

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.10.ДВ.01.03 Правовое регулирование участия кредитных организаций в ПОД/ФТ

Автор:

к.ю.н., доцент Узденов Ш.Ш.

Код и наименование направления подготовки, профиля:

38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация (степень) выпускника: экономист

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области основ правового регулирования кредитных организаций

План курса

Тема 1. Организационно-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Понятие и содержание ПОД/ФТ. Перечень предикатных преступлений. Типология основных схем. Источники правового регулирования ПОД/ФТ. Правовое положение ФСФМ. Правовое положение Банка России. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Взаимодействие ФСФМ и Банка России в области ПОД/ФТ с правоохранительными органами. Обязательный контроль. Меры ответственности, применяемые при нарушении норм о ПОД/ФТ. Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Меры ответственности, предусмотренные в банковском законодательстве. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования

Тема 2. Права и обязанности кредитных организаций в ПОД/ФТ

Организация и осуществление внутреннего контроля в кредитных организациях. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах ПОД/ФТ. Процедуры взаимодействия с Банком России. Идентификация и упрощенная идентификация; обеспечение конфиденциальности информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Личный кабинет. Приостановление операций. Порядок, сроки и способы представления информации об операциях, подлежащих контролю. Исполнение запросов Росфинмониторинга и Банка России. Замораживание (блокирование) с.

Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска. Порядок утверждения правил внутреннего контроля.

Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций.

Практические примеры необычных сделок. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Обучение и подготовка кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации.

Тема 3. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ

Основные международные организации в сфере ПОД/ФТ (ФАТФ, ЕАГ, МАНИВЭЛ, группа «Эгмонт», СРПФР и т.д.). Международные стандарты ПОД/ФТ. Международные договоры Российской Федерации.

Формы текущего контроля:

- при проведении занятий лекционного типа: опрос.
- при проведении практических занятий: опрос, эссе, диспут, деловая игра.
- при контроле результатов самостоятельной работы: тестирование

Формы промежуточной аттестации: зачет (компьютерное тестирование)

Основная литература:

1. Шашкова, А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 245 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-07592-2. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/pravovoe-regulirovanie-protivodeystviya-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-434447>

2. Алексеева, Д. Г. Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 90 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-9916-9370-7. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/pravovye-osnovy-obespecheniya-finansovoy-ustoychivosti-kreditnyh-organizacij-437597>

3. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практ. пособие / Г. А. Русанов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/problemy-borby-s-legalizaciey-otmyvaniem-prestupnyh-dohodov-438576>