

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 Правовое регулирование участия кредитных организаций в ПОД/ФТ

Автор: к.ю.н., зав. кафедрой банковского права и финансово-правовых дисциплин
Узденов Ш.Ш.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция «Юрист кредитной организации»

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:

Формирование компетенции в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в части банковской деятельности).

План курса:

Тема 1. Теоретико-правовые аспекты осуществления ПОД/ФТ

Понятие и содержание ПОД/ФТ. Международные стандарты и нормативные документы о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Основные обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Тема 2. Практика участия кредитных организаций в ПОД/ФТ

Правовые особенности участия кредитных организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Признаки осуществления легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Типология основных схем. Меры воздействия, применяемые в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: проверка конспекта.
- при проведении практических занятий: опрос, кейс-задания

Формой промежуточной аттестации выступает: зачет.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средства (методы) оценивания
---------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------

<p>ОПК ОС-3.1.2</p> <p>способность выполнять свои профессиональные обязанности по разработке банковско-правовой документации, обеспечивая соблюдение конституционных прав, свобод и законных интересов человека в сфере законодательства по борьбе с коррупцией, а также способность выявлять коррупциогенные факторы в банковско-правовой сфере.</p>	<p>– классифицирует конституционные права, свободы и законные интересы человека, которым необходимо обеспечить защиту при борьбе с коррупцией,</p> <p>– структурирует юридические конфликты в банковско-правовой сфере;</p> <p>– выстраивает алгоритм решения юридических конфликтов</p>	<p>– проводит анализ юридических ситуаций;</p> <p>– выявляет коррупциогенные факторы в банковско-правовой сфере;</p> <p>– выявляет формы и способы борьбы с коррупцией в банковско-правовой сфере;</p>	<p>Опрос Кейс-задания</p>
<p>ПК-2.2.1</p> <p>способность реализовывать нормы процессуального права в профессиональной деятельности;</p> <p>способность определять и реализовывать нормы процессуального и материального права в конкретной ситуации связанной с банковскими правоотношениями</p>	<p>– реализует нормы процессуального права в профессиональной деятельности;</p> <p>применяет процессуальные правоприменительные акты в профессиональной деятельности</p> <p>– реализует нормы материального права в профессиональной деятельности;</p> <p>применяет нормы материального права в банковско-правовой сфере;</p> <p>– определяет нормы процессуального и материального права в ситуациях, связанных с банковскими правоотношениями;</p> <p>– реализует нормы процессуального и материального права в ситуациях, связанных с банковскими правоотношениями</p>	<p>– корректно демонстрирует умения в реализации норм процессуального права в ситуациях профессиональной деятельности;</p> <p>уверенно применяет правоприменительные акты в ситуациях профессиональной деятельности;</p> <p>– корректно демонстрирует умения в реализации норм материального права в ситуациях профессиональной деятельности;</p> <p>– уверенно применяет нормы материального права в банковско-правовой сфере;</p> <p>– безошибочно определяет нормы процессуального и материального права в конкретных профессиональных</p>	<p>Опрос Кейс-задания</p>

		ситуациях, связанных с банковскими правоотношениями; – в профессиональных ситуациях, связанных с банковскими правоотношениями демонстрирует умения реализовывать нормы процессуального и материального права.	
ПК-4.1: Способность оперировать основными способами обеспечения соблюдения законодательства субъектами права, обеспечения соблюдения законности с целью выявления, пресечения и раскрытия правонарушений и преступлений.	– правильно оценивает правовые ситуации с точки зрения развитого правосознания, правового мышления с целью выявления, пресечения и раскрытия правонарушений и преступлений – правильно проводит анализ правовой информации, постановкой цели профессиональной деятельности и выбора путей ее достижения.	- применяет полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и правопорядка с целью выявления, пресечения и раскрытия правонарушений и преступлений.	Опрос Кейс-задания

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

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) // СПС КонсультантПлюс. 2014.
2. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебник. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. 417 с.
3. Орлов Б.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В. Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации: научно-практическое пособие. М.: Юрист, 2011. 94 с.