

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(РУТ (МИИТ))



Рабочая программа дисциплины (модуля),
как компонент образовательной программы
высшего образования - программы магистратуры
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное
управление,
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)
Тимониным В.С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**Актуальные проблемы противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

Направление подготовки: 38.04.04 Государственное и муниципальное
управление

Направленность (профиль): Государственное управление: обеспечение
национальной безопасности и
противодействие коррупции

Форма обучения: Заочная

Рабочая программа дисциплины (модуля) в виде
электронного документа выгружена из единой
корпоративной информационной системы управления
университетом и соответствует оригиналу

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ)
ID подписи: 626395
Подписал: заведующий кафедрой Чеботарева Анна
Александровна
Дата: 25.05.2022

1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целью освоения дисциплины является:

- формирование компетенций, необходимых обучающемуся для исполнения обязанностей по предстоящему должностному предназначению выбранного направления и задач профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины являются:

- формирование способностей толкования и использования содержания действующих в Российской Федерации законов и подзаконных актов управления при решении задач профессиональной деятельности;

- формирование способностей по выявлению, квалификации, предупреждению, пресечению, определению и устранению причин и условий, способствующих их совершению;

- формирование навыков правовой характеристики социально-политических процессов в сфере исполнительной власти в Российской Федерации, в том числе — выявление факторов коррупционного поведения с целью их пресечения.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю):

ОПК-5 - Способен обеспечивать рациональное и целевое использование государственных и муниципальных ресурсов, эффективность бюджетных расходов и управления имуществом;

ПК-2 - Способен находить и принимать организационно-управленческие решения в сфере обеспечения безопасности и противодействия коррупции, в том числе в кризисных ситуациях;

ПК-4 - Способен выполнять функции органов государственной власти по профилактике и выявлению коррупционных и иных правонарушений, соблюдения государственными и муниципальными служащими ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции и реализации норм служебной этики.

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам обучающийся будет:

Знать:

международные стандарты и институциональные основы

международной

системы ПОД/ФТ;

-законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в том числе программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ;

-типологии и схемы отмывания денег;

- программы осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

-структуру государственных органов Российской Федерации, осуществляющих регулирование в сфере ПОД/ФТ, их правовой статус и полномочия,

компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ;

-требования к оформлению документов и порядок работы с конфиденциальной информацией;

Уметь:

- использовать законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- осуществлять мониторинг финансово-хозяйственной деятельности клиентов

для выявления необычной / подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;

- анализировать информацию и выявлять операции (сделки), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ;

- осуществлять подготовку и направление материалов о выявлении операций

(сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и иной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере

ПОД/ФТ;

- применять риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ;

-находить решение профессиональных проблем.

Владеть:

- уважительным отношением к праву и закону, достаточным уровнем профессионального правосознания и правовой культуры для исполнения профессиональных обязанностей;

- навыками работы с правовыми актами управления, в том числе размещенными в информационных системах, содержащих базы нормативных и правоприменительных актов субъектов государственного управления

3. Объем дисциплины (модуля).

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 академических часа(ов)).

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Тип учебных занятий	Количество часов	
	Всего	Семестр 1
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	8	8
В том числе:		
Занятия лекционного типа	2	2
Занятия семинарского типа	6	6

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации составляет 64 академических часа (ов).

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации.

4. Содержание дисциплины (модуля).

4.1. Занятия лекционного типа.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
1	Тема: Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения Рассматриваемые вопросы: - Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	<p>преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами - Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма - Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции - Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
2	<p>Тема: Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обмен информацией и правовая помощь - Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами - Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения - Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства - Выдача и транзитная перевозка

4.2. Занятия семинарского типа.

Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	<p>Тема: Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма - Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом - Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю - Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах - Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом - Права и обязанности иных лиц - Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию - Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств - Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц - Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма
2	<p>Тема: Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов</p>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	<p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения - Уполномоченный орган - Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции - Представление информации и документов - Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма
3	<p>Тема: Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения - Обмен информацией и правовая помощь - Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами - Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения - Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства - Выдача и транзитная перевозка
4	<p>Тема: Виды юридической ответственности за нарушение законодательства "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - Прокурорский надзор - Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц

4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Самостоятельное изучение лекционного материала
2	Подготовка к промежуточной аттестации.
3	Подготовка к текущему контролю.

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при освоении дисциплины (модуля).

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа

1	Яковлев А.Б. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как вид финансового контроля // Актуальные проблемы российского права, 2019 № 5.-С.86-92. — Хранение - 4-й Вешняковский пр-д, 4. — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv1694.pdf>.	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472977 (дата обращения: 18.03.2022).— Текст : электронный
2	Административное право России : учебник и практикум для вузов / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. Стахова, П. И. Кононова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13088-1.	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498862 (дата обращения: 18.03.2022).— Текст : электронный
3	Административное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. М. Конин [и др.] ; под общей редакцией Н. М. Кониной, Е. И. Маториной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06047-8.	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489222 (дата обращения: 18.03.2022).— Текст : электронный
4	Попова, Н. Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Попова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13620-3.	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489885 (дата обращения: 18.03.2022).— Текст : электронный

6. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, которые могут использоваться при освоении дисциплины (модуля).

<http://www.gov.ru> — сервер органов государственной власти РФ

<http://government.ru/>- сайт Правительства РФ

<https://cbr.ru/>– сайт Банка России

<https://customs.gov.ru/>-сайт Федеральной таможенной службы

www.imf.org -сайт Международного валютного фонда

<https://www.nalog.ru/rn77/>-сайт Федеральной налоговой службы

<http://www.consultant.ru> – сайт Справочной правовой системы

«Консультант-плюс»

<http://www.garant.ru> – сайт Справочной правовой системы «Гарант»

<http://www.pravo.ru> – сайт «ПРАВО.RU»

www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx - Официальный сайт Конституционного Суда РФ

www.vsrp.ru - Официальный сайт Верховного Суда РФ

<http://www.mirkin.ru/> Портал «Финансовые науки».

<http://www.elibrary.ru> — Информационный портал Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, необходимого для освоения дисциплины (модуля).

Microsoft Office,

Интернет-браузер,

СПС «Консультант Плюс».

www.garant.ru - СПС «Гарант»

www.kodeks.ru – Информационно-правовая система «Кодекс»

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оснащённые наборами демонстрационного оборудования.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещение для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

9. Форма промежуточной аттестации:

Зачет в 4 семестре.

10. Оценочные материалы.

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом РУТ (МИИТ).

Авторы:

доцент, к.н. кафедры «Правовое
обеспечение государственного
управления и экономики»
Юридического института

Т.С. Эфендиев

Согласовано:

Заведующий кафедрой АПЭПП
Председатель учебно-методической
комиссии

А.А. Чеботарева

М.Ю. Филиппова