

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: 05.06.2024

1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целью освоения дисциплины является:

-формирование компетенций, необходимых обучающемуся для исполнения обязанностей по предстоящему должностному предназначению выбранного направления и задачам 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;

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 №4
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	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 преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; -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	Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Рассматриваемые вопросы: -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

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	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	Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма. Рассматриваемые вопросы: -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	Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов. Рассматриваемые вопросы: -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	Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма. Рассматриваемые вопросы: -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;

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	-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	Виды юридической ответственности за нарушение законодательства "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваемые вопросы: -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	Работа с лекционным материалом, литературой, нормативными и правовыми актами.
2	Подготовка к практическим занятиям.
3	Самостоятельное изучение тем дисциплины (модуля).
4	Подготовка к промежуточной аттестации.

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

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа
1	Административное право : учебник для вузов / А. В. Зубач [и др.] ; под общей редакцией А. В. Зубача. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 530 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09785-6.	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472977 (дата обращения: 18.11.2024). — 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:)

		18.11.2024). — 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: 18.11.2024). — 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: 18.11.2024). — Текст : электронный

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

Официальный интернет-портал правовой информации – www.pravo.gov.ru

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» интернет-портал – sudrf.ru

Российское агентство правовой и судебной информации – rapsinews.ru

Конституционный Суд Российской Федерации – ksrf.ru

Образовательная платформа Юрайт - <https://urait.ru>

СПС «Консультант Плюс» - <https://consultantplus.moscow>

Верховный Суд Российской Федерации – vsrf.ru

Информационный портал Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru);

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (<http://library.miiit.ru>).

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

Microsoft Windows;

Microsoft Office;

Интернет-браузер,

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ),

Webinar.ru, Среда электронного обучения Русский Moodle, электронная почта и т.п.

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

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные набором демонстрационного оборудования и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет».

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

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 ПОГУиЭ
Председатель учебно-методической
комиссии

А.А. Чеботарева

М.Ю. Филиппова