

**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 «21» марта 2018 г.

№ 7.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.04 Модуль «Безопасность как функция государственного и муниципального  
управления»

Б1.В.04.ДВ.02.01 Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и  
финансированию терроризма

---

*(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 - 2019

Москва, 2018 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

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО.....	7
3. Содержание и структура дисциплины.....	8
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	10
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	17
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.8</b>
6.1. Основная литература .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.8</b>
6.2. Дополнительная литература .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.8</b>
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы .	<b>Ошибка! Закладка не определена.8</b>
6.4. Нормативные правовые документы .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.8</b>
6.5. Интернет-ресурсы .....	21
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....	22

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

**1.1. Дисциплина Б1.В.04.ДВ.02.01 Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обеспечивает овладение следующими компетенциями:**

<b>Код компетенции</b>	<b>Наименование компетенции</b>	<b>Код этапа освоения компетенции</b>
<b>ПК-4</b>	Владение способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального управления	<b>ПК-4.3</b>
<b>ПК-7</b>	Способность разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля	<b>ПК-7.2</b>
<b>ДПК-6</b>	Способность использовать технологии и инструменты контрольно-надзорной деятельности в целях противодействия коррупционным и иным правонарушениям в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных организациях и коммерческих компаниях	<b>ДПК-6.2</b>

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

<b>ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)</b>	<b>Код этапа освоения компетенции</b>	<b>Результаты обучения</b>
находить и принимать организационные управленческие решения в сфере обеспечения безопасности и противодействия коррупции, в том числе и в кризисных ситуациях;  планировать и	<b>ПК-4.3</b>	на уровне знаний: демонстрировать знание 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>организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями;</p>		<p>на уровне умений: демонстрировать умение 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>анализировать и планировать деятельность в области государственного и муниципального управления;</p> <p>анализировать и решать социально-экономические проблемы, принимать решения и реализовывать их на практике;</p>		<p>на уровне навыков: демонстрировать навык 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 управления; включения получаемых результатов в управленческую практику в процессе планирования профессиональной деятельности в рамках обеспечения безопасности государственного управления и противодействия коррупции</p>
<p>проводить исследование тенденций развития политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации;</p> <p>разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля в сфере обеспечения безопасности</p>	<p><b>ПК-7.2</b></p>	<p>на уровне знаний: демонстрировать знание 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: демонстрировать умение использовать теоретические и методологические основы контрольно-надзорной деятельности в сфере исполнительной власти для разработки систем</p>

<p>государственного управления и противодействия коррупции;</p> <p>применять принципы и современные методы управления операциями в различных сферах деятельности;</p> <p>использовать инструменты экономической политики;</p> <p>вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу;</p> <p>использовать информационные технологии для</p>		<p>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>решения различных исследовательских и административных задач;</p> <p>систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального управления;</p> <p>выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации.</p>	<p><b>ДПК-6.2</b></p>	<p>на уровне навыков: демонстрировать навык 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> <p>на уровне знаний: демонстрировать знание 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: демонстрировать умение 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 ответственности</p> <p>на уровне навыков: демонстрировать навык практической деятельности по реализации принципов профессиональной компетентности при возникновении конфликта интересов на государственной службе; выделения основных</p>

		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.04.ДВ.02.01 Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – 3 з.е., 108 часов 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.04.ДВ.02.01 Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по заочной форме обучения преподается на 2 курсе в 4 семестре. Для изучения данной дисциплины необходимы, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплин: Б1.Б.02 Теория и механизмы современного государственного управления (1 и 2 семестры), Б1.Б.04 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления (1 и 2 семестры), Б1.В.04.01 Контроль и надзор в сфере исполнительной власти (3 и 4 семестры). Дисциплина Б1.В.04.ДВ.02.01 Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма содержательно связана с дисциплинами: К.М.01.02 Организационно-правовые основы противодействия коррупции (2 и 3 семестры), Б1.В.04.02 Организационно-правовое обеспечение национальной безопасности (4 семестр), Б1.В.04.ДВ.04.01 Экономическая и финансовая безопасность государства и региона (5 семестр), Б1.В.04.ДВ.03.01 Противодействие экстремистской деятельности и терроризму (5 семестр).

По дисциплине осуществляется текущий контроль в форме опроса, диспута, а также промежуточный контроль в форме зачета.

## 3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

*Заочная форма обучения*

№ 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	ЛР	ПЗ	КСР			
Тема 1.	Международны е основы противодейств ия легализации доходов, полученных преступным путем	24	2				22	О, Д	
Тема 2.	Национальная система противодейств ия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	26	2			3	21	О	
Тема 3.	Предупрежден ие 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: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), диспут (Д); формы промежуточной аттестации: зачет (За).



## 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 отмыывания денег. Основные понятия и определения в сфере противодействия легализации (отмыывания) доходов, полученных преступным путем.

Международные организации-участники международной системы противодействия легализации (отмыывания) 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 (отмыыванию) доходов, полученных преступным путем**

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

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

Меры, направленные на противодействие легализации (отмыыванию) 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 стадии.

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.04.ДВ.02.01 Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

<b>Тема и/или раздел</b>		<b>Методы текущего контроля успеваемости</b>
<b>Тема №1.</b>	Международные основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем	<b>Опрос, диспут</b>
<b>Тема №2.</b>	Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	<b>Опрос</b>
<b>Тема №3.</b>	Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	<b>Опрос, диспут</b>
<b>Тема №4.</b>	Типологии легализации доходов, полученных преступным путем	<b>Опрос, диспут</b>

**4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): в форме устных вопросов и заданий.**

**4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.**

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по следующим показателям:

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия;
- выступление с докладами по вопросам к опросам;
- участие в обсуждении докладов.

Критерии оценивания доклада:

- степень усвоения понятий и категорий по теме;
- умение работать с документальными и литературными источниками;
- грамотность изложения материала;
- самостоятельность работы, наличие собственной обоснованной позиции.

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы 70 % из 100 % (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия.

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на заседании кафедры.

**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.

**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. Требования 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**

<b>Код компетенции</b>	<b>Наименование компетенции</b>	<b>Код этапа освоения компетенции</b>	<b>Наименование этапа освоения компетенции</b>
------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--

<b>ПК-4</b>	Владение способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального управления	<b>ПК-4.3</b>	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.
<b>ПК-7</b>	Способность разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля	<b>ПК-7.2</b>	Способность осуществлять структуризацию информации, получаемой из разных источников.
<b>ДПК-6</b>	Способность использовать технологии и инструменты контрольно-надзорной деятельности в целях противодействия коррупционным и иным правонарушениям в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных организациях и коммерческих компаниях	<b>ДПК-6.2</b>	Способность реализовывать принципы профессиональной компетентности при возникновении конфликта интересов на государственной службе; способность определять предпосылки для возникновения административной ответственности должностных лиц.

#### 4.3.2 Типовые оценочные средства

##### Вопросы к зачёту

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. Полномочия Росфинмониторинга по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем.
16. Зарубежный опыт борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.
17. Административно-правовые основы национальной системы в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
18. Функциональные основы национальной системы противодействия легализации (отмыванию) 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.

### **Задания**

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.
4. Специфика надзорной деятельности в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.
5. Уполномоченный орган – подразделение финансовой разведки Российской Федерации. Функции Росфинмониторинга.
6. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами, виды и их поднадзорность.

### **Шкала оценивания.**

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы: 30 % из 100 % (или 30 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам промежуточной аттестации.

При оценивании ответа обучающегося в ходе промежуточной аттестации можно опираться на следующие критерии:

Баллы	Критерий оценки
<b>26-30</b>	Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знания программного материала, учебной, периодической и монографической литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не только основные понятия, но и анализирует их с точки зрения различных авторов. Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических знаний, но и видит междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком чётко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. Знает в рамках требований к направлению и профилю подготовки законодательно-нормативную и практическую базу. На вопросы отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу.
<b>16-25</b>	Обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, знания материалов занятий, учебной и методической литературы, законодательства и практики его применения. Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, чётко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-законодательную и практическую базу, но при ответе допускает несущественные погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается информативный и иллюстрированный материал, но при ответе допускает некоторые погрешности. Вопросы не вызывают существенных затруднений.
<b>6-15</b>	Обучающийся показывает достаточные знания материалов занятий, но при ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности. Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно веские. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания.
<b>0-5</b>	Обучающийся показывает слабые знания материалов занятий, учебной литературы, законодательства и практики его применения, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на вопросы или затрудняется с ответом.

Шкала перевода из многобалльной системы в традиционную:

- обучающемуся выставляется оценка «не зачтено» если обучающийся набрал менее 50 баллов;
- оценка «зачтено» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 50 до 100 баллов;
- 100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении находить оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с источниками,

которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умении соединять знания, полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин.

#### **4.4. Методические материалы**

Устный опрос является одним из основных способов проверки усвоения знаний обучающимися. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. Основные критерии оценки устного ответа: правильность ответа по содержанию; полнота и глубина ответа; логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); использование дополнительного материала.

#### **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.

*Вопросы для самостоятельной подготовки (самопроверки):*

1. Организация информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации преступных доходов.
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. Правила внутреннего контроля и основные нормативные правовые акты, устанавливающие требования к процедурам внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами.

6. Обучение в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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

8. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции.

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

10. Механизмы легализации доходов, полученных преступным путем.

11. Инструменты легализации доходов, полученных преступным путем.

12. Модели и стадии легализации доходов.

13. Понятие типологии легализации доходов, полученных преступным путем.

14. Типологические признаки легализации доходов, полученных в результате различных видов преступной деятельности, в том числе коррупционной направленности.

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](http://consultant.ru).

2. Киселёв 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.

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

## **6.2. Дополнительная литература.**

1. David Michael Jaros. PERFECTING CRIMINAL MARKETS, 2012. Режим доступа: <http://www.jstor.org/stable/pdf/23479715.pdf>.
2. 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.
3. Козюк, М. Н. Политика Российской Федерации в сфере противодействия коррупции (введение в проблему): учебное пособие. - Волгоград: ФГОУ ВПО ВАГС, 2011.
4. Кужиков В.Н. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм («Российский следователь», 2015, N 16). Режим доступа: consultant.ru6.3.
5. 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.

## **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.
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;

### **6.3. 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 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.rsl.ru](http://www.rsl.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.busineslearning.ru](http://www.busineslearning.ru) / - Система дистанционного бизнес образования;
17. <http://www.consultant.ru> / - КонсультантПлюс;
18. <http://www.garant.ru> / - Гарант.

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

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы: читальные залы библиотеки.

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 LTSB 1607; Microsoft Office Professional 2016.

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: <http://lib.ranepa.ru/>; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>; Национальная электронная библиотека. URL: [www.nns.ru](http://www.nns.ru); Российская государственная библиотека. URL: [www.rsl.ru](http://www.rsl.ru); Российская национальная библиотека. URL: [www.nnir.ru](http://www.nnir.ru); Электронная библиотека Grebennikon. URL: <http://grebennikon.ru/>; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: <http://e.lanbook.com>; Электронно-библиотечная система ЮПАЙТ. URL: <http://www.biblio-online.ru/>; Электронно-библиотечная система ЭБС IPRBOOKS: <http://iprbookshop.ru/>.

Базы данных:

Bloomberg: <http://www.bloomberg.com/>

Компания "Emerging Markets Information Service" EMIS: <http://www.securities.com>

Информационный ресурс по мировой экономике компании International Monetary Fund (IMF) / Международного Валютного Фонда: <http://www.elibrary.imf.org>

Электронный ресурс Cbonds.ru: <http://cbonds.ru/>

Система профессионального анализа рынков и компаний «Спарк»: <http://www.spark-interfax.ru/>