

Приложение 7 ОП ВО

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

---

Институт государственной службы и управления

Кафедра правового обеспечения государственной и муниципальной службы

УТВЕРЖДЕНА

решением кафедры правового  
обеспечения государственной и  
муниципальной службы

Протокол от «10» июня 2017 г.

№ 10

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.ДВ.3.1 Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

---

*(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)*

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

---

*(код, наименование направления подготовки)*

Безопасность государственного управления и противодействие коррупции

---

*(направленность (профиль))*

магистр

---

*(квалификация)*

заочная

---

*(форма обучения)*

Год набора - 2016

Москва, 2017 г.

**Автор–составитель:**

Кандидат юридических наук, директор программы факультета управления персоналом и государственной службы Корчагин О.Н.

**Заведующий кафедрой:**

Заведующий кафедрой правового обеспечения государственной и муниципальной службы, доктор юридических наук, доцент Киреева Е.Ю.

## СОДЕРЖАНИЕ

<u>1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы .....</u>	<u>4</u>
<u>2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО.....</u>	<u>7</u>
<u>3. Содержание и структура дисциплины.....</u>	<u>7</u>
<u>4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....</u>	<u>9</u>
<u>5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....</u>	<u>15</u>
<u>6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....</u>	<u>16</u>
<u>6.1. Основная литература .....</u>	<u>16</u>
<u>6.2. Дополнительная литература .....</u>	<u>17</u>
<u>6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы .....</u>	<u>17</u>
<u>6.4. Нормативные правовые документы .....</u>	<u>18</u>
<u>6.5. Интернет-ресурсы .....</u>	<u>20</u>
<u>7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....</u>	<u>21</u>

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы**

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Таблица 1.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-4	Владение способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального управления	ПК-4.2	Способность использования возможностей науки в практике управленческой деятельности, знаний методологических основ проведения и организации научных и аналитических исследований в сфере государственного и муниципального финансового контроля, способности к аналитической работе, умения делать выводы применительно к конкретной управленческой ситуации.
ПК-7	Способность разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля	ПК-7.1	Способность организации и реализации контрольно-надзорной деятельности в сфере исполнительной власти в целях обеспечения безопасности государственного управления и противодействия коррупции
ДПК-6	Владения навыками антикоррупционного просвещения и воспитания	ДПК-6.1	Способность применять теоретические знания и практические навыки в области государственного и муниципального финансового контроля, противодействия

			легализации доходов, полученных преступным путём, для антикоррупционного просвещения и воспитания в процессе управления служебной деятельностью сотрудников аппаратов органов государственного и муниципального управления
--	--	--	--

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Таблица 2.

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	ПК-4.2	<p>на уровне знаний: проблемных областей в государственном и муниципальном управлении; особенностей и технологий деятельности государственных и муниципальных служащих, методов разработки управленческих решений; основ методологии научно-исследовательской деятельности и аналитической работы в области государственного и муниципального управления; возможностей и техники применения научных методов исследования в процессе планировании профессиональной деятельности;</p> <p>на уровне умений: выявлять актуальные научные проблемы развития государственного и муниципального управления, формулировать проблемы; организовывать проведение научных и аналитических исследований в управленческой практике; анализировать данные, а также извлекать необходимую информацию из других соответствующих источников; делать содержательные выводы применительно к решению проблем государственного и муниципального управления; подготавливать аналитические документы с предложениями об эффективном планировании деятельности в сфере обеспечения безопасности и противодействия коррупции;</p> <p>на уровне навыков: владения методами научного анализа проблем государственного и муниципального управления; организации и управления проведением научных и научно-аналитических исследований по проблемам государственного и муниципального управления; методами убеждения и поиска альтернативных выводов и вариантов управленческих решений; применения совокупности методико-инструментальных научных средств при исследовании проблем государственного и муниципального</p>

		управления; включения получаемых результатов в управленческую практику в процессе планирования профессиональной деятельности в рамках обеспечения безопасности государственного управления и противодействия коррупции.
	ПК-7.1	<p>на уровне знаний: теоретических и методологических основ контрольно-надзорной деятельности в сфере исполнительной власти; особенностей использования контрольно-надзорных мер в зависимости от видов и уровней безопасности; технологии деятельности государственных и муниципальных служащих при реализации контрольно-надзорной деятельности; техники принятия решений при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в целях обеспечения безопасности государственного управления и противодействия коррупции;</p> <p>на уровне умений: использовать теоретические и методологические основы контрольно-надзорной деятельности в сфере исполнительной власти для разработки систем контроля различного уровня; использовать специальные контрольно-надзорные меры в зависимости от видов и уровней безопасности; применять технологии деятельности государственных и муниципальных служащих при реализации контрольно-надзорной деятельности; принимать эффективные решения при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в целях обеспечения безопасности государственного управления и противодействия коррупции;</p> <p>на уровне навыков: организации и реализации контрольно-надзорной деятельности в сфере исполнительной власти для разработки систем контроля различного уровня; применения специальных контрольно-надзорных мер в зависимости от видов и уровней безопасности; применения технологий деятельности государственных и муниципальных служащих при реализации контрольно-надзорной деятельности; принятия решений при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в целях обеспечения безопасности государственного управления и противодействия коррупции.</p>
	ДПК-6.1	<p>на уровне знаний: теоретических основ организации государственного и муниципального финансового контроля, национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём; принципов профессиональной компетентности при возникновении конфликта интересов на государственной службе;</p> <p>на уровне умений: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по антикоррупционному просвещению и воспитанию; реализовывать принципы профессиональной компетентности при возникновении конфликта интересов на государственной службе; формулировать собственную позицию по вопросам возникновения предпосылок для привлечения должностных лиц к административной</p>

		ответственности;
		на уровне навыков: практической деятельности по реализации принципов профессиональной компетентности при возникновении конфликта интересов на государственной службе; выделения основных проблем управления служебной деятельностью сотрудников аппаратов органов государственного и муниципального управления.

## 2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Объем дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем» – 3 з.е. по заочной форме обучения.

По заочной форме обучения: количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 16, из них, лекции – 4 практические занятия – 12, самостоятельную работу обучающихся – 88.

### Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем» по заочной форме обучения преподается на 2 курсе в 4 семестре. Для изучения данной дисциплины необходимы, умения и навыки, формируемые на предыдущем уровне образования. По дисциплине осуществляется текущий контроль в форме опроса, диспута, написания контрольной работы, а также промежуточный контроль в форме зачета.

## 3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Таблица 3.

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации***
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ЭО, ДОТ*	ПЗ/ЭО, ДОТ*	КС Р		
Заочная форма обучения								
Тема 1	Международные основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем	24	2				22	О, Д
Тема 2	Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	26	2		3		21	О, К

Тема 3	Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	26			3		23	О, Д
Тема 4	Типологии легализации доходов, полученных преступным путем	28			6		22	О, Д
Промежуточная аттестация		4						За
Всего:		108/3 з.е.	4		12		88	

*Примечание: курсовые проекты (КП), курсовые работы (КР), контрольные работы (К), опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (Кол), эссе (Эс), реферат (Реф), диспут (Д), экзамен (Экз), зачет (За), зачет с оценкой (ЗаО).*

## Содержание дисциплины

### Тема 1. Международные основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Социально-экономические последствия легализации доходов. Статистические показатели о легализуемых доходах. Соотношение мирового валового продукта (МВП) и мирового валового криминального продукта (МВКП). Взаимосвязь легализации доходов и коррупции.

Генезис понятия легализации доходов. Исторические аспекты появления и развития процессов отмывания денег. Основные понятия и определения в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Международные организации-участники международной системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Международные конвенции в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Международные стандарты Группы разработки мер в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ФАТФ).

Международное сотрудничество и роль Российской Федерации в международной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

### Тема 2. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Законодательная основа национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Административно-правовые основы.

Функциональные основы национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Финансовый мониторинг. Правоохранительная деятельность. Надзор в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.

Институциональное построение национальной системы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Органы, участвующие в создании нормативно-правовой базы. Уполномоченный орган – подразделение финансовой разведки. Правоохранительные органы. Ведомства осуществляющие функции контроля и надзора. Ведомства, оказывающие содействие на международном уровне. Ведомства – держатели информационных ресурсов. Финансовые посредники; организации, предоставляющие информацию в уполномоченный орган.

### Тема 3. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

- Организация и осуществление внутреннего контроля;
- Обязательный контроль;
- Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах ПОД/ФТ, за исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении



распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ;

- Иные меры, предпринимаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Правила внутреннего контроля и основные нормативные правовые акты, устанавливающие требования к процедурам внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами.

Порядок и сроки предоставления информации в уполномоченный орган. Виды информации.

Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции.

Обмен информацией и правовая помощь.

Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

#### **Тема 4. Типологии легализации доходов, полученных преступным путем.**

Механизмы и инструменты легализации доходов, полученных преступным путем. Денежные средства или иное имущество, используемое в процессе легализации доходов. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.

Модели и стадии легализации доходов. Двухфазовая модель и трехфазовая модели.

Размещение как первая стадия трёхфазовой модели отмывания денег. Размещение через традиционные финансовые учреждения. Размещение через не традиционные финансовые учреждения. Размещение через учреждения нефинансового сектора. Размещение за пределами государства.

Способы расслоения или запутывания следов – вторая стадия.

Способы интеграции – третья стадия.

Понятие типологии легализации доходов, полученных преступным путем. Примеры типологий. Типологические признаки легализации доходов, полученных в результате различных видов преступной деятельности, в том числе коррупционной направленности.

### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

#### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости, обучающихся и промежуточной аттестации.**

**4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

Таблица 4.

Тема и/или раздел	Методы текущего контроля успеваемости
Международные основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем	Опрос, диспут
Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	Опрос, контрольная работа
Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	Опрос, диспут

Типологии легализации доходов, полученных преступным путем	Опрос, диспут
--	---------------

**4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): в устной форме по вопросам.**

#### **4. 2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.**

##### **Типовые оценочные материалы по теме 1**

##### **Вопросы для опроса и диспута:**

1. Сущность социально-экономических последствий легализации доходов.
2. Статистические показатели отмываемых доходов.
3. Понятие отмывания денег, его исторический аспект.
4. Основные понятия сферы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
5. Международные организации-участники международной системы противодействия легализации доходов.
6. Международные правовые акты в сфере противодействия отмыванию денег.
7. Стандарты группы ФАТФ.
8. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов.
9. Роль Российской Федерации в международной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

##### **Типовые оценочные материалы по теме 2**

##### **Вопросы для опроса:**

1. Законодательная основа национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Этапы становления и развития. Базовый закон.
2. Административно-правовые основы национальной системы в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
3. Функциональные основы национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
4. Институциональное построение национальной системы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

##### **Темы контрольной работы:**

1. Финансовый мониторинг и его виды.
2. Организация правоохранительной деятельности в сфере противодействия легализации преступных доходов.
3. Организация информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации преступных доходов.
5. Специфика надзорной деятельности в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.
6. Уполномоченный орган – подразделение финансовой разведки Российской Федерации. Функции Росфинмониторинга.
7. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами, виды и их поднадзорность.

##### **Типовые оценочные материалы по теме 3**

##### **Вопросы для опроса и диспута:**

1. Специфика организации и реализации мер внутреннего контроля.
2. Идентификация клиента, ее виды.
3. Обязательный контроль. Сделки, подлежащие обязательному контролю.
4. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах ПОД/ФТ.
5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
6. Правила внутреннего контроля и основные нормативные правовые акты, устанавливающие требования к процедурам внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами.
7. Обучение в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

8. Требованию к специальному должностному лицу.
9. Порядок и сроки предоставления информации в уполномоченный орган. Виды информации.
10. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции.
11. Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Административная ответственность. Уголовная ответственность.

#### **Типовые оценочные материалы по теме 4**

##### **Вопросы для опроса и диспута:**

1. Механизмы легализации доходов, полученных преступным путем.
2. Инструменты легализации доходов, полученных преступным путем.
3. Модели и стадии легализации доходов.
4. Двухфазовая модель и трехфазовая модели легализации доходов, особенности использования.
5. Методы размещения, расслоения и интеграции в зависимости от используемых инструментов и механизмов.
6. Понятие типологии легализации доходов, полученных преступным путем.
7. Примеры типологий.
8. Типологические признаки легализации доходов, полученных в результате различных видов преступной деятельности, в том числе коррупционной направленности.

#### **4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.**

##### **4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования**

Таблица 5.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-4	Владение способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального управления	ПК-4.2	Способность использования возможностей науки в практике управленческой деятельности, знаний методологических основ проведения и организации научных и аналитических исследований в сфере государственного и муниципального финансового контроля, способности к аналитической работе, умения делать выводы применительно к конкретной управленческой ситуации;
ПК-7	Способность разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля	ПК-7.1	Способность организации и реализации контрольно-надзорной деятельности в сфере исполнительной власти в целях обеспечения безопасности государственного управления и противодействия коррупции;

ДПК-6	Владение навыками антикоррупционного просвещения и воспитания	ДПК-6.1	Способность применять теоретические знания и практические навыки в области государственного и муниципального финансового контроля, противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, для антикоррупционного просвещения и воспитания в процессе управления служебной деятельностью сотрудников аппаратов органов государственного и муниципального управления.
-------	---	---------	--

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-4.2 Способность использования возможностей науки в практике управленческой деятельности, знаний методологических основ проведения и организации научных и аналитических исследований в сфере государственного и муниципального финансового контроля, способности к аналитической работе, умения делать выводы применительно к конкретной управленческой ситуации.	Сформулированы особенности науки как вида познавательной деятельности.  Представлены методологии проведения научных и аналитических исследований в области государственного и муниципального финансового контроля.  Рассмотрены основные методы проведения научных и аналитических исследований.	Понимает особенности науки как вида познавательной деятельности.  Имеет представление о методологии проведения научных и аналитических исследований в области государственного и муниципального финансового контроля.  Владеет основными методами проведения научных и аналитических исследований.
ПК-7.1 Способность организации и реализации контрольно-надзорной деятельности в сфере исполнительной власти в целях обеспечения безопасности	Определены основные направления контроля и надзора в сфере исполнительной власти.  Обоснованы контрольно-надзорные меры и органы, их осуществляющие, в зависимости от видов и уровней безопасности.	Навыки организации и реализации контрольно-надзорной деятельности в сфере исполнительной власти.  Готовность к использованию навыков контрольно-надзорной деятельности при принятии решений в целях обеспечения безопасности государственного

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
государственного управления и противодействия коррупции.		управления и противодействия коррупции.
ДПК-6.1 Способность применять теоретические знания и практические навыки в области государственного и муниципального финансового контроля, противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, для антикоррупционного просвещения и воспитания в процессе управления служебной деятельностью сотрудников аппаратов органов государственного и муниципального управления.	Определена взаимосвязь основных понятий и категорий системы государственного и муниципального финансового контроля, и противодействия легализации преступных доходов в целях антикоррупционного просвещения и воспитания в процессе управления служебной деятельностью сотрудников аппаратов органов государственного и муниципального управления.	Представляет систему знаний в области государственного и муниципального финансового контроля, противодействия легализации преступных доходов для антикоррупционного просвещения и воспитания в процессе управления служебной деятельностью сотрудников аппаратов органов государственного и муниципального управления.

#### 4.3.2 Типовые оценочные средства

##### Вопросы к зачету

1. Сущность и специфика социально-экономических последствий легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
2. Генезис понятия отмывания денег.
3. Этапы становления законодательного регулирования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
4. Базовый Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сфера применения.
5. Международные организации-участники международной системы противодействия легализации доходов.
6. Международные правовые акты в сфере противодействия отмыванию денег.
7. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ) и ее международные стандарты (рекомендации).
8. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов. Роль Российской Федерации в международной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
9. Организация деятельности Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

10. Функции Росфинмониторинга.
11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.
12. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
13. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
14. Надзорная деятельность в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
15. Права и обязанности Росфинмониторинга по противодействию легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем.
16. Зарубежный опыт борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.
17. Административно-правовые основы национальной системы в сфере противодействия легализации (отмыывания) доходов, полученных преступным путем.
18. Функциональные основы национальной системы противодействия легализации (отмыыванию) доходов, полученных преступным путем.
19. Институциональное построение национальной системы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
20. Организация правоохранительной деятельности в сфере противодействия легализации преступных доходов.
21. Организация информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации преступных доходов.
22. Идентификация клиента, ее виды.
23. Обязательный контроль. Сделки, подлежащие обязательному контролю.
24. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах ПОД/ФТ.
25. Правила внутреннего контроля и основные нормативные правовые акты, устанавливающие требования к процедурам внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами.
26. Обучение в системе противодействия легализации (отмыыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
27. Порядок и сроки предоставления информации в уполномоченный орган. Виды информации.
28. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции.
29. Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыыванию) доходов, полученных преступным путем. Административная ответственность. Уголовная ответственность.
30. Механизмы легализации доходов, полученных преступным путем.
31. Инструменты легализации доходов, полученных преступным путем.
32. Модели и стадии легализации доходов.
33. Понятие типологии легализации доходов, полученных преступным путем.
34. Типологические признаки легализации доходов, полученных в результате различных видов преступной деятельности, в том числе коррупционной направленности.

### Шкала оценивания.

Показатели оценивания	Критерии оценивания	Оценка
Знания	Обучающийся свободно владеет знаниями предусмотренными ПК-4.2, ПК-7.1, ДПК-6.1. Дает	зачтено

	полные и развернутые ответы, на дополнительные вопросы.	
	Большая часть знаний предусмотренных ПК-4.2, ПК-7.1, ДПК-6.1 не усвоена, существенные затруднения в аргументации выводов.	не зачтено
Умения	Обучающийся свободно владеет умениями предусмотренными ПК-4.2, ПК-7.1, ДПК-6.1.	зачтено
	Большая часть умений предусмотренных ПК-4.2, ПК-7.1, ДПК-6.1 не усвоена, обучающийся не может их продемонстрировать.	не зачтено
Навыки	Обучающийся свободно владеет навыками предусмотренными ПК-4.2, ПК-7.1, ДПК-6.1 и может применить их на практике.	зачтено
	Большая часть навыков предусмотренных ПК-4.2, ПК-7.1, ДПК-6.1 не усвоена, обучающийся не может применить навыки на практике.	не зачтено

#### 4.4. Методические материалы

Выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не может получить зачет.

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы: 25% из 100% (или 25 баллов из 100) – вклад в итоговую оценку по результатам зачета; 50% из 100% (или 50 баллов из 100) – вклад по результатам опросов; 25% из 100% (или 25 баллов из 100) – вклад по результатам участия в практических занятиях.

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную:

- обучающемуся выставляется оценка «не зачтено» если обучающийся набрал менее 50 баллов,
- оценка «зачтено» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 66 до 75 баллов;

К сдаче зачета допускаются студенты, набравшие не менее 50 баллов по итогам текущей аттестации. Оценка промежуточной аттестации по дисциплине проставляется в приложение к диплому.

#### 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться содержанием РПД. Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний. Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над нормативными документами, учебной и научной литературой.

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на практических занятиях.

Она включает проработку лекционного материала. Конспект лекции должен

содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с учебной и научной литературой обучающийся может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).

Работу с литературой следует начинать с анализа РПД, в которой перечислены основная, дополнительная литература, нормативно-правовые акты.

**Самостоятельная работа**

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы на занятии способствуют организации последовательного изучения материала, вынесенного на самостоятельное освоение в соответствии с программой учебной дисциплины.

Самостоятельная работа как вид деятельности обучающегося многогранна. В качестве форм предлагаются:

- работа с научной и учебной литературой;
- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;
- подготовка экзамену или зачету;

**Задачи самостоятельной работы:**

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов исследования;
- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу.

Технология самостоятельной работы должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные действия обучающегося:

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);
- конспектирование текста;
- составление планов и тезисов ответа.

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)**

### **6.1. Основная литература.**

1. Бондарев Е.М., Кайль А.Н., Коржов В.Ю., Захарова Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (постатейный). – 2014. Режим доступа: consultant.ru;

2. Кондрат, Е. Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. - М. : ФОРУМ, 2014. Режим доступа: consultant.ru



3. Киселев И.А., Лебедев И.А., Никитин Д.В. Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма., 2012. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8819.html.6.2>.

## **6.2 Дополнительная литература:**

1. Спектор, А. А. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (постатейный). - М. : ЮРКОМПАНИЯ, 2010;
2. David Michael Jaros. PERFECTING CRIMINAL MARKETS, 2012. Режим доступа: <http://www.jstor.org/stable/pdf/23479715.pdf>;
3. Зенькович, Е. В. Правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма на рынке ценных бумаг : учебно-практическое пособие.- М. : Волтерс Клувер, 2011;
4. Козюк, М. Н. Политика Российской Федерации в сфере противодействия коррупции (введение в проблему) : учебное пособие.- Волгоград : ФГОУ ВПО ВАГС, 2011;
5. Кужинов В.Н. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм («Российский следователь», 2015, N 16). Режим доступа: consultant.ru6.3.

## **6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

1. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (постатейный). М., 2011;
2. Достов В.Л., Шуст П.М. Упрощенная идентификация клиентов: сложности реализации. Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2014. № 5;
3. Жубрин Р.В. Генезис легализации преступных доходов на финансово-экономических рынках // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 2 (52).
4. Жубрин Р.В. Профилактика легализации преступных доходов // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. № 1 (35);
5. Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. М., 2012;
6. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М., 2006;
7. Корчагин О.Н. Нормативно-правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма // Современное право. 2008. № 5-1. С. 48-50;
8. Корчагин О.Н. Способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Современное право. 2009. № 4 (1). С. 99-100;
9. Корчагин О.Н. Участие органов власти и государственного управления Российской Федерации в международной системе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2010. № 3. С. 137-140;
10. Корчагин О.Н. Административно-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук /

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. Москва, 2010;

11. Корчагин О.Н. Проблемные вопросы имплементации новой редакции рекомендаций ФАТФ в национальное законодательство Российской Федерации и практику противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков // Наркоконтроль. 2013. № 4. С. 14-17;

12. Корчагин О.Н., Колесников К.А., Батыршин И.И. Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе от незаконного оборота наркотиков: Учебное пособие / Под редакцией И.И. Батыршина. Москва, 2013. С. 185;

13. Корчагин О.Н. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков / Под ред. И.И. Батыршина; практическое пособие. ФКУ НИЦ ФСКН России. М., 2014. 83 С.

14. Магомедов А.А., Корчагин О.Н., Чирков Д.К. о Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков // Антинаркотическая безопасность. 2014. № 2 (3). С. 57-64;

15. Корчагин О.Н. О взаимосвязи доходов, извлекаемых в процессе незаконного оборота наркотиков, и мировых финансовых институтов // Право и жизнь. 2015. № 6 (204). С. 34-45;

16. Корчагин О.Н. Типологии легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков // Российский следователь. 2016. № 20. С. 35-39;

17. Корчагин О.Н. Современный криминологический взгляд на социально-экономические последствия легализации доходов, полученных преступным путем // Российское государствоведение. 2017. № 2.

18. Коттке К. «Грязные» деньги – как с ними бороться. Справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег. Пер. 9-го пере-раб. нем. изд. Науч. ред. К.К. Баранова. М., 2005;

19. Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под ред. Л.В. Головки. М., 2016;

20. Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами / [В.И. Лафитский, А.М. Цирин, Н.А. Голованова, М.А. Цирин и др.; отв. ред. В.И. Лафитский]. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, МУМЦФМ, 2014;

21. Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и расследовании финансирования терроризма: методич. рекомендации / В.В. Меркурьев и др.; Ген. прокуратура Рос. Федерации, Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2012;

22. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Учебник. Калининград, 2014;

23. Робинсон Дж. Всемирная прачечная. М., 2004;

#### **6.4. Нормативные правовые документы.**

1. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (заключена в г. Варшава 16.05.2005 г.) // СПС «Консультант Плюс»;

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (заключена в г. Нью-Йорк от 31.10.2003 г.) // СЗ РФ. 2006. № 26. Ст. 2780;

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Кишинев 07.10.2002 г.) // Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». № 2(41);
4. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорк 15.11.2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3882;
5. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (заключена в г. Нью-Йорк 09.12.1999 г.) // БМД. 2003. № 5;
6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минск 22.01.1993 г.) // СЗ РФ. 1994. № 15. Ст. 1684;
7. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбург 08.11.1990 г.) // СЗ РФ. 2003. № 3. Ст. 203;
8. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вена 20.12.1988 г.) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994;
9. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения 2012 г. // пер. с англ. М., 2012.;
10. Конституция Российской Федерации // «Российская газета», 1993, № 237;
11. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 9, ст. 391;
12. Федеральный закон от 5 декабря 1994 года № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ, 1994, № 32, ст. 3301;
13. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ, 1995, № 33, ст. 3349;
14. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ, 1996, № 17, ст. 1918;
15. Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ, 1996, № 25, ст. 2954;
16. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ, 2001, № 33, ст. 3418;
17. Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ «Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ, 2001, № 52, ст. 4921;
18. Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // СЗ РФ 2002, № 1, ст. 1;
19. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ, 2002, № 28, ст. 2790;
20. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // Российская газета – Федеральный выпуск. № 5515. 30.06.2011;
21. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» // СЗ РФ, 2013, N 30 (Часть I), ст. 4084;
22. Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 года № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // СЗ РФ, 2012, № 25, ст. 3314;

23. Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 г. № 645 «Об упразднении Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации» // СЗ РФ, 2013, N 30 (часть II), ст. 4086;

24. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 (ред. от 21.06.2014) «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс;

25. Постановление Правительства РФ от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // СПС КонсультантПлюс;

26. Указание Банка России от 9 августа 2004 года №1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» // СПС КонсультантПлюс;

27. Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У (ред. от 31.10.2011) «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» // СПС КонсультантПлюс;

28. «Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ» (Приказ Росфинмониторинга №203 от 3 августа 2010 года // СПС КонсультантПлюс.

29. «Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 02.03.2012 № 375-П) // СПС КонсультантПлюс;

30. Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях» // СПС КонсультантПлюс;

31. Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» // СПС КонсультантПлюс;

32. «Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 15.12.2014 № 445-П) // СПС КонсультантПлюс.

## 6.5. Интернет-ресурсы.

1. <http://www.bankersacademy.com> / - Банковская академия;
2. <http://www.egmontgroup.org> / - Группа Эгмонт;
3. <http://www.eurasiangroup.org> / - Евразийская группа (ЕАГ);
4. <http://www.fatf-gafi.org> / - Группа разработки финансовых мер (ФАТФ);

5. <http://www.fedsfm.ru> / - Росфинмониторинг;
6. <http://www.interpol.com> / - Интерпол;
7. <http://www.kremlin.ru> / - Президент Российской Федерации;
8. <http://www.mumcfm.ru> / -Международный учебно-методический центр (МУМЦФМ);
9. <http://www.un.org> / - Организация объединенных наций;
10. <http://www.wolfsberg-principles.com> / - Вольфсбергская группа;
11. [www.nnir.ru](http://www.nnir.ru) / - Российская национальная библиотека;
12. [www.nns.ru](http://www.nns.ru) / -Национальная электронная библиотека;
13. [www.rsi.ru](http://www.rsi.ru) / - Российская государственная библиотека;
14. [www.rambler.ru](http://www.rambler.ru) / - Поисковая система;
15. [www.yandex.ru](http://www.yandex.ru) / - Поисковая система;
16. [www.businesslearning.ru](http://www.businesslearning.ru) / - Система дистанционного бизнес образования;
17. <http://www.consultant.ru> / - Консультант плюс;
18. <http://www.garant.ru> / - Гарант.

#### **7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

Для обеспечения обучения студентов по дисциплине Академия располагает следующей материально-технической базой:

лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет (аудитории 2002/6, 2004/6, 2010/6);

аудиториями для проведения практических занятий, оборудованными видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет (аудитории 2002/6, 2004/6, 2010/6), а также специализированным ситуационным центром для проведения практических занятий в форме кругового стола, ролевой игры и работы в малых группах (аудитория 4034/6);

компьютерными классами с комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Windows 10 LTSC 1607, Microsoft Office Professional 2016.

«Образовательный портал» РАНХиГС, включающий электронное хранилище научно-образовательных ресурсов с возможностями удаленного доступа на базе современного телекоммуникационного комплекса.

Базы данных электронных публикаций, электронных периодических изданий научного и учебно-методического направления Библиотеки РАНХиГС.

Электронный каталог и библиотечный фонд.