

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
"Амурский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и научной  
работе

                    Лейфа                    А.В. Лейфа  
« 1 » сентября 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**  
**«ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ**  
**(ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ**  
**ТЕРРОРИЗМА»**

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация программы специалитета – Экономико-правовое обеспечение  
экономической безопасности

Квалификация выпускника – Экономист

Год набора – 2023

Форма обучения – Очная

Курс     5     Семестр     9    

Экзамен 9 сем

Общая трудоемкость дисциплины 216.0 (академ. час), 6.00 (з.е)

Составитель Н.А. Бабкина, доцент, канд. техн. наук

Экономический факультет

Кафедра экономической безопасности и экспертизы



Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта ВО для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.04.21 № 293

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры экономической безопасности и экспертизы

01.09.2023 г. , протокол № 1

Заведующий кафедрой Рычкова Е.С. Рычкова

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическое управление

Чалкина Н.А. Чалкина

« 1 » сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

Рычкова Е.С. Рычкова

« 1 » сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

Петрович О.В. Петрович

« 1 » сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр цифровой трансформации и  
технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук

« 1 » сентября 2023 г.

## **1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Цель дисциплины:**

формирование у студентов систематизированных знаний для понимания общих закономерностей, структуры и принципов организации финансового мониторинга, в целях противодействия функционированию теневой экономики, развитию организованной преступности, террористической деятельности, ознакомить с основами созданной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в мировой и российской практике, практическое применение этих знаний и навыков в профессиональной деятельности, формирования необходимых специалисту компетенций.

### **Задачи дисциплины:**

формирование системы знаний в области:

- \* содержания и современных методов проведения финансового мониторинга.
- \* оценок работы внутреннего контроля экономического субъекта в системе ПОД/ФТ.
- \* внешней и локальной документации, необходимой для целей финансового мониторинга.
- \* нормативных актов, регламентирующих процесс осуществления финансового мониторинга.

## **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО**

Учебная дисциплина «Финансовый мониторинг и противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» входит в обязательную часть учебного плана программы специалитета федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 38.05.01 «Экономическая безопасность».

Изучается в девятом семестрах в объеме 216 академических часов, в том числе 68 академических часов аудиторных занятий и 112 академических часов самостоятельной работы студента, по дисциплине учебным планом предусмотрены экзамен (0,3 акад. часа) объем дисциплины - 6 зачетных единиц.

Дисциплина «Финансовый мониторинг и противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» находится в тесной межпредметной взаимосвязи с другими дисциплинами учебного плана, такими как «Экономическая безопасность», «Обеспечение экономической безопасности организаций (предприятий)», «Основы государственного и муниципального контроля», «Правовое регулирование экономики» и другими..

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате предшествующих дисциплин: способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; владеет навыками использования в своей профессиональной деятельности норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключающих противоправное поведение; владеет навыками работы с современными информационными технологиями может использовать их для решения задач профессиональной деятельности; знает, умеет и владеет методами сбора, обработки, анализа данных для определения уровня экономической безопасности, навыками выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков и с учетом основных требований информационной безопасности, знает методы расчета экономических показателей для характеристики деятельности хозяйствующих субъектов, умеет анализировать деятельность хозяйствующих субъектов на основе рассчитанных экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, умеет применять знания в сфере экономики и управления, определяет варианты решения профессиональных задач, критически оценивает полученные результаты, используя статистико-математического инструментарий, способен обеспечивать стабильное функционирование системы экономической безопасности, принимать оптимальные организационно-управленческие решения по

нейтрализации рисков и угроз; способен обосновывать выбор методик расчета экономических показателей в соответствии с действующей нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические показатели, характеризующие социально-экономические процессы на различных уровнях (государство, регион, хозяйствующий субъект, личность) в целях выявления рисков и угроз экономической безопасности; способен обосновывать выбор методик расчета экономических показателей в соответствии с действующей нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические показатели, характеризующие социально-экономические процессы на различных уровнях (государство, регион, хозяйствующий субъект, личность) в целях выявления рисков и угроз экономической безопасности.

### **3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ**

#### **3.1 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения**

Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение.	ИД-1ОПК-5 - знает и демонстрирует знание норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключая противоправное поведение. ИД-2ОПК-5 – умеет использовать в своей профессиональной деятельности нормы профессиональной этики, нормы права, нормативные правовые акты в сфере экономики, исключая противоправное поведение ИД-3ОПК-5 - владеет навыками использования в своей профессиональной деятельности норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключая противоправное поведение

#### **3.2 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения**

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-4 – способность проводить мониторинг деятельности, применять методы осуществления исследований и контроля, анализировать их результаты на различных уровнях (государство, регион, хозяйствующий субъект, личность), в том числе в целях ПОД/ФТ в организации	ИД-1ПК-4 знает принципы осуществления мониторинга, с использованием методов контроля ИД-2ПК-4– умеет анализировать полученные результаты и готовить материалы для принятия управленческих решений по обеспечению экономической безопасности, в том числе в целях ПОД/ФТ в организации ИД-3ПК-4 – владеет навыками проведения финансового мониторинга для принятия управленческих решений по обеспечению экономической безопасности, в том числе в целях ПОД/ФТ в организации

### **4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6.00 зачетных единицы, 216.0 академических часов.

1 – № п/п

2 – Тема (раздел) дисциплины, курсовая работа (проект), промежуточная аттестация

3 – Семестр

4 – Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)

4.1 – Л (Лекции)

4.2 – Лекции в виде практической подготовки

4.3 – ПЗ (Практические занятия)

4.4 – Практические занятия в виде практической подготовки

4.5 – ЛР (Лабораторные работы)

4.6 – Лабораторные работы в виде практической подготовки

4.7 – ИКР (Иная контактная работа)

4.8 – КТО (Контроль теоретического обучения)

4.9 – КЭ (Контроль на экзамене)

5 – Контроль (в академических часах)

6 – Самостоятельная работа (в академических часах)

7 – Формы текущего контроля успеваемости

1	2	3	4									5	6	7
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9			
1	Финансовый мониторинг в системе противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма	9	2										10	Опрос (входной)
2	Объекты финансового мониторинга	9	2		4								10	Контроль выполнения домашнего задания, собеседование по результатам выполнения практического задания
3	Понятие и социально-правовая сущность коррупции	9	4		4								10	Контроль выполнения домашнего задания, собеседование по результатам выполнения



	полученных преступным путем, и финансированию терроризма												выполнения практического задания	
10	Правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремизма	9	2		2								10	Контроль выполнения домашнего задания, собеседование по результатам выполнения практического задания
11	Функции Федеральной службы РФ финансовому мониторингу и организация надзора за субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом	9	2		2								12	Контроль выполнения домашнего задания, собеседование по результатам выполнения практического задания
12	Экзамен	9								0.3	35.7			
	Итого			34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.3	35.7	112.0			

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 5.1. Лекции

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
1	Финансовый мониторинг в системе противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма	Понятие финансового мониторинга и его роль в национальной системе противодействия коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма. Виды реализации финансового мониторинга. Система надзорных, правоохранительных органов и Финансовый мониторинг . Управление рисками и эффективностью в системе противодействия отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ ФТ). Оценки рисков и эффективности ПОД/ ФТ как фактор развития системы финансового мониторинга. Зарубежный опыт финансового мониторинга.
2	Объекты финансового мониторинга	Понятие объекта финансового мониторинга. Противодействие коррупции. Противодействие легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем

		<p>Противодействие незаконным финансовым операциям</p> <p>Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения</p>
3	<p>Понятие и социально-правовая сущность коррупции</p>	<p>Сущность и основные содержательные характеристики коррупции. Социально-политическое и экономическое содержание коррупции. Признаки коррупционных противоправных проявлений. Субъекты коррупции. Коррупционные правонарушения и его виды. Историко- правовые закономерности коррупции. Содержательное разнообразие и формы коррупционных проявлений. Коррупционные преступления согласно УК РФ. Взяточничество (ст. 290 УК РФ, ст. 291 УК РФ). Мошенничество (ст.159 УК РФ). Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК). Вымогательство (ст. 163 УК РФ)</p>
4	<p>Коррупция: причины, характеристика основных видов коррупции и негативные последствия, опыт борьбы.</p>	<p>Основные причины проявления коррупции. Характеристика основных видов коррупции. Негативные последствия коррупции</p> <p>Опыт борьбы с коррупцией в дореволюционной России. Антикоррупционный опыт советской власти. Особенности антикоррупционной политики современной России. Источники, причины и предпосылки формирования и развития коррупционных отношений. Социально-негативные последствия коррупции.</p>
5	<p>Экономика преступления и наказания</p>	<p>Спрос и предложение на рынке преступности. Классификация направлений исследования коррупции. Математическое моделирование: Коррупция, как разновидность преступной деятельности (модель Беккера, модель Беккера-Стиглера, модель коррупции как социального отношения</p> <p>Э.К. Бэнфилда, модель Шлейфера-Вишни, модель С. Роуз- Аккерман, модель Эскриджа).</p> <p>Исследования явлений: переходные процессы, стационарные состояния, устойчивость состояний коррумпированной системы, цикличность и реакции на внешние шоки. Изучение влияние коррупции в некоторых частных специальных ситуациях.</p> <p>Причины и корни коррупции: формула Р. Клитгаарда</p>
6	<p>Государственная стратегия и международно- правовые стандарты противодействия коррупции</p>	<p>Международно- правовые стандарты противодействия коррупции. Конвенция ООН против коррупции (2003 г.).Виды преступных деяний. Комплекс мер по предупреждению коррупции. Национальный план противодействия коррупции. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в</p>

		<p>связи с утратой доверия», ФЗ от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе НПА и проектов НПА"</p> <p>Основные направления международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции (вопросы выдачи, оказания помощи в расследовании уголовных дел и т.д.). Меры по возвращению активов. Техническая помощь и обмен информацией. Организационный механизм осуществления положений Конвенции</p>
7	<p>Организационно-правовой механизм противодействия коррупции и коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах</p>	<p>Правовое обеспечение и юридические средства анти- коррупционной стратегии российского государства. Стратегические цели и задачи. Основные мероприятия и ожидаемые результаты. Основные статусные составляющие государственного механизма противодействия коррупции Российской Федерации. Коррупционные риски: понятие, причины, выявление. Классификация коррупционных рисков. Индикаторы оценки и минимизация коррупционных рисков</p>
8	<p>Правовой статус, функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу</p>	<p>Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Функции Федеральной службы по финансовому мониторингу. Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу. Структура Федеральной службы по финансовому мониторингу. Место и роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в государственно-правовом механизме противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма</p>
9	<p>Нормы международного права, регулирующие противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<p>Международные конвенции по вопросам ПОД/ФТ: Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.. Конвенция СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.. Конвенция ООН против коррупции 2003 г. Конвенция СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г. Резолюции Совета Безопасности ООН по вопросам ПОД/ ФТ. Рекомендации ФАТФ по вопросам ПОД/ФТ.</p>
10	<p>Правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию</p>	<p>Нормативно- правовые акты, регулирующие механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным - путем, финансированию терроризма Понятие и виды юридической ответственности за</p>

	терроризма и экстремизма	нарушение требований противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремизма Специфика применения санкций к кредитным организациям за нарушение ими требований норм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
11	Функции Федеральной службы РФ финансовому мониторингу и организация надзора за субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом	Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю по российскому законодательству. Организация внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом Идентификация клиентов, выявление сомнительных сделок и операций Постановка на учет лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и порядок их проверки.' Типологические исследования в области противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового Финансовый мониторинг и правовое регулирование использования информационных ресурсов, специальных информационных технологий в целях противодействия отмыванию — преступных доходов, финансированию терроризма

## 5.2. Практические занятия

Наименование темы	Содержание темы
Росфинмониторинг и его функции	Целью практической работы является формирование практических навыков анализа функций Росфинмониторинга Практическое задание На основе анализа НПД Росфинмониторинга определить и оформить в таблицы 1.Правовой статус Росфинмониторинга. 2.Полномочия и основные направления деятельности Росфинмониторинга. 3.Формы надзора и виды проверок проводимых Росфинмониторингом.
Анализ резонансных дел коррупционной направленности	Целью практической работы является формирование практических навыков анализа резонансных дел коррупционной направленности Практические задания 1. Из предложенного списка выбрать уголовное дело по коррупционному преступлению 2.Провести поиск информации из открытых источников, в т.ч. Интернет

	3. Подготовить краткое информационное сообщение в виде презентации, состоящее из 4-5 слайдов.
<p>Анализ состава и динамики правонарушений коррупционной направленности по регионам России</p>	<p>Целью практической работы является формирование практических навыков анализа состава и динамики правонарушений коррупционной направленности по регионам России, уровня преступности коррупционной направленности региона.</p> <p>Практические задания</p> <p>На основе данных информационно-аналитического портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ (<a href="http://crimestat.ru/offenses_map">http://crimestat.ru/offenses_map</a>) провести анализ состава и динамики зарегистрированных преступлений коррупционной направленности по региону по статьям 285, 290, 291 УК РФ в соответствии с индивидуальным заданием (приложение 2), рассчитать коэффициенты преступлений коррупционной направленности и проанализировать место данного региона в рейтинге по преступлениям коррупционной направленности за три последних года</p> <p>1. В соответствии с индивидуальным заданием (приложение 2) преподавателя определить территориальную принадлежность региона к федеральному округу РФ. Определить полный состав административно-территориальных единиц входящих в состав федерального округа.</p> <p>2. Провести анализ состава и динамики зарегистрированных правонарушений коррупционной направленности (статья 285, 290, 291 УК РФ, пункт горизонтального меню «Показатели преступности России», форма представления информации - таблица) по данным портала правовой статистики для региона в соответствии с индивидуальным заданием за три последних года..</p> <p>3. Провести оценку распространенности правонарушений коррупционной направленности на территории федерального округа (в соответствии с индивидуальным заданием) за три последних года., рассчитав уровень преступности коррупционной направленности на примере данных по статьям 285, 290, 291 УК РФ.</p> <p>4. На основе данных информационно-аналитического портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ (раздел горизонтального меню «Преступность в регионах») провести анализ изменения положения региона в рейтинге по преступлениям коррупционной направленности (ст. 285, 290, 291 УК РФ) за три последних года.</p>
<p>Анализ выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции</p>	<p>Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований международных антикоррупционных стандартов</p>

<p>(ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов. Раунды I и II.</p>	<p>Задание: На основе опубликованного анализа выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов (раунды I и II), проведенного автономной некоммерческой организацией «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл- Р» подготовить презентацию по рекомендации ГРЕКО, в соответствии с индивидуальным заданием (таблица).</p>
<p>Анализ выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов. Раунд III.</p>	<p>Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований международных антикоррупционных стандартов Задание: На основе опубликованного анализа выполнения РФ рекомендаций группы государств против коррупции (ГРЕКО) по внедрению международных антикоррупционных стандартов (раунд III), проведенного автономной некоммерческой организацией «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл- Р» подготовить презентацию по рекомендации ГРЕКО, в соответствии с индивидуальным заданием (таблица).</p>
<p>Предметы регулирования Конвенции ООН против коррупции 2003 г.: комплекс мер по предупреждению коррупции</p>	<p>Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований нормативно правовых документов РФ в области противодействия коррупции Задание 1. 1.1 Ознакомиться со структурой и содержанием ФЗ от 25.12.2008 г. № 273- ФЗ "О противодействии коррупции". Изучить требование статьей с 8 и 8.1. и составить 10 вопросов для контроля знаний текстов этих статей. Результаты оформить в таблицу 1.2 Ознакомиться со структурой и содержанием ФЗ от 03.12.2012 г. №230- ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Изучить требование закона и составить 10 вопросов для контроля знаний содержания текста закона. Ответы оформить в таблицу. Задание 2. На основе информации ресурса Декларатор (<a href="http://declarator.org/">http:// declarator.org/</a> [<a href="http:// declarator.org/">http:// declarator.org/</a>]) - проанализировать декларации одного должностного лица административно-территориальных единиц РФ (территории брать в соответствии с заданием практической работы 2), одного лица ФОИФ или членов правительства и Администрации главы государства и сопоставить данные в них за пять лет, оценив прирост имущества и задекларированные доходы.</p>
<p>Правовой статус, функции и полномочия Федеральной</p>	<p>Целью практической работы является формирование практических навыков анализа требований</p>

<p>службы по финансовому мониторингу</p>	<p>нормативно правовых документов РФ в области финансового мониторинга  Задания:  Согласно Указу Президента РФ от 13.06.2012 N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" , ст. 5 составьте перечень полномочий ФСФМ  Согласно Указу Президента РФ от 13.06.2012 N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", ст. 5 составьте перечень прав ФСФМ.  Согласно Положению о межведомственной рабочей группе (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям (см. <a href="https://fedsfm.ru/activity/mejved_grupp_protiv_nez_fin_oper_provision">https://fedsfm.ru/activity/mejved_grupp_protiv_nez_fin_oper_provision</a>) составьте конспект цели, задач и прав МРГ.</p>
<p>Антикоррупционная политика организации</p>	<p>Целью практической работы является формирование практических навыков анализа методических рекомендаций и положений антикоррупционной политики  Задание 1. Изучите «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» (утв. Минтрудом России 08.11.2013 (далее - Методические рекомендации)), которые содержат единый подход к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях независимо от их форм собственности, организационно- правовых форм и отраслевой принадлежности.  Для выполнения такой работы необходимо соблюдать перечень мер, установленный в Законе о противодействии коррупции ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/28623">http:// www.kremlin.ru/acts/bank/28623</a>  Задание 2. Проведите анализ положения об антикоррупционной политике АмГУ  2.1. Сравните положение об Антикоррупционной политике АмГУ с двумя аналогичными документами высших учебных заведений России в соответствии с распределением вариантов задания в практической работе 2 ( см. приложение 1).  Перечень учебных заведений с привязкой к административно- территориальной единице РФ можно найти по ссылке <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Списки_вузов_России">https:// ru.wikipedia.org/wiki/ Категория: Списки_ вузов_ России</a> [<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">https:// ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8</a>]  2.2. По результатам анализа положений об антикоррупционной политике высших учебных</p>

	<p>заведений РФ заполните таблицу, выбрав для анализа одно ПОЛОЖЕНИЕ в соответствии с индивидуальным заданием. В анализе отразить вопросы представленные в таблице: Задание 3. Изучить приложение 1 к методическим рекомендациям по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Изучить и проанализировать положения нормативных правовых актов, устанавливающих меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Результаты анализа оформить в виде таблицы 2</p>
Теневая экономика и коррупция	<p>Целью практической работы является формирование практических навыков оценки теневой экономике и коррупции как главных угрозах международной экономической безопасности. Задание 1.Подберите примеры теневой экономики в России и в развитой стране мира (в соответствии с распределением студентов) по каждому виду: скрытая, неформальная, нелегальная. Результаты занесите в таблицу. 2.Пользуясь указанными ссылками на ресурсы в сети Интернет, подготовьте доклад о схемах ухода от уплаты налогов таких компаний, как Microsoft, Google, Apple и др., в которых они используют оффшорные предприятия. 3.Посмотрите фильм «Теневая экономика в России» из цикла передач «Что делать», посвященный проблемам развития теневого сектора в России (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=FGU0laluFxs">https:// www.youtube.com/ watch? v=FGU0laluFxs</a> [<a href="https://www.youtube.com/watch?v=FGU0laluFxs">https:// www.youtube.com/ watch? v=FGU0laluFxs</a>]), и ответьте на поставленные ниже вопросы.</p>
Росфинмониторинг: анализ информации официального сайта федеральной службы	<p>Целью практической работы является формирование практических навыков работы с официальной информацией сайта Росфинмониторинга. Задание №1. Составьте структурно- логическую схему «Легализация доходов, полученных преступным путем» Задание №2. Используя информацию ежегодного годового отчета Росфинмониторинга (<a href="http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports">http:// www.fedsfm.ru/ activity/ annual- reports</a>) проанализируйте основные направления и эффективность международного сотрудничества за последние 5 лет. Задание №3. Используя информацию ежегодного годового отчета Росфинмониторинга (<a href="http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports">http:// www.fedsfm.ru/ activity/ annual- reports</a>) проанализируйте основные направления и</p>

	<p>эффективность взаимодействия с зарубежными подразделениями финансовой разведки за последние 5 лет.</p> <p>Задание №4. Используя информацию официальных сайтов (<a href="https://cbr.ru/counteraction_m_ter/international/">https://cbr.ru/counteraction_m_ter/international/</a>; <a href="http://www.fedsfm.ru/activity/international-cooperation">http://www.fedsfm.ru/activity/international-cooperation</a>) опишите сферу деятельности и основные функции международных организаций, способствующих противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Финансовый мониторинг в системе противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: "Финансовый мониторинг в системе противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма"	10
2	Объекты финансового мониторинга	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Объекты финансового мониторинга	10
3	Понятие и социально- правовая сущность коррупции	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Понятие и социально- правовая сущность коррупции	10
4	Коррупция: причины, характеристика основных видов коррупции и негативные последствия, опыт борьбы.	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Коррупция: причины, характеристика основных видов коррупции и негативные последствия, опыт борьбы.	10
5	Экономика преступления и наказания	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Экономика преступления и наказания	10
6	Государственная стратегия и	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного	10

	международно-правовые стандарты противодействия коррупции	материала; подбор материала по теме лекции: Государственная стратегия и международно-правовые стандарты противодействия коррупции	
7	Организационно-правовой механизм противодействия коррупции и коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Организационно-правовой механизм противодействия коррупции и коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах	10
8	Правовой статус, функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Правовой статус, функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу	10
9	Нормы международного права, регулирующие противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Нормы международного права, регулирующие противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	10
10	Правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремизма	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремизма	10
11	Функции Федеральной службы РФ финансовому мониторингу и организация надзора за субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Функции Федеральной службы РФ финансовому мониторингу и организация надзора за субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом	12

## 7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе обучения студентов применяются интерактивные формы обучения. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде университета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда кафедры экономической безопасности и экспертизы обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует действующему законодательству РФ.

В случае реализации программы в сетевой форме требования к реализации программы обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы в сетевой форме.

При изучении теоретического материала обязательно осуществляется его «привязка» к практике и будущей профессиональной деятельности студентов и используются следующие образовательные технологии: разбор конкретных ситуаций как для иллюстраций теоретических моделей, так и в целях выработки навыков применения теории при осуществлении мероприятий по обеспечению противодействия коррупции и легализации преступных доходов, тренинги в виде мозгового штурма, разбор отдельных вопросов по теме дисциплины. Активные формы обучения занимают 50% всего учебного времени: работа в малых группах; использование принципа диалогового общения; метод мозгового штурма.

Чтение лекций по данной дисциплине проводится в интерактивной форме с использованием презентаций, позволяющих четко структурировать материал, экономить время, затрачиваемое на написание формул, схем, классификаций и других сложных объектов, демонстрировать нормативные документы с официальных сайтов ФТС РФ, что дает возможность увеличить объем излагаемого материала.

На практических занятиях применяются следующие активные методы обучения: методы коллективного анализа ситуаций, работа в малых группах, метод мозгового штурма, деловые игры, метод группового решения творческих задач.

Внеаудиторная работа проводится в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных теоретических и практических инструментов, подготовка презентаций, тезисов для студенческих научных конференций и т.д.).

## **8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных

средств по дисциплине.

Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины осуществляется посредством проводимых опросов, выполнения групповых и индивидуальных заданий, подготовки отчетов.

Промежуточная аттестация успеваемости студентов по изучению дисциплины осуществляется посредством выставления среднего балла, набранного в рамках текущего контроля, а также посредством опроса и выполнения текущих заданий.

К сдаче экзамена студенты допускаются в случае успешной сдачи текущих практических и аналитических заданий. Сдача экзамена осуществляется в письменной форме в виде выполнения тестовых заданий.

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине

1. История установления и развития уголовной ответственности за коррупционные преступления.
2. Понятие и содержание коррупции как негативного социально-правового явления.
3. Особенности коррупции от имени или в интересах юридических лиц.
4. Китайский опыт противодействия коррупции.
5. Американский опыт противодействия коррупции.
6. Европейский опыт противодействия коррупции.
7. Представитель власти как субъект коррупционных преступлений.
8. Виды коррупционных преступлений в бюджетной сфере.
9. Исторический опыт противодействия коррупции.
10. Проблемы разграничения коррупционных преступлений и административных правонарушений.
11. Основные причины и условия, способствующие возникновению и существованию коррупции.
12. Факторы, способствующие коррупции в современной России: унаследованный и привнесённый.
13. Основные цели, задачи и принципы государственной политики в сфере противодействия коррупции.
14. Направления антикоррупционной политики.
15. Борьба со взяточничеством в сфере государственного управления.
16. Тенденции развития коррупции на современном этапе.
17. Злоупотребление полномочиями как вид коррупционной преступности.
18. Субъекты коррупционных преступлений.
19. План противодействия коррупции: достижения и недостатки.
20. Дача взятки: проблемы квалификации.
21. Проблемы квалификации превышения должностных полномочий.
22. Получение взятки и коммерческий подкуп.
23. Квалификация служебного подлога.
24. Понятие должностного лица как субъекта коррупционных преступлений.
25. Проблемы разграничения должностных лиц с иными категориями граждан.
26. Проблемы квалификации взяточничества.
27. Разграничение взяточничества и коммерческого подкупа.
28. Разграничение злоупотребления должностными полномочиями со смежными составами.
29. Разграничение коррупционных преступлений со смежными составами коррупционных правонарушений.
30. Государственные служащие и муниципальные служащие как субъекты коррупционных преступлений.
31. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за коррупционные преступления.
32. Государственные органы как субъекты борьбы с коррупцией.
33. Противодействие или борьба с коррупцией.
34. Конфискация имущества как средство обеспечения борьбы с коррупционной

преступностью.

35. Уголовно- правовая и криминологическая характеристики коррупционного поведения государственных служащих и муниципальных служащих Российской Федерации.

36. Виды и формы коррупционного поведения служащих.

37. Уголовная ответственность за коррупцию.

38. Проблемы борьбы с коррупцией в правоохранительной деятельности.

39. Приоритетные направления государства в сфере противодействия коррупции.

40. Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе.

41. Тенденции развития уголовного законодательства об ответственности за коррупционные преступления.

42. Проблемы квалификации коррупционных преступлений.

43. Приоритетные направления борьбы с коррупцией в деятельности государственных органов.

44. Разграничение должностных и коррупционных преступлений.

45. Проблемы квалификации предмета взятки.

46. Содержание проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в условиях рыночной экономики.

47. Этимология понятия и стадии процесса отмывания денег

48. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма

49. Особенности организации системы внутреннего контроля в коммерческих банках и иных организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

50. Правила внутреннего контроля как основа стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

51. Выявление операций, содержащих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

52. Особенности проведения проверки эффективности системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

## **9. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **а) литература**

1. Амиантова, И. С. Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: [https:// urait.ru/ bcode/519390](https://urait.ru/bcode/519390) (дата обращения: 21.04.2023).

2. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для вузов / В. В. Кафтан. — 2- е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511349> (дата обращения: 21.04.2023).

3. Трунцевский, Ю. В. Конституционно- правовые основы противодействия коррупции : учебное пособие для вузов / Ю. В. Трунцевский, А. К. Есян ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 481 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11938-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518603> (дата обращения: 21.04.2023).

4. Куракин, А. В. Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — Текст : электронный // Образовательная

- платформа Юрайт [сайт]. — URL: [https:// urait.ru/ bcode/519500](https://urait.ru/bcode/519500) (дата обращения: 21.04.2023).
5. Гладких, В. И. Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов- Егиянц. — 2- е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: [https:// urait.ru/ bcode/516179](https://urait.ru/bcode/516179) (дата обращения: 21.04.2023).
6. Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-экономические правонарушения : учебное пособие для вузов / Ю. В. Николаева [и др.] ; под редакцией Ю. В. Николаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06908-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516371> (дата обращения: 21.04.2023).
7. Поддубная, О. С. Анतिकоррупционная экспертиза нормативных правовых актов : учебное пособие для вузов / О. С. Поддубная, Н. В. Хлонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 101 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14633-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: [https:// urait.ru/ bcode/519593](https://urait.ru/bcode/519593) (дата обращения: 21.04.2023).
8. Ломсадзе, Д. Г. Теневая экономика. Проблемы борьбы с контрафактной продукцией в ЕС и России : учебное пособие для вузов / Д. Г. Ломсадзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 98 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12679-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518727> (дата обращения: 21.04.2023).
9. Окутина, Н. Н. Предупреждение коррупционной преступности : учебное пособие для вузов / Н. Н. Окутина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 296 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16061-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: [https:// urait.ru/ bcode/530363](https://urait.ru/bcode/530363) (дата обращения: 21.04.2023).
10. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514704> (дата обращения: 21.04.2023).
11. Окутина, Н. Н. Предупреждение коррупционной преступности : учебное пособие для вузов / Н. Н. Окутина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 296 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16061-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: [https:// urait.ru/ bcode/530363](https://urait.ru/bcode/530363) (дата обращения: 21.04.2023).
12. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: [https:// urait.ru/ bcode/517107](https://urait.ru/bcode/517107) (дата обращения: 21.04.2023).

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование	Описание
1	Программный комплекс «КонсультантПлюс»	Лицензия коммерческая по договору №21 от 29 января 2015 года.
2	Программная система «Антиплагиат.ВУЗ»	Коммерческая лицензия по подписке по лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 года.

3	Google Chrome	Бесплатное распространение по лицензии google chromium <a href="http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html">http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html</a> на условиях <a href="https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html">https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html</a> .
4	7-Zip	Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL <a href="http://www.7-zip.org/license.txt">http://www.7-zip.org/license.txt</a> .
5	Электронно-библиотечная система IPRbooks <a href="http://www.iprbookshop.ru/">http://www.iprbookshop.ru/</a>	Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования.
6	Электронная библиотечная система «Юрайт» <a href="https://urait.ru/">https://urait.ru/</a>	Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых Федеральных государственных стандартов.

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	«Кодекс»: информационно-правовая система	Информационно-правовая система, новости юриспруденции всех органов власти Российской Федерации, консультации ведущих юристов и комментарии компетентных специалистов
2	Google Scholar	Поисковая система по полным текстам научных публикаций всех форматов и дисциплин

## 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского и лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа и выполнения практических работ используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Для проведения занятий лабораторного типа используются лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, специальные кабинеты для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), компьютерные классы, оснащенные современным компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением.

Библиотека имеет рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

В вузе используется электронно-библиотечная система (электронной библиотеки). Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся.

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе удаленный доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен программами учебных дисциплин и ежегодно обновляется.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого определен программами учебных дисциплин.

Доступные для студентов компьютеры включены в корпоративную сеть университета и сеть кафедр с возможностью выхода в Интернет.

Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

## ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено

Экзамен	11 сем,	9.0 акад. часа
Лекции	10.0	(акад. часа)
Практические занятия	12.0	(акад. часа)
Лабораторные работы	0.0	(акад. часа)
ИКР	0.0	(акад. часа)
Самостоятельная работа	185.0	(акад. часа)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216.0 (акад. часа), 6.00 (з.е.)

### СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Тема (раздел) дисциплины, курсовая работа (проект), промежуточная аттестация	С е м е с т р	Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)						Контроль (в академических часах)	Самостоятельная работа (в академических часах)	Формы текущего контроля успеваемости
			Л	ПЗ	ЛР	ИКР	КТО	КЭ			
1	Финансовый мониторинг в системе противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма	11	1							18	Тест по теме лекции
2	Объекты финансового мониторинга	11	1							18	Тест по теме лекции
3	Понятие и социально-правовая сущность коррупции	11	0.5							18	Тест по теме лекции
4	Коррупция: причины, характеристика основных видов коррупции и негативные последствия, опыт борьбы.	11	0.5							18	Тест по теме лекции
5	Экономика преступления и наказания	11	1							18	Тест по теме лекции
6	Государственная стратегия и	11	1	4						18	Тест по теме лекции

	международно-правовые стандарты противодействия коррупции										Контроль выполнения домашнего задания, собеседование по результатам выполнения практического задания
7	Организационно-правовой механизм противодействия коррупции и коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах	1 1	1	4						18	Тест по теме лекции Контроль выполнения домашнего задания, собеседование по результатам выполнения практического задания
8	Правовой статус, функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу	1 1	1	4						18	Тест по теме лекции Контроль выполнения домашнего задания, собеседование по результатам выполнения практического задания
9	Нормы международного права, регулирующие противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	1 1	1							18	Тест по теме лекции
10	Правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремизма	1 1	1							18	Тест по теме лекции
23	Функции Федеральной службы РФ	1 1	1							5	Тест по теме лекции

	финансовому мониторингу и организация надзора за субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом										
24	Экзамен	1 1						0.3	8.7		
	Итого		10.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.3	8.7	185.0	

### САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Финансовый мониторинг в системе противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма	Изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Понятие и социально- правовая сущность коррупции. Подготовка к практическим занятиям, анализ и изучение нормативно- правовой базы, литературных источников, подбор материала и оформление ответов по темам практических заданий	18
2	Объекты финансового мониторинга	Изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Коррупция: причины, характеристика основных видов коррупции и негативные последствия, опыт борьбы. Подготовка к практическим занятиям, анализ и изучение нормативно- правовой базы, литературных источников, подбор материала и оформление ответов по темам практических заданий	18
3	Понятие и социально- правовая сущность коррупции	Изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Экономика преступления и наказания Подготовка к практическим занятиям, анализ и изучение нормативно- правовой базы, литературных источников, подбор материала и оформление ответов по темам практических заданий	18
4	Коррупция: причины,	Изучение литературы и нормативного	18

	характеристика основных видов коррупции и негативные последствия, опыт борьбы.	материала; подбор материала по теме лекции: Экономика преступления и наказания: Государственная стратегия и международно- правовые стандарты противодействия коррупции. Подготовка к практическим занятиям, анализ и изучение нормативно- правовой базы, литературных источников, подбор материала и оформление ответов по темам практических заданий	
5	Экономика преступления и наказания	Изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Экономика преступления и наказания: Организационно- правовой механизм противодействия коррупции и коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах. Подготовка к практическим занятиям, анализ и изучение нормативно- правовой базы, литературных источников, подбор материала и оформление ответов по темам практических заданий	18
6	Государственная стратегия и международно- правовые стандарты противодействия коррупции	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Правовой статус, функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу. Подготовка к практическим занятиям, анализ и изучение нормативно- правовой базы, литературных источников, подбор материала и оформление ответов по темам практических заданий	18
7	Организационно- правовой механизм противодействия коррупции и коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Нормы международного права, регулирующие противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подготовка к практическим занятиям, анализ и изучение нормативно- правовой базы, литературных источников, подбор материала и оформление ответов по темам практических заданий	18
8	Правовой статус, функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и	18

		экстремизма. Подготовка к практическим занятиям , анализ и изучение нормативно- правовой базы, литературных источников, подбор материала и оформление ответов по темам практических заданий	
9	Нормы международного права, регулирующие противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Нормы международного права, регулирующие противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подготовка к практическим занятиям , анализ и изучение нормативно- правовой базы, литературных источников, подбор материала и оформление ответов по темам практических заданий	18
10	Правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремизма	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремизма. Подготовка к практическим занятиям , анализ и изучение нормативно- правовой базы, литературных источников, подбор материала и оформление ответов по темам практических заданий	18
11	Функции Федеральной службы РФ финансовому мониторингу и организация надзора за субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала по теме лекции: Функции Федеральной службы РФ финансовому мониторингу и организация надзора за субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом. Подготовка к практическим занятиям , анализ и изучение нормативно- правовой базы, литературных источников, подбор материала и оформление ответов по темам практических заданий	5