» - понятие и правовое закрепление.
3. Юридическое содержание категории «финансирование терроризма».
4. Принципы правового регулирования отношений в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.

5. Законодательство стран Европы в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
6. Опыт законодательного регулирования антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма США.
7. Основные международно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
8. Общая характеристика источников правового регулирования антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
9. Конституционные основы правового регулирования антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
10. Законодательные акты как источники правового регулирования антикоррупционной деятельности и 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».
11. Подзаконные нормативные акты как источники правового регулирования антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
12. Судебная практика в области антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
13. Общая характеристика субъектов правоотношений в области антикоррупционной деятельности и правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
14. Полномочия и история создания Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ).
15. Система органов государственной власти в РФ, осуществляющих полномочия в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
16. Организации и граждане как субъекты правоотношений в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
17. Снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, не обусловленных характером его хозяйственной деятельности.
18. Покупка или продажа наличной иностранной валюты, приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет.
19. Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.
20. Зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами, если хотя бы одна из сторон имеет регистрацию, место нахождения, место жительства или счет в банке в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
21. Замещение денежных средств во вклад «на предъявителя».
22. Размещение наличных денежных средств во вклад, открытый на имя третьего лица.
23. Операции по счетам юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев с даты регистрации, либо если операции по счету не производились с момента его открытия.
24. Законодательная основа деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.
25. Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма.
26. Международное сотрудничество Федеральной службы по финансовому мониторингу в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
27. Правовая регламентация осуществления Банком России проверок кредитных организаций.
28. Меры правового воздействия, применяемые Банком России к нарушителям законодательства о противодействии коррупции и легализации денежных средств.
29. Порядок предоставления в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

30. Разработка внутренних документов коммерческими банками и иными организациями как условие исполнения обязанностей по противодействию легализации доходов и финансирования терроризма.
31. Понятие и содержание антикоррупционной деятельности. Основное содержание антикоррупционной политики в России.
32. Субъекты антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма на международном уровне и формы их деятельности и взаимодействия.
33. Общая характеристика современного российского антикоррупционного законодательства.
34. Организации и граждане как субъекты правоотношений в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
35. Система органов государственной власти в РФ, осуществляющих полномочия в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
36. Особенности контроля финансовых операций государственных служащих.
37. Внутренняя антикоррупционная деятельность руководителей органов исполнительной власти, а также отдельных подразделений, наделенных полномочиями в данной области.
38. Надзор прокуратуры в области антикоррупционной деятельности.
39. Общественный контроль в антикоррупционной деятельности.
40. Обязанности негосударственных субъектов в области противодействия коррупции.

Критерии оценивания:

- оценка «зачтено» (50-100 баллов) выставляется студенту, если дан правильный, полный и обоснованные ответы по каждому вопросу билета;
- оценка «не зачтено» (0-49 баллов) выставляется студенту, если ответ (ответы) на вопрос (вопросы) билета неверен, либо верен, но юридически не обоснован.

Тесты

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

Ответы:

- A. Деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
- B. Совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом
- C. Контроль за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе
- D. Порядок организации и осуществления профессиональными участниками деятельности по внутреннему учету операций с денежными средствами и иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

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

- I. Идентифицировать лицо, находящееся у организации на обслуживании (клиента);
- II. Идентифицировать выгодоприобретателя по сделке;
- III. Предпринимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации выгодоприобретателя.

Ответы:

- A. Только I
- B. Все верно
- C. I, III
- D. Только III

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

Ответы:

- А. Информирование уполномоченного органа о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- В. Информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- С. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Д. Информирование клиентов и иных лиц по их запросам о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

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

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

* возможно несколько вариантов

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

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

* возможно несколько вариантов

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

Ответы:

- А. Хранить сведения, необходимые для идентификации лица, не менее трех лет со дня прекращения отношений с клиентом
- В. Хранить сведения, необходимые для идентификации лица, не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом
- С. Хранить сведения, необходимые для идентификации лица, не менее пяти лет со дня совершения операции
- Д. Хранить сведения, необходимые для идентификации лица, не менее трех лет со дня совершения операции

7. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей определяются для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, за исключением кредитных организаций:

Ответы:

- А. В соответствии с порядком, устанавливаемым Центральным банком Российской Федерации
- В. В соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации
- С. В соответствии с порядком, устанавливаемым Росфинмониторингом

8. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требования к подготовке и

обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей устанавливаются для кредитных организаций:

Ответы:

- А. Центральным банком Российской Федерации
- В. Правительством Российской Федерации
- С. Росфинмониторингом

9. Что из нижеперечисленного является квалификационным требованием, предъявляемым к специальным должностным лицам организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением кредитных организаций), ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

I. Наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей "Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

II. Наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей "Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", и опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

III. Прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам;

IV. Прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, устанавливаемыми профессиональным участником рынка ценных бумаг по согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам.

* возможно несколько вариантов

10. Что из нижеперечисленного является квалификационным требованием, предъявляемым к специальным должностным лицам кредитных организаций, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

I. Наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей "Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

II. Наличие высшего юридического или экономического образования и опыта руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет;

III. Прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам;

IV. Отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, а также преступления в сфере экономики;

V. Отсутствие административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, совершенного в течение одного года, предшествовавшего дню назначения на соответствующую должность, а также на момент нахождения в соответствующей должности и установленных вступившим в законную силу соответствующим постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об указанных административных правонарушениях.

* возможно несколько вариантов

11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом обязаны:

Ответы:

A. Разработать правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программы его осуществления

B. Разработать квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления

C. Разработать требования для прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

D. Разработать требования для прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и согласовать их с ФСФР России

12. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны установить следующие сведения в отношении своих клиентов - юридических лиц:

I. Наименование;

II. Идентификационный номер налогоплательщика;

III. Государственный регистрационный номер;

IV. Место государственной регистрации;

V. Адрес местонахождения;

* возможно несколько вариантов

13. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма профессионального участника рынка ценных бумаг подлежат согласованию с:

Ответы:

A. Минфином России

B. Банком России

C. Росфинмониторингом

14. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, имеющей лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, подлежат согласованию с:

Ответы:

A. Минфином России

B. Банком России

C. Росфинмониторингом

15. Укажите неверные утверждения:

I. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма профессионального участника рынка ценных бумаг подлежат повторному согласованию с Банком России в случае внесения в них изменений и дополнений;

II. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма профессионального участника рынка ценных бумаг должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации;

III. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов профессионального участника рынка ценных бумаг подлежат повторному согласованию с Росфинмониторингом в случае внесения в них изменений и дополнений;

IV. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации профессионального участника рынка ценных бумаг утверждаются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации;

V. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов профессионального участника рынка ценных бумаг подлежат согласованию с Росфинмониторингом в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения;

VI. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов подлежат представлению на согласование в соответствующий надзорный орган в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

* возможно несколько вариантов

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

Ответы:

A. Программы идентификации и изучения клиентов

B. Программа выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявления операций, условия совершения которых совпадают с установленными правилами внутреннего контроля признаками или критериями выявления необычных операций

C. Программы идентификации и изучения контрагентов

D. Программы документального фиксирования и хранения документов и информации, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов

E. Программы оценки и снижения рисков совершения по поручениям клиентов операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, включающую оценку таких рисков по направлениям

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

I. Программа обеспечения конфиденциальности информации;

II. Программа идентификации и изучения клиентов;

III. Программа взаимодействия с уполномоченными органами в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;

IV. Программа обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

* возможно несколько вариантов

18. Изучение клиентов и их представителей в рамках программы идентификации и изучения клиентов в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг включает изучение (укажите лишнее):

I. Сведений о клиенте;

II. Сведений о деятельности клиента;

III. Сведений об аффилированных лицах клиента;

IV. Сведений об аффилированных лицах представителя клиента;

V. Сведений о структуре органов управления представителя клиента.

* возможно несколько вариантов

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

Ответы:

A. Документы, связанные с зафиксированными операциями, подлежащими обязательному контролю, и необычными операциями

B. Копии документов, связанных с зафиксированными операциями, подлежащими обязательному контролю, и необычными операциями

C. Документы, содержащие сведения о клиенте и его представителях

D. Сообщения об операциях

E. Мотивированные заключения сотрудников профессионального участника, проводивших операции, о выявленных ими операциях

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

Ответы:

A. Ознакомление с нормативно-законодательной базой по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

B. Ознакомление с правилами внутреннего контроля профессионального участника

C. Ознакомление с существующей на рынке ценных бумаг практикой по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

D. Практические занятия по реализации правил внутреннего контроля и программ его осуществления

21. Программа оценки и снижения рисков совершения по поручениям клиентов операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг включает оценку рисков по направлениям (укажите верные утверждения):

I. Деятельности клиента, в том числе на предмет связи с интенсивным оборотом наличных денежных средств;

II. Регистрации, места жительства или места нахождения физического или юридического лица в государстве (на территории), где согласно международным источникам разрешается свободный оборот наркотических веществ;

III. Структуры органов управления юридического лица на предмет оценки процесса принятия решения о совершении сделки или операции с денежным средством или иным имуществом;

IV. Регистрации, места жительства или места нахождения физического или юридического лица в государстве (на территории), где согласно международным источникам не соблюдаются общепринятые стандарты в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

* возможно несколько вариантов

22. В случае, если операция с денежными средствами по своему характеру относится к одному из видов операций, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", она подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает:

Ответы:

A. 500 тыс. руб.

B. 600 тыс. руб.

C. 900 тыс. руб.

D. 1 млн. руб.

23. К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю на сумму, равную или превышающую 600 тыс. рублей, относятся следующие операции, за исключением:

Ответы:

A. Зачисление на свой счет или списание со своего счета денежных средств юридическим лицом, период деятельности которого не превышает трех месяцев

B. Помещение ценных бумаг в ломбард

C. Размещение денежных средств на именной вклад

D. Внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме

24. К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю на сумму, равную или превышающую 600 тыс. рублей, относятся следующие операции, за исключением:

Ответы:

- A. Снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме, когда это обусловлено характером его хозяйственной деятельности
- B. Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства
- C. Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды
- D. Открытие вклада в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме

25. Укажите, какие из нижеперечисленных операций с денежными средствами или иным имуществом относятся к операциям, подлежащим обязательному контролю:

- I. Покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом на сумму равную 600000 рублей, если операция совершена с денежными средствами в наличной форме;
- II. Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет на сумму равную 600000 рублей, если операция совершена с денежными средствами в наличной форме;
- III. Приобретение физическим лицом ценных бумаг на сумму равную 600000 рублей на биржевом рынке;
- IV. Зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия.

* возможно несколько вариантов

26. Укажите, какие из нижеперечисленных операций с денежными средствами или иным имуществом относятся к операциям, подлежащим обязательному контролю:

- I. Зачисление или перевод на счет денежных средств на сумму равную или превышающую 600 000 рублей, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- II. Любые переводы денежных средств, осуществляемые кредитными организациями по поручению клиента на сумму равную или превышающую 600 000 рублей;
- III. Выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни;
- IV. Получение беспроцентного займа некредитными организациями от физических или юридических лиц.

* возможно несколько вариантов

27. К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, относятся следующие операции, за исключением:

- I. Сделка с недвижимым имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 500 000 рублей;
- II. Предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам;
- III. Предоставление кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам;
- IV. Переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.

Ответы:

* возможно несколько вариантов

28. Укажите, что из нижеперечисленного относится к критериям выявления или признакам необычных операций в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Росфинмониторинга:

- I. Внесение в операцию дополнений и изменений, соответствующих практике деятельности организации;
- II. Явная поспешность в проведении операции;
- III. Совершение нескольких операций на общую сумму не менее 600 000 рублей за счет перечисленных клиентом на счет профессионального участника денежных средств в размере равном или превышающим 600 000 рублей;
- IV. Пренебрежение клиентом более выгодными условиями исполнения его поручения;

V. Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла.

* возможно несколько вариантов

29. К критериям выявления или признакам необычных операций в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Росфинмониторинга не относятся:

I. Проведение операций за наличный расчет;

II. Немотивированный отказ в предоставлении клиентом сведений, если их предоставление не предусмотрено нормативными правовыми актами и не соответствует сложившейся практике;

III. Совершение единичных покупок/продаж крупных пакетов на сумму не менее 100 000 рублей, не обращающихся через организаторов торговли ценных бумаг, по ценам, существенно отличающимся от рыночных цен;

IV. Немотивированный отказ в предоставлении клиентом сведений, запрашиваемых в соответствии со сложившейся практикой;

V. Несоответствии сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации.

* возможно несколько вариантов

30. К критериям выявления или признакам необычных операций в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Росфинмониторинга не относятся:

Ответы:

A. Совершение единичных покупок/продаж клиентом крупных пакетов на сумму не менее 300 000 рублей, не обращающихся через организаторов торговли ценных бумаг, по ценам, существенно отличающимся от рыночных цен

B. Осуществление регулярных операций на сумму не менее 300 000 рублей каждая по покупке с последующей продажей ценных бумаг, не имеющих рыночных котировок и не обращающихся через организаторов торговли ценных бумаг, с направлением дохода на приобретение высоколиквидных ценных бумаг

C. Совершение нескольких операций на общую сумму не менее 600 000 рублей за счет внесенных клиентом в кассу организации - профессионального участника единовременно или по частям наличных денежных средств в размере, равном или большем 600 000 рублей

D. Проведение операции за наличный расчет

Тест может предусматривать наличие одного правильного ответа (в таком случае должен быть выбран наиболее полный ответ), а также нескольких правильных ответов.

Инструкция по выполнению

В процессе решения тестов студент должен выбрать один верный ответ из предложенных вариантов ответов.

Критерии оценивания:

- 10 баллов выставляется студенту, если он демонстрирует полное и содержательное знание материала, а именно отвечает на 90 и более процентов тестов правильно;
- 9-7 баллов выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но в некоторых вопросах допускает неточности в ответе, а именно отвечает на 70 и более (до 90) процентов тестов правильно;
- 1-6 баллов выставляется студенту, если он показывает знания основного учебно-программного материала, но допускает существенные неточности в ответе, которые проявляются в том, что он отвечает на 30 и более (до 70) процентов тестов правильно.

Темы докладов

1. Сравнительный анализ законодательства некоторых стран Европы в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.

2. Опыт законодательного регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма США.

3. Основные международно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.

4. Снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, не обусловленных характером его хозяйственной деятельности.
2. Покупка или продажа наличной иностранной валюты, приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет.
3. Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.
4. Зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами, если хотя бы одна из сторон имеет регистрацию, место нахождения, место жительства или счет в банке в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
5. Замещение денежных средств во вклад «на предъявителя».
6. Размещение наличных денежных средств во вклад, открытый на имя третьего лица.
7. Операции по счетам юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев с даты регистрации, либо если операции по счету не производились с момента его открытия.
8. Международно-правовые основы правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
9. Общая характеристика современного российского антикоррупционного законодательства.
10. Организации и граждане как субъекты правоотношений в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
11. Система органов государственной власти в РФ, осуществляющих полномочия в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
12. Особенности контроля финансовых операций государственных служащих.
13. Внутренняя антикоррупционная деятельность руководителей органов исполнительной власти, а также отдельных подразделений, наделенных полномочиями в данной области.
14. Надзор прокуратуры в области антикоррупционной деятельности.
15. Общественный контроль в антикоррупционной деятельности.
16. Обязанности негосударственных субъектов в области противодействия коррупции.

Критерии оценивания:

В ходе изучения дисциплины студент может подготовить 1 - 2 доклада

(максимально до 10 баллов за один доклад, до 20 баллов за семестр)

- 10 баллов выставляется студенту, если его доклад характеризуется полнотой и систематизированностью изложенного материала, наличием обоснования актуальности и научной новизны проблемы, логичностью и последовательностью изложения проблемы, продемонстрированы навыки научно-исследовательской работы с литературой и нормативно-правовыми актами, проанализированы различные научные подходы к проблеме, высокая самостоятельность выводов докладчика, полное и содержательное знание материала. Доклад сопровождается презентацией.
- 7-9 баллов выставляется студенту, при наличии твердых и достаточно полных знаний у студента в объеме подготовленного доклада; четкое его изложение; возможность применения полученных знаний на практике; допускаются отдельные логические и стилистические погрешности; при подготовке доклада, продемонстрированы навыки научно-исследовательской работы с литературой и нормативно-правовыми актами, полное и содержательное знание материала.
- 5-6 балла выставляется студенту, если его доклад характеризуется частичной полнотой и несистемностью изложенного материала, однако представленная работа позволяет оценить навыки научно-исследовательской работы с литературой и нормативно-правовыми актами, продемонстрированы различные научные подходы к проблеме, присутствуют самостоятельные выводы автора. В целом, работа позволяет сделать вывод об общем знании материала;
- 1-4 балла выставляется студенту, если его работа характеризуется односторонним освещением проблемы, отсутствием или неполным обоснованием научной новизны проблемы, односторонним освещением научных подходов к проблеме, устаревшей или неактуальной литературой.

Вопросы для опроса

1. Общая характеристика отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
2. «Легализация денежных средств» - понятие и правовое закрепление.

3. Юридическое содержание категории «финансирование терроризма».
4. Принципы правового регулирования отношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
5. Сравнительный анализ законодательства некоторых стран Европы в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
6. Опыт законодательного регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма США.
7. Основные международно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
8. Общая характеристика источников правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
9. Конституционные основы правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
10. 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»
11. Подзаконные нормативные акты как источники правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
12. Судебная практика в области противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
13. Общая характеристика субъектов правоотношений в области правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
14. Полномочия и история создания Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ).
15. Система органов государственной власти в РФ, осуществляющих полномочия в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
16. Организации и граждане как субъекты правоотношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
17. Снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, не обусловленных характером его хозяйственной деятельности.
18. Покупка или продажа наличной иностранной валюты, приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет.
19. Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.
20. Зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами, если хотя бы одна из сторон имеет регистрацию, место нахождения, место жительства или счет в банке в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
21. Замещение денежных средств во вклад «на предъявителя».
22. Размещение наличных денежных средств во вклад, открытый на имя третьего лица.
23. Операции по счетам юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев с даты регистрации, либо если операции по счету не производились с момента его открытия.
24. Законодательная основа деятельности Росфинмониторинга.
25. Полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма.
26. Международное сотрудничество Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
27. Правовая регламентация осуществления Банком России проверок кредитных организаций.
28. Меры правового воздействия, применяемые Банком России к нарушителям законодательства в противодействия легализации денежных средств.
29. Общая характеристика современного российского антикоррупционного законодательства.
30. Организации и граждане как субъекты правоотношений в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.

31. Система органов государственной власти в РФ, осуществляющих полномочия в сфере антикоррупционной деятельности и противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
32. Особенности контроля финансовых операций государственных служащих.
33. Внутренняя антикоррупционная деятельность руководителей органов исполнительной власти, а также отдельных подразделений, наделенных полномочиями в данной области.
34. Надзор прокуратуры в области антикоррупционной деятельности.
35. Общественный контроль в антикоррупционной деятельности.
36. Обязанности негосударственных субъектов в области противодействия коррупции.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов, которые может набрать студент при ответах на вопросы опроса - 30 баллов

20-30 баллов выставляется студенту, если правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе;

14-19 баллов выставляется студенту при наличии твердых и достаточно полных знаний по вопросу, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности

5-13 баллов выставляется студенту при условии наличия твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками.

1-4 балла выставляется студенту при наличии грубых ошибок в ходе проведения опроса, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе дополнительные и наводящие вопросы

При этом:

- 5 баллов выставляется студенту, если при ответе он демонстрирует полное и содержательное знание материала;
- 3-4 балла выставляется студенту, если при ответе он обнаруживает твердые, но в некоторых вопросах неточные знания в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
- 1-2 балла выставляется студенту, если при ответе он показывает знания основного учебно-программного материала, но допускает существенные неточности в ответе.

Темы эссе

1. Сравнительный анализ законодательства некоторых стран Европы в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
2. Опыт законодательного регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма США.
3. Основные международно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
4. Общая характеристика субъектов правоотношений в области правового регулирования противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
5. Полномочия и история создания Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ).
6. Система органов государственной власти в РФ, осуществляющих полномочия в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
7. Организации и граждане как субъекты правоотношений в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
8. История борьбы с легализацией доходов.
9. Перспективы развития системы противодействия легализации доходов в России.
10. Финансирование терроризма и способы противодействия ему.
11. Легализация и организованная преступность.
12. Оффшоры и легализация денежных средств.
13. Внутренняя система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в коммерческом банке.
14. Роль ЦБ России в противодействии легализации денежных средств и финансирования терроризма.
15. Ответственность в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов, которые может набрать студент при выполнении 2-х эссе – 20 баллов.

- 10 баллов - содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и аргументировано раскрывается тема; логическое и последовательное изложение мыслей; написано правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части;
- 8-9 баллов - достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными отклонениями от нее; в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части;
- 5-7 баллов - в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; выводы не полностью соответствуют содержанию основной части;
- 0-4 баллов - тема полностью нераскрыта; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы не вытекают из основной части; многочисленные заимствования текста из других источников.

Ситуационные задания

1. Определите возможных участников (субъектов) и их роль в отношениях в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма в ситуации:
 - открытие расчетного счета в банке вновь зарегистрированным юридическим лицом
 - получение денежных средств ИП со своего расчетного счета в банке
 - перевод денежных средств между счетами физических лиц через банковское приложение онлайн
2. Как построена система международного сотрудничества и взаимодействия между государствами в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма? Как она будет реализована в случае покупки недвижимости и открытии банковского депозита на преступные доходы гражданином РФ в одной из стран Европы?
3. ФАТФ принимает новые рекомендации в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. Какие действия и каких органов власти РФ должны за этим последовать?
4. Какие основные действия и мероприятия должны предпринимать юридические лица и ИП в РФ, чтобы минимизировать риски нарушения законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма, даже если умысла на это у них нет?
5. В кредитной организации проходит проверка ЦБ РФ, какие аспекты её деятельности в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма подлежат выяснению и контролю?
6. В кредитной организации в ходе проверки ЦБ РФ выявлены факты проведения операции, признанной нарушающей требования законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма. Какие последствия и решения возможны?
7. Представитель ИП по доверенности вносит на счет ИП наличные денежные средства. Какие мероприятия должен предпринять сотрудник банка, и какие обстоятельства выяснить исходя из требований законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.
8. Сотрудник банка выявляет совершение сомнительной операции в виде перевода крупной суммы денег (10 млн руб.) с расчетного счета ООО на счет ИП, и последующее обращение ИП за снятием всей суммы в наличной форме. Что должен предпринять сотрудник кредитной организации?
9. Кредитная организация не передает в установленный срок в Росфинмониторинг сведения об операции клиента на 100 млн. рублей по его просьбе. Данный факт выявляется Росфинмониторингом. Какие юридические последствия наступают?

Инструкция по выполнению

В процессе выполнения заданий и задач студент должен проанализировать действующее законодательство, сформулировать ответ и обосновать его, основываясь на правовых нормах и знании теоретического материала.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов, которые может набрать студент при решении 2-х заданий – 20 баллов.

При этом:

- 10 баллов выставляется студенту, если по итогам выполнения задания он демонстрирует полные и содержательные знания теоретического материала и норм действующего законодательства, формулирует четкий, полный и содержательный ответ, ссылаясь на правовые нормы;
- 6-9 баллов выставляется, если студент ответил на все поставленные вопросы, демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в решении задачи; использовал современные подходы и разнообразные юридические источники; произвел решение в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;
- 4-5 балла выставляется студенту, если при решении задачи он формулирует правильный ответ, однако приводит неполное теоретическое и практическое обоснование;
- 1-3 балла выставляется студенту, если при решении задачи он дает правильный, но неполный ответ, содержащий недостаточно развернутое обоснование

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 в письменном виде.

Количество вопросов в зачетном задании - 2. 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 по направлению подготовки данной учебной дисциплины предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия;

В ходе лекций и практических занятий студенты:

- 1) изучают основные положения, сущность и содержание основных юридических понятий, категорий и институтов налогового права.
- 2) формируют способности анализировать налогово-правовые явления, юридические факты, налогово-правовые нормы;
- 3) овладевают навыками применения норм налогового права;
- 4) формируют способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам применения налогово-правовых норм.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;
- подготовить задание, рекомендованное преподавателем при изучении каждой темы.

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

Вопросы, не рассмотренные на практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов по учебной программе курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и, по возможности, дополнительную литературу по изучаемой теме, выделить неизвестные ему термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

Студент должен готовиться к предстоящему практическому занятию по всем, обозначенным в рабочей программе дисциплины, вопросам.

При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в т.ч. интерактивные) методы обучения, в частности:

- интерактивная доска для подготовки и проведения лекционных и семинарских занятий.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными залами.