

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра теории государства и права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Б1.О.01

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	магистр

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0C63281FD8431413D2FD4C3DEC645D69
Владелец: Блажеев Виктор Владимирович
Действителен: с 20.01.2025 до 15.04.2026

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры Теории государства и права, протокол № _10_ от «03» апреля 2025 года.

Авторы:

Корнев А.В. - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Петрова Т.В. - кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Егоров А.А. - кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Филин А.Ю. - кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Лебедев С.Я. - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и адвокатуры Института «Академия имени Маймонида» ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина».

Корнев А.В., Петрова Т.В., Егоров А.А., Филин А.Ю.

Философия права: рабочая программа дисциплины (модуля) / Корнев А.В., Петрова Т.В., Егоров А.А., Филин А.Ю. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель определяет результаты освоения данной дисциплины (модуля).

Реализация поставленной цели требует решения определенного ряда **задач**. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели.

Целью освоения дисциплины (модуля) «Философия права» углубление представлений обучающихся о природе и назначении государства и права в широком контексте общественных отношений и исторического опыта, формирование идеальных моделей развития государства и права, воспитание осознанного, самостоятельного и критического подхода к государственно-правовой действительности с позиций нравственности и гражданского долга.

Задачами дисциплины (модуля) «Философия права» являются формирование умения и готовности выпускника с этической и профессиональной точек зрения активно участвовать в модернизации и совершенствовании политической и правовой системы Российской Федерации.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Философия права» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как «Современные правовые учения», «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы права и правоприменения».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1; ОПК-6.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Предмет и метод философии права. Право и нравственность. Нравственные ценности в философии права.	ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения	ИОПК-1.1 Знает основные и специальные понятия и закономерности формирования, функционирования и развития права; ИОПК-1.2 Умеет самостоятельно анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики, выявлять, давать оценку; ИОПК-1.3 Формулирует оптимальные пути решения нестандартной ситуации правоприменительной практики; ИОПК-1.4 Владеет навыками принятия решений в нестандартных ситуациях правоприменительной практики с учетом этических принципов, норм и правил.
Типология правопонимания. Реалистические концепции права.	ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений	ИОПК-6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина; ИОПК-6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне; ИОПК-6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов.
Метафизические концепции права. Соотношение классических типов понимания права. «Новые» теории права.	ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений	ИОПК-6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина; ИОПК-6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне; ИОПК-6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов.
Государственно-правовые иде-	ОПК-6 Способен обеспечивать со-	ИОПК-6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обя-

алы и действительность. Соотношение интересов личности, общества и государства.	блюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений	занности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина; ИОПК-6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне; ИОПК-6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) Знать:

- место и роль философии права в системе юридических и других гуманитарных наук;
- основные положения о сущности, назначении, исторической эволюции и перспективах развития государства и права, нравственных критериях их оценки, соотношении личности, общества и государства, способах разрешения противоречий между ними;
- классические типы понимания права;
- наиболее важные проблемы современной философии права;
- основные философско-правовые термины и понятия.

б) Уметь:

- анализировать основные направления развития философско-правовой мысли;
- выявлять потенциал различных философско-правовых школ и концепций;
- давать оценку современной государственно-правовой действительности;
- применять философско-правовые знания в процессе осмысления современной государственно-правовой действительности.

в) Владеть:

- методологической и категориальной основой философии права;
- навыками самостоятельных философско-правовых исследований;
- основными источниками философско-правовой мысли;
- философско-правовой культурой.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематический план

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр	Виды деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лекции	практические занятия	СР		
1	Предмет и метод философии права. Право и нравственность	1	2 (очно)		8	Установочная лекция-презентация Управляемая дискуссия	
2	Нравственные ценности в философии права	1		2	8	коллоквиум	
3	Типология правопонимания	1		4	8	коллоквиум	
4	Реалистические концепции права	1		2	8	коллоквиум	
5	Метафизические концепции права. Соотношение классических типов понимания права	1		2	8	коллоквиум	
6	Государственно-правовые идеалы и действительность.	1		2 (очно)	8	Работа в малых группах, круглые столы	Научная дискуссия, опрос, контрольная работа.
7	Соотношение интересов личности, общества и государства	1		4	6	коллоквиум	
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Компьютерное тестирование.
	ВСЕГО по ОФО		2	16	54	<i>Экзамен (36 ак.ч. на сдачу экзамена)</i>	

2.2. Занятия лекционного типа

Тема. Предмет и метод философии права. Право и нравственность. Нравственные ценности в философии права. Типология правопонимания (очно)

1. Общетеоретические юридические дисциплины (модули) и их соотношение. Происхождение философии права. Предмет и метод философии права.
2. Формирование философии права. Философия права в системе юридического образования. Цели философии права.
3. Особенности философско-правовой методологии.
4. Онтология, гносеология, аксиология.

5. Право и нравственность как регуляторы общественных отношений. Различие между правом и нравственностью. Развитие взглядов на право, мораль и нравственность в философско-правовой литературе. Правовая культура и нравственность.

Задания для подготовки:

При подготовке к лекции необходимо вспомнить общенаучные и общетеоретические положения об объекте и предмете юридических наук, их методологии, о системе юридических наук. В связи с определением специфики предмета философии права, ее положения в системе юридических наук следует иметь в виду взаимосвязи, существующие между теоретическим и отраслевым юридическим знанием, а также положения теории государства и права о понимании права, о разных подходах к определению данного явления, о различии между основными правовыми школами.

2.2. Занятия семинарского типа

Тема. Предмет и метод философии права. Право и нравственность

Вопросы для подготовки:

1. Общая теория права и государства. Философия права. Социология права. История политических и правовых учений. История государства и права. Их соотношение.

2. Формирование философии права. Философия права в системе юридического образования. Цели философии права.

3. Особенности философско-правовой методологии.

4. Онтология, гносеология, аксиология.

5. Право и нравственность как регуляторы общественных отношений. Различие между правом и нравственностью. Развитие взглядов на право, мораль и нравственность в философско-правовой литературе. Правовая культура и нравственность.

Задания для подготовки:

На основе общетеоретических положений об объекте и предмете юридических наук, их методологии, о системе юридических наук следует подготовить характеристику соответствующих вопросов, касающихся философии права, особое внимание обращая на взаимосвязи, существующие между философией права и другими юридическими науками. С использованием положений теории государства и права о понимании права, о соотношении права и нравственности подобрать конкретные примеры несоответствия правовых и моральных ценностей. Дискуссии, практические задания могут быть связаны с проблемами нравственной оценки правовых норм, с определением влияния моральных норм на формирование правовой культуры правоприменителей.

Тема. Нравственные ценности в философии права

1. Ценностный подход к праву. Система ценностей. Государство и право как ценности. Юридические ценности.
2. Система ценностей, имеющих отношение к праву и государству. Право и свобода. Право и равенство. Солидарность, социальное партнерство, государство и право. Право и справедливость. Право и другие ценности.
3. Государство как ценность. Отражение ценностного характера государства в отечественной и зарубежной философско-правовой литературе. Анархическое отрицание ценности государства.
4. Право как ценность. Отражение ценностного характера права в отечественной и зарубежной литературе. Юридические ценности: универсальные и отраслевые (права человека, презумпция невиновности и т.п.).
5. Органическая связь государства и права.

Задания для подготовки: ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по проблемам ценностного подхода к праву, повторить материал предыдущих тем, подобрать примеры конкуренции разных социальных ценностей.

Тема. Типология правопонимания

1. Онтологические и гносеологические причины плюрализма в понимании права.
2. Социальная и юридическая природа права.
3. Критерии классификации теорий права. Различие между философскими и юридическими критериями.
4. Общее деление классических типов понимания права на «реалистические» и «метафизические».

Задания для подготовки:

С использованием положений теории государства и права о понимании права, о разных подходах к определению данного социального явления следует уяснить сущность онтологических и гносеологических причин плюрализма в понимании права. Дискуссии, практические задания могут быть связаны с критериями классификации теорий права, с различием между философскими и юридическими критериями.

Тема. Реалистические концепции права

1. Родовые признаки и различия реалистических концепций права.
2. Юридический позитивизм. Его истоки, эволюция, классические формы и современное состояние.
3. Социологический позитивизм в широком и узком понимании этого термина. Возникновение и развитие социологического позитивизма в XIX – XX вв. Его причины. Предшественники социологического подхода в истории философско-правовой мысли.

Задания для подготовки:

С использованием материала предыдущего практического занятия, положений теории государства и права о понимании права, о разных подходах к определению данного явления следует уяснить основные характеристики реалистических концепций права. Дискуссии, практические задания могут быть связаны с принципиальными различиями между юридическим и социологическим позитивизмом по вопросам понимания права, источников права, реализации права.

Тема. Метафизические концепции права. Соотношение классических типов понимания права

1. Общее и особенное в метафизических теориях.
2. Теории естественного права. Их общие принципы. Разнообразие понимания естественного права от древности до наших дней.
3. Философское понимание права. Его исторические предпосылки, законченные формы (Кант, Гегель) и значение.
4. Совместимость классических типов понимания права.
5. Интегративные теории и комплексный подход к изучению права.

Задания для подготовки:

С использованием материала предыдущих практических занятий, положений теории государства и права о понимании права, о разных подходах к определению данного явления следует уяснить основные характеристики метафизических концепций права. Дискуссии, практические задания могут быть связаны с различиями между теориями естественного права, с возможностью совместимости классических типов понимания права, с развитием интегративного подхода к пониманию права.

Тема. Государственно-правовые идеалы и действительность (очно)

Вопросы для подготовки:

1. Место и значение идеальных конструкций в философии права и государственно-правовой практике. Их диалектическое взаимодействие.
2. Общественно-историческая закономерность и юридические законы.
3. Объективное и субъективное в правопонимании, правотворчестве и реализации права.
4. Современный идеал демократического, правового и социального государства.
5. Идеал и действительность в правосознании.
6. Правовая культура как показатель объективного состояния общества и арена борьбы за усовершенствование и модернизацию государственно-правовой сферы.

Задания для подготовки: ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по проблемам государственно-правовых идеалов, повторить материал предыдущих тем, подобрать конкретные примеры взаимосвязи возможности и

действительности в реализации государственно-правовых идеалов; уяснить значение правовой культуры как показателя объективного состояния общества и арены борьбы за усовершенствование и модернизацию государственно-правовой сферы.

Тема. Соотношение интересов личности, общества и государства

1. Социальная природа права и государства. Влияние на них общих, групповых и частных интересов.
2. Объективное и субъективное право.
3. Природа конфликта интересов.
4. Способы их разрешения. Политическая обязанность. Долг гражданина и долг государства.
5. Консолидация интересов гражданина, общества и государства как основная проблема и цель общественного развития и философии права.

Задания для подготовки: ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по проблемам соотношения интересов личности, общества и государства, повторить материал предыдущих тем, подобрать конкретные примеры проявления конфликта личных, общественных и государственных интересов. Продумать основные направления консолидации интересов гражданина, общества и государства.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Философия права»:

- написание эссе или реферата по заданной теме;
- поиск (подбор) литературы по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций;
- подготовка тезисов докладов, сообщений для участия в научных конференциях;
- подготовка презентаций;
- выполнение индивидуальных заданий, практических заданий.

Модели (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам указаны в Оценочных материалах для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) «Философия права» (с элементами дистанционного обучения).

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Примерные темы эссе по дисциплине (модулю) «Философия права»

1. Предмет и методология философии права.
2. История формирования философии права.

3. Философия права в системе юридического образования.
4. Философия права и общая теория права и государства.
5. Философия права и социология права. Философия права и история политических и правовых учений.
7. Философские концепции сущности и понятия права в истории философско-правовой мысли.
8. Цели философии права.
9. Типология основных концепций философии права.
10. Право и ценности. Правовые ценности.
11. Право и свобода. Свобода формальная и реальная.
12. Правовая реальность и ее структура.
13. Право и ответственность. Политическая обязанность.

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения дисциплины (модуля) «Философия права»

1. Предмет философии права.
2. Методология философии права.
3. Структура философии права.
4. Философия права в системе юридического образования.
5. Соотношение общей теории права и государства, философии и социологии права.
6. Право и нравственность. Нравственные основания права.
7. Правовая культура и нравственность.
8. Позитивное и естественное право: их соотношение.
9. Государство как ценность.
10. Правовое государство: понятие и сущность.
11. Социальное государство.
12. Право как ценность.
13. Правовые и политические идеалы.
14. Онтологические основания понимания права.
15. Юридический позитивизм.
16. Социологический позитивизм.
17. Философское понимание права.
18. Комплексный подход к пониманию права.
19. Либертарно-юридическая концепция права.
20. Коммуникативная теория права.
21. Естественно-позитивная теория права.
22. Право и правосознание: их соотношение.
23. Структура правового сознания: правовая онтология, правовая аксиология, правовая праксеология.
24. Правовая культура и правовое сознание: их соотношение.
25. Объективное и субъективное право.
26. Закон как категория сущего и должного.
27. Право и социальные интересы. Право как защищенный государством

интерес.

28. Конфликт интересов. Проблема консолидации интересов праве.
29. Классовое и общесоциальное в праве.
30. Легитимность государственной власти и проблема преодоления отчуждения личности.
31. Право как мера свободы.
32. Формальная и реальная свобода: их соотношение.
33. Свобода и ответственность. Свобода и обязанность.
34. Природа политической обязанности. Соотношение юридической и политической обязанности.
35. Неокантианские концепции философии права.
36. «Философия права» в философской системе Г. В. Ф. Гегеля.
37. Современные неогегельянские концепции философии права.
38. Философия права как отрасль юридической науки и основа права.
39. «Чистое» учение о праве Г. Кельзена.
40. Концепции «возрожденного» естественного права.
41. Неопозитивистская концепция права Г. Харта.
42. Западные социологические теории права (Е. Эрлих, Г. Канторович).
43. Социологическая теория права в России (С. А. Муромцев, М. М. Ковалевский).
44. Психологическая теория права Л. И. Петражицкого.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная научная литература

1. Мартышин, О. В. Философия права [Электронный ресурс] : учебник для магистров. — Москва : Проспект, 2017. — 352 с. - ISBN 978-5-392-24219-1. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/34663>.
2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / Н. М. Азаркин, В. Н. Жуков, Ю. С. Завьялов [и др.] ; под общ. ред. О. В. Мартышина. - 3-е изд. - М. : Проспект, 2016. - 800 с. - ISBN 978-5-392-23665-7. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/31305>.
3. Проблемы общей теории *jus* [Текст] : учебник для магистрантов юрид. вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень, А. Х. Саидов. - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2012. - 656 с. - ISBN 978-5-91768-256-3. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) — Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
4. Философия права. Курс лекций в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / отв. Ред. М. Н. Марченко. — М. : Проспект, 2017. — 552 с. — ISBN 978-5-9909586-3-0. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/674>.
5. Философия права. Курс лекций в 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / отв. Ред. М. Н. Марченко. — М. : Проспект, 2014. — 512 с. — ISBN 978-5-392-12319-3. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/675>.

Дополнительная литература

1. Алексеев Н. Н. Основы философии права [Текст] / Н. Н. Алексеев ;

авт. предисл.: А. П. Альбов, Д. В. Масленников, М. Б. Ревнова. - СПб. : Юрид. ин-т, 1998. - 216 с. - (Классики русской философии права). - ISBN 5-86247-018-2. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

2. Алексеев С. С. Право: азбука - теория - философия. Опыт комплексного исследования [Текст] / С. С. Алексеев. - М. : Статут, 1999. - 712 с. - ISBN 5-8354-0002-0. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

3. Алексеев С. С. Философия права [Текст] : монография / С. С. Алексеев. - М. : Норма, 1999. - 336 с. - ISBN 5-89123-149-2. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

4. Гегель Г. В. Ф. Философия права [Текст] / Г. В. Ф. Гегель ; пер. с нем.: ред. и сост. : Д. А. Керимов, В. С. Нерсисянц. - М. : Мысль, 1990. - 524 с. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

5. Гурвич Г. Д. Философия и социология права [Текст] : избран. соч. / Г. Д. Гурвич; пер. с фр. М. В. Антонова; пер. с англ. М. В. Антонова, Л. В. Ворониной. - СПб. : ИД С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. - 848 с. - ISBN 5-9645-0008-0. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

6. Жуков В. Н. Философия права (Теоретико-методологический аспект) [Электронный ресурс] // Государство и право, 2009. - № 3. - С. 21-30. – Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=11722410>

7. Жуков В. Н. Философское познание государства и права [Электронный ресурс] // Государство и право, 2010. - № 6. - С. 31–40. – Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=15054929>

8. Жуков В. Н. Государство как ценность [Электронный ресурс] // Государство и право, 2009. - № 9. – 14-26 с. – Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=13215002>

9. Жуков В. Н. Право как ценность [Электронный ресурс] // Государство и право, 2010. - № 1. - С. 21–34. – Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=13855574>

10. Иконникова, Г. И. Философия права : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/431792>

11. Ильин В. В. Критерии научности знания [Текст] / В. В. Ильин. - М. : Высш. шк., 1989. - 128 с. - ISBN 5-06-000006-0. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

12. Исаев И. А. PoliticaHermetica: скрытые аспекты власти [Текст] / И. А. Исаев. - М. : ЮРИСТЪ, 2003. - 413 с. - ISBN 5-7975-0494-4. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

13. Исаев И. А. Власть и закон в контексте иррационального [Текст] / И. А. Исаев. - М. : ЮРИСТЪ, 2006. - 478 с. - ISBN 5-7975-0827-3. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

14. Исаев И. А. Метафизика Власти и Закона: У истоков политико-правового сознания [Текст] / И. А. Исаев. - М. : Юрист, 1998. - 256 с. - ISBN 5-7975-0041-8. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

15. Исаев И. А. Топос и номос: пространства правопорядков [Текст] / И. А. Исаев. - М. : Норма, 2007. - 416 с. - ISBN 978-5-468-00127-1. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

16. Карбонье Ж. Юридическая социология [Текст] : монография / Ж. Карбонье ; пер. В. А. Туманов ; ред. А. К. Куликов. - М. : Прогресс, 1986. - 345 с. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

17. Керимов Д. А. Проблемы общей теории права и государства. В 3 т. Т. 2. Философия права[Текст] / Д. А. Керимов. - М. : Соврем. гуманит. ун-т, 2001. - 271 с. - ISBN 5-8323-0083-1. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

18. Керимов Д. А. Философские основания политико-правовых исследований[Электронный ресурс] : монография / Д. А. Керимов. — Репр. изд. — М.: Норма :ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/987344>.

19. Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая [Текст] / В. А. Лекторский ; Ин-т философии Рос. акад. наук. - М. : Эдиториал УРСС, 2001. - 256 с. - ISBN 5-8360-0225-8. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

20. Ллойд Д. Идея права. Репрессивное зло или социальная необходимость? [Текст] / Д. Ллойд. - М. : ЮГОНА, 2002. - 416 с. - ISBN 5-901902-01-7. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

21. Мальцев Г. В. Социальные основания права [Электронный ресурс] : монография / Г. В. Мальцев. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 800 с. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/1020310>.

22. Нерсисянц В. С. Гегель [Электронный ресурс] : монография / В.С. Нерсисянц. - 2-е изд. - М. : Норма: Инфра-М, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-91768-314-0. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/326585>.

23. Нерсисянц В. С. Право - математика свободы. Опыт прошлого и перспективы[Текст] / В. С. Нерсисянц. - М. : Юрист, 1996. - 160 с. - ISBN 5-7357-0082-0. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

24. Нерсисянц В. С. Философия права[Электронный ресурс] / В. С. Нерсисянц. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/1010515>

25. Поляков А. В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход[Текст] : курс лекций / А. В. Поляков. - 2-е изд., доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 845 с. - ISBN 5-94201-136-2. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

26. Радбрух Г. Философия права[Текст] / Г. Радбрух ; пер. с нем. Ю. М.

Юмашев. - М. : Междунар. отношения, 2004. - 240 с. - ISBN 5-7133-1197-X. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

27. Сорокина Ю. В. Введение в философию права [Электронный ресурс] : Курс лекций / Ю.В. Сорокина. - М. : НОРМА, 2008. - 336 с. - ISBN 978-5-468-00142-4 - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/137401>.

28. Сорокина Ю. В. Государство и право в культурно-философском аспекте [Текст] : курс лекций / Ю. В. Сорокина. - М. : Юрлитинформ, 2012. - 200 с. - ISBN 978-5-4396-0161-5 // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

29. Философия права в России: история и современность [Текст] : сб. матер. / Ин-т гос-ва и права Рос. акад. наук. Третьи философско-правовые чтения памяти акад. В.С. Нерсисянца ; ред. В. Г. Графский. - М. : Норма, 2009. - 320 с. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

30. Философия права [Электронный ресурс] : учебник / под ред. О. Г. Данильяна. - 2 изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - ISBN 978-5-16-005527-5. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/342115>

31. Философия права: концептуальные основы преподавания в юридических вузах [Электронный ресурс] : монография / под ред. Л. А. Деминой. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/910966>.

32. Фролова Е. А. Этико-правовые проблемы философии права неокантианства [Электронный ресурс] // Государство и право. - 2013. - № 7. - С. 93–97. – Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=20160083>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной спра-

вочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;

				- № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.;

				- № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025

3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.;

				- № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, за- действованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программ- ная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам:	
		№ 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для про- смотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для про- смотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия

9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра теории государства и права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ

Б1.О.02

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа одобрена на заседании кафедры теории государства и права, № _10_ от «03» апреля 2025 года.

Авторы:

Корнев А.В. - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Петрова Т.В. - кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Егоров А.А. - кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Филин А.Ю. - кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Лебедев С.Я. - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и адвокатуры Института «Академия имени Маймонида» ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина».

Корнев А.В., Петрова Т.В., Егоров А.А., Филин А.Ю.

Современные правовые учения: рабочая программа дисциплины (модуля) / Корнев А.В., Петрова Т.В., Егоров А.А., Филин А.Ю. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель определяет результаты освоения данной дисциплины (модуля).

Реализация поставленной цели требует решения определенного ряда **задач**. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели.

Целью освоения дисциплины (модуля) «Современные правовые учения» увидеть плюсы и минусы правовых позиций во всем их многообразии. Начинаящему юристу необходимо обзорно изучить своих предшественников, понимать их аргументацию, знать причинно-следственные связи. Такой познавательный опыт, идеи и достижения прошлого необходимы в современном обществе.

Задачами дисциплины (модуля) «Современные правовые учения» является формирование умения и готовности выпускника выявлять огромный исторический опыт осмысления ключевых проблем юридической науки, который можно воспринимать и в современных условиях в практической и научной деятельности, в том числе при подготовке магистерских диссертационных исследований.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Современные правовые учения» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как «Философия права, «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы права и правоприменения».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1; ОПК-6.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Учения о праве и государстве: история и современность.	ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения	ИОПК-1.1 Знает основные и специальные понятия и закономерности формирования, функционирования и развития права; ИОПК-1.2 Умеет самостоятельно анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики, выявлять, давать оценку; ИОПК-1.3 Формулирует оптимальные пути решения нестандартной ситуации правоприменительной практики; ИОПК-1.4 Владеет навыками принятия решений в нестандартных ситуациях правоприменительной практики с учетом этических принципов, норм и правил.
Правовые учения XX - XXI вв.	ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений.	ИОПК-6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина; ИОПК-6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне; ИОПК-6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов.
Государство и право в учениях эпохи четвертой промышленной революции	ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений.	ИОПК-6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина; ИОПК-6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне; ИОПК-6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и

		осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

1) знать:

- предмет и методологию истории политических и правовых учений;
- место и роль истории политических и правовых учений в системе юридических наук;
- основные закономерности развития современных учений о государстве и праве;
- современное состояние науки истории политических и правовых учений, её междисциплинарный характер и связь с отраслевыми юридическими науками.

2) уметь:

- применять знания закономерностей развития политико-правовых явлений и учений в сфере правотворчества, правореализации и правоохраны;
- ориентироваться в социальных проблемах правовой действительности;
- с учетом исторического опыта анализировать современные проблемы правового регулирования общественных отношений и предлагать пути их решения, опираясь на синтез современных правовых учений и отраслевых юридических наук.

3) владеть:

- современной и исторической общей юридической терминологией;
- навыками теоретического осмысления исторического интеллектуального политико-правового опыта;
- навыками использования полученных знаний в целях решения конкретных правовых проблем, возникающих в процессе правового регулирования общественных отношений на современном этапе.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематический план

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр/триместр	Виды деятельности, и трудоемкость (в ак. часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лабораторный практикум	СР		
1.	Учения о праве и государстве: история и современность.	2	2*	2	2	18	Лекция-презентация, работа в малых группах, круглые столы	Научная дискуссия по теме, эссе.
							Практическое задание: дать сравнительную характеристику (составить таблицу) учений Платона и Аристотеля о государстве. Выявить их современное значение.	Проверка выполнения практического задания
2.	Правовые учения XX - XXI вв.	2		6		20	Работа в малых группах, кейс-задания, круглые столы	Научная дискуссия по теме, опрос.
3.	Государство и право в учениях эпохи четвертой промышленной революции	2		4		18	Работа в малых группах, круглые столы	Научная дискуссия по теме, эссе.
	ВСЕГО по ОФО		2	12	2	56	<i>Экзамен (36 ак.ч. на подготовку и сдачу экзамена)</i>	

* Читается обзорная лекция по дисциплине (модулю).

2.2. Занятия лекционного типа

Тема. Учения о праве и государстве: история и современность

1. Предмет дисциплины (модуля) «Современные правовые учения».
2. Периодизация развития учений о праве и государстве.
3. Древневосточная, античная, средневековая традиции в развитии учений о праве и государстве.
4. Становление буржуазной политико-правовой идеологии в договорных концепциях XVII-XVIII в.
5. Конкуренция политико-правовых доктрин в XIX-XX в.
6. Междисциплинарный статус и интеграционный характер политических и правовых учений.
7. Правовые учения начала XXI в.
8. Правовые учения начала XXI в. и отраслевые юридические науки.

Задание для подготовки: уяснить содержание основных исторических периодов в развитии политико-правовой мысли, вспомнить общие закономерности эволюции политико-правовой системы общества, повторив соответствующий материал истории государства и права.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Учения о праве и государстве: история и современность.

1. Предмет дисциплины (модуля) «Современные правовые учения».
2. Периодизация развития учений о праве и государстве.
3. Древневосточная, античная, средневековая традиции в развитии учений о праве и государстве.
4. Становление буржуазной политико-правовой идеологии в договорных концепциях XVII-XVIII в.
5. Конкуренция политико-правовых доктрин в XIX-XX в.
6. Междисциплинарный статус и интеграционный характер политических и правовых учений.

Задания для подготовки: ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по истории политических и правовых учений в Древней Греции, указать на социальную обусловленность концепций Платона и Аристотеля, уметь сравнить основные их положения между собой, ознакомиться с концепциями Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, А. Смита и уметь сравнить основные положения рассматриваемых теорий между собой.

Тема 2. Правовые учения XX – XXI вв.

1. Эволюция концепций правопонимания в современных правовых учениях: неопозитивизм, теория возрожденного естественного права, экономический анализ права, современные социологические концепции.
2. Проблема поиска социальной справедливости в современных политико-правовых учениях.

3. Правовые аспекты политических учений и государственных идеологий конца XX – начала XXI века.

4. Проблемные вопросы взаимоотношения государства и общества.

Задания для подготовки: ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по истории политических и правовых учений «Теория справедливости» Д. Ролза, «Идея справедливости» Амартия Сена.

Тема 3. Государство и право в учениях эпохи четвертой промышленной революции

1. Трансформация функций государства в эпоху четвертой промышленной революции.

2. Проблема суверенитета в современных правовых учениях.

3. Право и государство в эпоху глобализации, информатизации, цифровизации, сетевизации, виртуализации общественных отношений.

4. Роль мир-системной теории в познании современного государства и права.

5. Идеи конституционализма в современных политических и правовых учениях.

Задания для подготовки: ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по истории политических и правовых учений и уметь выделять основные подходы к пониманию эволюции сущности, формы и содержания государства и права в современных правовых исследованиях.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Лабораторный практикум для обучающихся

1. Законность в истории политических и правовых учениях
2. Личность и общество, пределы деятельности государства в истории политических и правовых учениях
3. Война и мир в истории политических и правовых учениях
4. Преступление и наказание в истории политических и правовых учениях.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы обучающего по дисциплине (модулю) «Современные правовые учения»:

- написание эссе, контрольной работы, реферата;
- составление библиографического списка по заданной научной проблеме;
- подготовка презентации;
- подготовка тезисов докладов, сообщений для уст. чтения в научных конференциях;

– выполнение индивидуальных заданий, практических заданий, кейс-заданий.

Модели (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам

№	Название темы	Задание для самостоятельной работы	Форма контроля преподавателя
1.	Учения о праве и государстве: история и современность.	Поиск и изучение сайтов правовой информации и подготовка к аудиторным практическим занятиям	Дискуссия на практическом занятии
2.	Правовые учения XX - XXI вв.	Поиск и изучение сайтов правовой информации и подготовка к аудиторным практическим занятиям	Аудиторный опрос
3.	Государство и право в учениях эпохи четвертой промышленной революции	Поиск и изучение сайтов правовой информации и подготовка к аудиторным практическим занятиям	Проверка навыков поисковой работы

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Примерные темы для написания эссе.

1. Периодизация развития учений о праве и государстве.
2. Древневосточная, античная, средневековая традиции в развитии учений о праве и государстве.
3. Становление буржуазной политико-правовой идеологии в договорных концепциях XVII-XVIII в.
4. Конкуренция политико-правовых доктрин в XIX-XX в.
5. Взгляд на судьбы государства и права в анархистских учениях.
6. Особенности марксистской трактовки политики и права. Государство и право как надстроечные явления.
7. Современные трактовки позитивистских, социологических, естественно-правовых доктрин.
8. Налоговая система государства: сущность, содержание и отражение в истории политических и правовых учений.

9. Преступление и наказание через призму истории политических и правовых учений.
10. Учение о наказании в политико-правовой мысли.
11. Экономическая функция государства в истории политических и правовых учений
12. Влияние идей Л. И. Петражицкого на развитие юридической мысли.

3.2. Контрольные вопросы для проведения аттестации (экзамена) по дисциплине (модулю) (примерный перечень)

1. Предмет дисциплины (модуля) «Современные правовые учения».
2. Периодизация развития учений о праве и государстве.
3. Древневосточная, античная, средневековая традиции в развитии учений о праве и государстве.
4. Учение Платона о государстве и праве.
5. Учение Аристотеля о государстве и праве.
6. Становление буржуазной политико-правовой идеологии в договорных концепциях XVII-XVIII в.
7. Конкуренция политико-правовых доктрин в XIX-XX в.
8. Идеи конституционализма в современных политических и правовых учениях.
9. Управление как основная функция государства в современных политико-правовых учениях.
10. Собственность как юридическая и экономическая категория в современных правовых учениях.
11. Междисциплинарный статус и интеграционный характер политических и правовых учений.
12. Политико-правовые учения схоластов: неотомизм.
13. Правовая доктрина утопического социализма.
14. Естественные-правовые теории государства и права
15. Правовые и политические учения классиков немецкой философии.
16. Политико-правовая теория утилитаризма (И. Бентам, Дж. Ст. Милль).
17. Марксистская политическая мысль.
18. Политико-правовые концепции анархизма: история и современность
19. Политико-правовые взгляды М. Вебера.
20. Современная социологическая школа права.
21. Интегративное правопонимание: современные подходы и критика.
22. Современные нормативистские теории права.
23. Теория элит (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс).
24. Политические концепции фашизма.
25. Политические идеи русской эмиграции.
26. Политико-правовые взгляды К. Шмитта.
27. Теория справедливости (Д. Ролз, А. Сен, Р. Нозик).
28. Политическая теория коммунитаризма.

29. Политико-правовая теория мир-системного анализа (И. Валлерстайн).
30. Чистая теория права Г.Кельзена.
31. Структуралистская теория права.
32. Теория государственного суверенитета: становление и развитие.
33. Теория сетевого общества М. Кастельса.
34. Политико-правовые взгляды Л. Дюги.
35. Политическая философия неолиберализма (Ф. Хайек, М. Фридман, Л. Мизес).
36. Теория государства всеобщего благоденствия.
37. Эволюция представлений о государственном суверенитете.
38. Глобализация – деглобализация: политико-правовое содержание.
39. Политико-правовая доктрина современного консерватизма.
40. Политико-правовая доктрина современного либерализма.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная научная литература

1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / Н.М. Азаркин, В.Н. Жуков, Ю.С. Завьялов [и др.]; под общ. ред. О.В.Мартышина.- 3-е изд. - М.: Проспект, 2016.- 800 с.- ISBN 978-5-392-23665-7.- Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/31305>.
2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / отв. Ред. В.В. Лазарев.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2016.- 800 с.- ISBN 978-5-91768-725-4.- Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/543983>.
3. Корнев А. В. Социология права [Электронный ресурс]: учебник . -М.: Проспект, 2015.- 336 с.- ISBN 978-5-392-16581-0.- Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/27685>
4. Антология мировой правовой мысли: в 5 томах. Т. 3 Европа и Америка XVIII- XX вв.; Антология мировой правовой мысли: в 5 томах. Т.5 Россия. Конец XIX- начало XX вв. М. "Мысль", 1999;
5. Т.А. Алексеева "Современные политические теории". Курс лекций. М., РОССПЭН, 2000;
6. Квентин Скиннер "Истоки современной политической мысли" В 2 томах. М., "Дело", 2018.;
7. Боб Джессоп "Государство. Прошлое, настоящее и будущее" М., "Дело", 2019;
8. Пьер Бурдьё "О государстве". Курс лекций. М., "Дело", 2016; Ричард Познер "Рубежи теории права" М., Высшая школа права, 2017.

Дополнительная литература

1. Азаркин Н. М. Монтескье [Текст] : монография / Н. М. Азаркин. - М. : Юрид. лит., 1988. - 128 с. - ISBN 5-7260-0045-5. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
2. Асмус В. Ф. Античная философия [Текст] / В. Ф. Асмус. - 3-е изд. - М. : Высш. шк., 2001. - 400 с.- ISBN 5-06-003049-0. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
3. Амартия Сен. "Идея справедливости". Издательство Института Гайдара, М, 2016
4. Баскин Ю.Я. Кант [Текст] / Ю. Я. Баскин; отв. ред. Л. С. Мамут. - М. : Юрид. лит., 1984. - 88 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
5. Бонташ П. К. Томас Мор [Текст] / П. К. Бонташ, Н. С. Прозорова; отв. ред. О. В. Мартышин. - М. : Юрид. лит., 1983. - 112 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
6. Бруно Леони. "Свобода и закон", М., 2008.
7. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Господство. / Пер. с нем. под ред. Л. Г. Ионина. — М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2019. — 544 с. — [ISBN 978-5-7598-1516-7](https://www.isbn-international.org/product/978-5-7598-1516-7).
8. Гегель Г. В. Философия права [Текст] / Г. В.Ф. Гегель ; пер. с нем.: ред. и сост. : Д. А. Керимов, В. С. Нерсисянц. - М. : Мысль, 1990. - 524 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
9. Графский В. Г. Бакунин [Текст] / В. Г. Графский. - М. : Юрид. лит., 1985. - 141 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
10. Желдыбина Т.А. Актуальные проблемы истории политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. пособие для магистров / Т.А. Желдыбина. — М. : ИНФРА-М, 2019. – 88 с. - ISBN 978-5-16-013753-7. - Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/product/953303>
11. Исаев И. А., Золотухина Н. М. История политических и правовых учений России [Электронный ресурс] : учебник / И. А. Исаев, Н. М. Золотухина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. - 432 с. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/407570>.
12. История государственно-правовых учений [Текст] : учебник / ред. В. В. Лазарев. - М. : СПАРК, 2006. - 672 с. - ISBN 5-88914-239-9. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
13. Исаев И.А. История правовых учений. Конспект лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Исаев. - М. : Проспект, 2016. - 40 с. - Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/22508>, локальная сеть университета.
14. История государственно-правовых учений [Текст] : хрестоматия / авт.-сост. С.В. Липень ; ред. В. В. Лазарев. - М. : СПАРК, 2006. - 1071 с. - Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
15. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] / В.Г. Графский, Н.М. Золотухина [и др.] ; под общ. ред. В.С. Нерсисянца. –

М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 352 с. - ISBN 978-5-89123-442-0. - Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/product/1009103>

16. История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение [Текст] / ред. В. С. Нерсисянц. - М. : Наука, 1986. - 350 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

17. История политических и правовых учений. Древний мир [Текст] / ред. В. С. Нерсисянц. - М. : Наука, 1985. - 350 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

18. История политических и правовых учений: XVII-XVIII вв. [Текст] / ред. В. С. Нерсисянц. - М. : Наука, 1989. - 448 с. - ISBN 5-02-012803-1. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

19. Качекьян С.Ф. Учение Аристотеля о государстве [Текст] / С. Ф. Качекьян. - М., 1947 ; Ленинград. - 222 с. - Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

20. Лапаева В. В. Вопросы права в "Капитале" К. Маркса [Текст] / В. В. Лапаева. - М. : Юрид. лит., 1982. - 120 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

21. Ленин В. И. Государство и революция. - М. : Жизнь и знание, 1918. – Режим доступа : <https://www.marxists.org/russkij/lenin/works/lenin007.htm>

22. Ленин В. И. Две тактики социал-демократии в демократической революции. - Женева : ЦК РСДРП, 1905. – Режим доступа : <https://leninism.su/works/49-tom-11/3070-dve-taktiki-s>

23. Ленин В. И. Империализм как высшая стадия капитализма / - Петроград : Парус, 1921. – Режим доступа : <https://leninism.su/works/66-tom-27/2080>

24. Ленин В. И. О диктатуре пролетариата [Текст] : сб. / К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин ; сост. В. Т. Калтахчян. - М. : Из-во полит. лит-ры, 1978. - 316 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

25. Ленин В. И. Очередные задачи Советской власти [Текст] : сб. / В. И. Ленин. - М. : Гос. изд-во полит. лит., 1954. - 176 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

26. Ленин В. И. Пролетарская революция и ренегат Каутский [Текст] / В. И. Ленин. - М. : Гос. изд-во полит. лит, 1954. - 194 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

27. Ленин В. И. Что делать. - Штутгарт, 1902. <https://leninism.su/works/44-tom-6/745-chto-delat-predislovie.html>

28. Лон Фуллер. "Мораль права". М., "ИРИСПЭН", 2007.

29. Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь [Текст] / Н. Макиавелли. - М. : РОССПЭН, 2002. - 544 с. - ISBN 5-8243-0031-3. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

30. Маркс К. К критике гегелевской философии права Введение : / К. Маркс. - Вильнюс : Минтис, 1985. - 29 с. – Режим доступа : http://anthropology.rchgi.spb.ru/marx/marx_t1.htm.

31. Маркс К. Критика Готской программы [Текст] / К. Маркс. - М., 1981. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
32. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М., 1984. - Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
33. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений [Текст] : пособие для вузов / Р.Т. Мухаев. - М. : Приор, 2000. - 1104 с. - ISBN 5-7990-0156-7. - Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
34. Нерсисянц В. С. Политические учения древней Греции [Текст] / В. С. Нерсисянц ; отв. ред. В. Е. Гулиев. - М. : Наука, 1979. - 263 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
35. Новгородцев П. И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве [Текст] / П. И. Новгородцев. - СПб. : Алетейя, 2000. - 320 с. - ISBN 5-89329-282-0. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
36. Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности : классики истории и философии права [Текст] : монография / Л. И. Петражицкий. - СПб : Лань, 2000. - 608 с. - ISBN 5-8114-0224-4. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
37. Пионтковский А. А. Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовно-правовая теория [Текст] / А. А. Пионтковский. - М. : Госюриздат, 1963. - 468 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
38. Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина [Текст] / Н. М. Пирумова ; отв. ред. И. Д. Ковальченко. - М. : Наука, 1990. - 319 с. - ISBN 5-02009451-X. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
39. Сатышев В. Е. Политико-правовые учения в Англии в эпоху буржуазных революций XVII века [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Сатышев ; отв. ред. С. А. Пяткина. - М. : ВЮЗИ, 1985. - 76 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
40. Филин А.Ю. Теория справедливости в контексте исследования современного государства // Евразийский юридический журнал. – 2020. – № 10(149). – С. 83-86.
41. Филин А.Ю. Понятие государства в политико-правовых исследованиях: отечественная и западная традиции // Актуальные проблемы российского права. – 2021. – Т. 16. – № 1(122). – С. 23-30.
42. Филин А.Ю. Проблема гегемонии в контексте развития современного Российского государства // Российская государственность и вызовы XXI века. Сборник статей Всероссийского круглого стола. Москва, 2022. – С. 171-175.
43. Филин А.Ю. Проблема государственного суверенитета в контексте мир-системного анализа // Актуальные проблемы российского права. – 2023. – № 12(12). – С. 41 – 51
44. Честнов И.Л. "Постклассическая теория права". СПб, "Алеф-Пресс", 2012.;

45. Энтони Атkinson "Неравенство. Как с ним быть?" М., Дело, 2018.

46. Шохина Т. С. Вопросы гражданского права в «Капитале» К. Маркса [Текст] : учебное пособие / Шохина Т. С. - М. : ВЮЗИ, 1990. - 32 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Со-

	Б.Н. Ельцина			глашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ BRARY.RU	eLI- сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от

				07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.;

				- № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г.	

		№ 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13

включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра теории государства и права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

Б1.О.03

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры теории государства, №
10 от «03» апреля 2025 года.

Авторы:

Лафитский В.И. – профессор кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина, член Научно-консультативного совета и приглашенный профессор Международной антикоррупционной академии (Лаксенбург, Австрия), член-корреспондент Международной академии сравнительного права, Заслуженный юрист Российской Федерации;

Егоров А.А. – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина;

Филин А.Ю. - кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина.

Рецензенты:

Лебедев С.Я. - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и адвокатуры Института «Академия имени Маймонида» ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина».

В.И. Лафитский, Егоров А.А., Филин А.Ю.

Сравнительное правоведение: рабочая программа дисциплины (модуля)/ В.И. Лафитский, А.А. Егоров, А.Ю. Филин. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цели освоения дисциплины (модуля) Сравнительное правоведение: формирование у обучающихся устойчивой системы знаний об основных правовых семьях современности; четкого представления о месте российской правовой системы на правовой карте современного мира; комплексное изучение правовой карты современного мира, сравнительно-правовой анализ и классификация современных национальных правовых систем.

Задачи:

- освоение базовых категорий, принципов и источников современных правовых систем;
- формирование представлений об основах современного сравнительного правоведения и его месте в системе юридических наук;
- изучение исторических особенностей формирования современных правовых систем и правовых семей;
- изучение студентами основных зарубежных правовых институтов;
- сравнительно-правовой анализ основных источников зарубежного права;
- освоение сравнительно-правового метода для решения научно-прикладных проблем совершенствования национального законодательства.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Сравнительное правоведение» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как «Современные правовые учения», «Философия права», «Актуальные проблемы права и правоприменения».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Сравнительное правоведение» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-2; ОПК-5.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1.Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина (модуль).	ОПК-5 - Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ОПК-2 - Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов
2.Романо-германская правовая система	ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов
3.Англо-американская правовая система.	ОПК-5 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества	ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соот-

		ветствии с профилем своей профессиональной деятельности
4. Смешанные правовые системы	ОПК-5 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества	ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
5. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира	ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов ОПК-5 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества	ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) ЗНАТЬ:

- исторические этапы становления и развития сравнительного правоведения как науки и дисциплины (модуля);
- методологию и методы проведения сравнительно-правовых исследований;
- основные источники правовых систем современного мира;
- тенденции развития правового пространства в прошлом и настоящем.

б) УМЕТЬ:

- проводить самостоятельный анализ правовых актов зарубежных государств, используя приемы познания зарубежного права, приобретенные в процессе обучения;

- выявлять глобальные закономерности и особенности развития национальных правовых систем;
- прогнозировать направления эволюционного развития правовых сообществ и семей;
- выявлять процессы сближения и обособления правовых сообществ, семей и национальных правовых систем;
- применять полученные теоретические знания при решении прикладных задач сравнительного правоведения.

в) ВЛАДЕТЬ:

- методами поиска достоверных источников правовой информации;
- навыками сравнительно-правового сопоставления, анализа, оценки, системного восприятия нормативных правовых актов разных правовых традиций;
- доктринальными источниками по юридической компаративистике на русском и иностранных языках;
- методологией проведения сравнительно-правовых исследований в рамках отраслевых юридических дисциплин (модулей);
- наследием отечественной науки сравнительного правоведения.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1 Тематический план

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды деятельности и объем в ак. часах				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. практ.	СР		
1	Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина.	-	4		18	Работа в малых группах, кейс-задания	Тестовый опрос. Дискуссия, опрос.
2	Романо-германская правовая система	-	2		10	Работа в малых группах, кейс-задания	Дискуссия, опрос.
3	Англо-американская правовая система.	-	2		8	Работа в малых группах, кейс-задания	Дискуссия, опрос.
4	Смешанные правовые системы	-	4		6	Работа в малых группах, кейс-задания	Тестовый опрос.

5	Российская правовая система в правовом пространстве современного мира	2	-	2	14	Работа в малых группах, кейс-задания	Дискуссия, опрос.
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Обсуждение дискуссионных тем
	Всего по ОФО	2	12	2	56	Экзамен (36 ак.ч. на сдачу экзамена)	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира

План:

1. Сравнительно-правовое измерение законодательства и правоприменительной практики Российской Федерации.
2. Алгоритмы сравнительно-правовых работ по проектированию российского законодательства и правоприменительной практики.

Задания для подготовки:

Самостоятельная работа по изучению научной и учебной литературы, посвященной российской правовой системе и правовым системам зарубежных государств. Необходимо прочесть рекомендуемые для изучения монографические исследования и учебные пособия по сравнительному правоведению М.В. Захаровой, В.И. Лафитского, Н.М. Марченко, В.В. Оксамытного, К. Осакве, А.Х. Саидова, О.Ф. Скаун, В.Е. Чиркина.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина.

План:

1. Предмет и объект сравнительного правоведения.
2. Понятия и классификации правовых систем.
3. Методология сравнительного правоведения.
4. Функции сравнительного правоведения.
5. Сравнительное правоведение в системе юридических дисциплин.

Задания для подготовки к практическому занятию

Самостоятельная работа по поиску информации о праве зарубежных государств на русском и доступных для восприятия иностранных языках.

Тема 2. Романо-германская правовая система.

План:

1. История формирования и развития романо-германской правовой системы.
2. Роль рецепции римского права в формировании развития романо-германской правовой системы.
3. Особенности романо-германской правовой системы на юридической карте мира.
5. Источники романо-германского права.

Задания для подготовки к практическому занятию

Особенности романо-германской правовой системы на юридической карте мира

- Сравните романо-германскую правовую систему с англосаксонской (общее право) по критериям:
 - Источники права (законы vs. прецеденты).
 - Роль судов (применение права vs. создание права).
 - Структура права (кодификация vs. казуистика).
- Каковы основные принципы (верховенство закона, системность, разделение частного и публичного права) и структура романо-германского права?
- В чем проявляется кодифицированность как ключевая черта данной системы (на примере ГК Франции 1804 г., ГГУ 1896 г.)?

Практические задания и кейсы:

1. **Анализ текстов кодексов:**
 - Сравните структуру и принципы Французского Гражданского кодекса (1804) и Германского Гражданского уложения (1896).
 - Найдите в них следы римского права (например, понятие "доброй совести" в § 242 ГГУ).
2. **Решение казусов:**
 - *Казус 1:* Гражданин Франции заключил устный договор займа на крупную сумму. Будет ли он действителен по ФГК? (ст. 1108, 1341 ФГК).
 - *Казус 2:* В Германии суд столкнулся с пробелом в законе. Может ли он применить аналогию права? (§ 1, 2 ГГУ).
3. **Дискуссия:**
 - *Тема:* "Может ли романо-германская система заимствовать элементы прецедентного права?" (на примере решений ЕСПЧ).

Формы работы:

- Дискуссия в мини-группах по вопросам.
- Анализ правовых актов (например, Гражданского кодекса Франции или Германии).
- Сравнительная таблица "Романо-германская vs. Англосаксонская правовая система".
- Презентации по отдельным аспектам темы.

Тема 3. Англо-американская правовая система.

План:

1. Формирование и развитие английского общего права.
 2. Система источников права в государствах с англо-американской правовой системой.
 3. Роль статутов в государствах с англо-американской правовой системой.
 4. Прецедентное право.
 5. Судебная система Великобритании и США.
- Задания для подготовки к практическому занятию*

Система источников права в государствах с англо-американской правовой системой

- **Анализ:** Назовите основные источники права в США и Великобритании. Какова их иерархия?
- **Кейс:** В США федеральный закон противоречит прецеденту Верховного суда. Какой источник имеет приоритет? (На основе *Marbury v. Madison*).
- **Дискуссия:** Может ли обычай быть источником права в современных США?

•

Роль статутов в англо-американской правовой системе

- **Сравнение:** Чем статутное право в Великобритании отличается от законодательства в романо-германской системе?
- **Задание:** Проанализируйте Закон о правах человека 1998 г. (Великобритания). Как он изменил роль судов?
- **Дискуссия:** Почему в США статуты часто интерпретируются буквально (*plain meaning rule*)?

Прецедентное право

- **Анализ:** Каковы основные принципы *stare decisis*? Когда возможен отход от прецедента?
- **Кейс:** Разберите решение *Donoghue v. Stevenson* (1932). Как оно повлияло на деликтное право?
- **Дискуссия:** В чем преимущества и недостатки прецедентной системы?

Судебная система Великобритании и США

- **Сравнение:** Чем отличается структура судов в Великобритании (инстанции, роль Палаты лордов) и США (федеральные и штатные суды)?
- **Ролевая игра:** Симуляция судебного процесса (на примере *Roe v. Wade* или *Miller v. California*).
- **Задание:** Составьте схему судебной системы США с указанием юрисдикции каждого уровня.

Тема 4. Смешанные правовые системы

План:

1. Латиноамериканская правовая система: этапы формирования, основные черты и особенности современного развития.

2. Дальневосточная правовая система. Правовые системы Японии и Китая.
3. Исламская правовая система.

Задания для подготовки к практическому занятию

Самостоятельная работа по изучению научной и учебной литературы, посвященной классификациям правовых систем современного мира, проблемам совершенствования законодательства и правоприменительной практики в условиях расщепления правового пространства и множественности существующих в нем правовых традиций.

Тема 5. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира

Основные этапы и особенности развития российской правовой системы.

Общая характеристика социалистического этапа функционирования российской правовой системы.

Проблема идентификации российской правовой системы на современном этапе развития.

Пределы правовых заимствований в российской правовой системе.

2.4. Лабораторный практикум

Тема 5. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира.

Практическое задание: дать сравнительную характеристику.

План:

Общая характеристика социалистического этапа функционирования российской правовой системы.

Проблема идентификации российской правовой системы на современном этапе развития.

Основные характеристики нормативного, функционального, организационного и культурно-ценностного элементов отечественной правовой системы.

Пределы правовых заимствований в российской правовой системе.

2.5. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы по дисциплине (модулю) «Сравнительное правоведение»:

- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ правовой информации (законодательных, подзаконных, судебных актов);
- аудиторное тестирование;
- написание магистерской диссертации;
- подготовка и участие в вузовских и межвузовских конференциях.

Модели (особенности) самостоятельной работы по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля)

№ п/п	Название темы	Задания для самостоятельной работы студента	Форма контроля преподавателем
1	Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина.	Изучение рекомендованной литературы и подготовка к аудиторному тестированию	Проверка аудиторного теста
2	Романо-германская правовая система	Изучение рекомендованной литературы и подготовка к аудиторному тестированию	Проверка аудиторного теста
3	Англо-американская правовая система.	Поиск и изучение сайтов правовой информации и подготовка к аудиторным практическим занятиям	Аудиторный опрос
4	Смешанные правовые системы	Поиск и изучение актов зарубежного законодательства, подготовка к аудиторным практическим занятиям	Проверка навыков поиска и анализа актов зарубежного законодательства
5	Российская правовая система в правовом пространстве современного мира	Поиск и изучение судебных актов зарубежных государств, подготовка к аудиторным практическим занятиям	Аудиторный опрос.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве оценочных материалов для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы обучающихся могут быть использованы:

- диалоговые семинары;
- мастер-классы;
- дискуссии;
- деловые и ролевые игры;
- методы проектирования правовых решений, механизмов и средств.

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по

дисциплине (модулю) «Сравнительное правоведение»

1. Периодизация истории сравнительного правоведения.
2. Формирование школ сравнительного правоведения в XIX в.
3. Международный конгресс сравнительного права 1900 г. и его значение в в определении основных векторов сравнительного правоведения.
4. Интенсификация развития сравнительного правоведения после Второй мировой войны.
5. Основные концептуальные идеи немецких и французских школ сравнительного правоведения.
6. Тенденции развития юридической компаративистики в XXI веке.
7. Понятие сравнительного правоведения.
8. Объекты и уровни сравнительно-правовых исследований.
9. Предмет сравнительного правоведения.
10. Функции сравнительного правоведения.
11. Место сравнительного правоведения в системе гуманитарных наук.
12. Место сравнительного правоведения в системе юридических наук.
13. Структура сравнительного правоведения.
14. Понятийный аппарат сравнительного правоведения.
15. Сравнительное правоведение как дисциплина (модуль).
16. Методология сравнительно-правовых исследований.
17. Методы сравнительно-правовых исследований.
18. Методы поиска и установления достоверности информации о зарубежном праве.
19. Системный анализ законодательных норм в контексте требований сравнительного правоведения.
20. Законодательные акты в системе координат пространства и времени.
21. Толкование законодательных норм в сравнительно-правовом измерении.
22. Судебные средства защиты прав и законных интересов в сравнительно-правовом измерении.
23. Внесудебные средства защиты прав и законных интересов в сравнительно-правовом измерении.
24. Правовая система: понятие и компоненты.
25. Основные критерии классификации правовых систем.
26. Расщепленное правовое пространство.
27. Правопонимание в разных правовых традициях.
28. Векторы и закономерности взаимодействия правовых систем.
29. Значение доктрины в разных правовых традициях.
30. Правовые механизмы гармонизации правовых традиций и обычаев.
31. Пределы заимствования правовых положений инородных правовых систем.
32. Формирование современных правовых систем африканских государств.
33. Источники современного африканского права.
34. Понятие и особенности африканского обычного права.

35. История формирования и развития исламского права.
36. Источники исламского права.
37. Структура исламского права.
38. Роль исламского права в формировании и функционировании правовых систем современного исламского мира.
39. Особенности исламского судопроизводства.
40. История формирования и развития романо-германского права.
41. Роль рецепции римского права в формировании романо-германского права.
42. Основные черты романо-германского права.
43. Романское право и германское право: понятие и соотношение.
44. Источники романо-германского права.
45. Судебная система Франции.
46. Судебная система Германии.
47. Формирование и развитие английского общего права.
48. Система источников права в странах общего права.
49. Роль закона в странах общего права.
50. Прецедентное право
51. Судебная система Англии и Уэльса.
52. Судебная система США
53. История формирования и развития латиноамериканского права.
54. Латиноамериканское право: этапы формирования, основные черты и особенности современного развития.
55. Источники латиноамериканского права.
56. Структура латиноамериканского права.
57. Скандинавское право: основные черты и правовые механизмы гармонизации национальных правовых традиций и обычаев.
58. Формирование и становление скандинавского права.
59. Источники скандинавского права.
60. Социалистические правовые системы: историческое прошлое и современное состояние.
61. Основные черты правовой системы Китая.
62. Классификация постсоветских правовых систем.
63. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная учебная и научная литература

1. Захарова М.В. Сравнительное правоведение. Научно-учебное пособие. – М.: Проспект, 2019. – 156 с.
2. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. В 2-х томах. Том первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429. Том второй. – М.: Статут, 2011. – с. 415.

3. Лафитский В.И. Практическое пособие по сравнительному правоведению: ступени познания зарубежного права для чиновников, предпринимателей и юристов. - М.: Проспект, 2019, 2020. – 392 с.
4. Лафитский В.И. Миры права в теории и практике сравнительного правоведения. Том первый. М.: Проспект, 2021 – 680 с.
5. Лафитский В.И. Миры права в теории и практике сравнительного правоведения. Том второй. М.: Проспект, 2021 – 612 с.
6. Лафитский В.И. Великие конституции: истоки, факторы развития и роль в современном праве. – М.: РУСАЙНС, 2021. – 614 с.
7. Лафитский В.И. Путь правоведа в эпоху перемен. М.: Проспект, 2021 – 288 с.
8. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – 529 с.
9. Малько А.В., А.Ю. Соломатин Сравнительное правоведение: Учебно-методический комплекс. – М.: Норма, 2008. – 351 с.
10. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть: Учебник. – М.: Зерцало. 2001. – 552 с.
11. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. – М.: Проспект. 2009. – 399 с.
12. Осаке К. Сравнительное правоведение. Схематический комментарий. – М.: Юрист. 2008. – 829 с.
13. Оксамытный В.В. Юридическая компаративистика. М.: Юнити-Дана, 2015. – 431 с.
14. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. Краткий учебный курс: - М.: Норма. 2006.- 368 с.
15. Скаун О.Ф. Общее сравнительное правоведение: основные типы (семьи) правовых систем мира: Учебник. – In. Юре, 2008. – 464 с.
16. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Под ред. В.И. Лафитского. Т. 1. Правовые системы Восточной Европы. М.: Контракт, 2012;
17. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Под ред. В.И. Лафитского. Т. 2. Правовые системы Западной Европы. М.: Контракт, 2012;
18. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Под ред. В.И. Лафитского. Т. 3. Правовые системы Азии. М.: Контракт, 2013.
19. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М. – НОРМА, 1996. – 432 с.
20. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. – Т.1: Основы. – М.: Международные отн., 1998. – 480 с.
21. Черноков А.Э. Введение в сравнительное правоведение: Учеб. Пособие. – СПб.: СПБИНВЭСЭП, 2004. – 207 с.
22. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры. – М.: Международные отношения, 2012. – 336 с.

Дополнительная литература

1. Бехруз Х. Исламские традиции права. - О.: Юрид. л-ра, 2006. - 296 с.
2. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. - 529 с.
3. Малько А.В., А.Ю. Соломатин Сравнительное правоведение: Учебно-методический комплекс. - М.: Норма, 2008. - 351 с.
4. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть: Учебник. - М.: Зерцало. 2001. - 552 с.
5. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. - М.: Проспект. 2009. - 399 с.
6. Осаке К. Сравнительное правоведение. Схематический комментарий. - М.: Юрист. 2008. - 829 с.
7. Оксамытный В.В. Юридическая компаративистика. М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с.
8. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. Краткий учебный курс: - М.: Норма. 2006.- 368 с.
9. Скаун О.Ф. Общее сравнительное правоведение: основные типы (семьи) правовых систем мира: Учебник. - In. Юре, 2008. - 464 с.
10. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Под ред. В.И. Лафитского. Т. 1. Правовые системы Восточной Европы. М.: Контракт, 2012;
11. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Под ред. В.И. Лафитского. Т. 2. Правовые системы Западной Европы. М.: Контракт, 2012;
12. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Под ред. В.И. Лафитского. Т. 3. Правовые системы Азии. М.: Контракт, 2013.
13. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М. - НОРМА, 1996. - 432 с.
14. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. - Т.1: Основы. - М.: Международные отн., 1998. - 480 с.
15. Черноков А.Э. Введение в сравнительное правоведение: Учеб. Пособие. - СПб.: СПБИНВЭСЭП, 2004. - 207 с.
16. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры. - М.: Международные отношения, 2012. - 336 с.
17. Бехруз Х. Методологические императивы сравнительного правоведения: традиции, проблемы, перспективы // Право и политика. - 2003. - № 7. - С. 19-23.
18. Бехруз Х. Сравнительное правоведение как самостоятельная юридическая наука дисциплина //Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2007. - № 2. - С. 35 - 42.
19. Богдановская И.Ю. Судейское право и его современная роль //Право и демократия: Межвузовский сборник научных трудов. - М., 1995. - Вып. 7.
20. Богдановская И.Ю. Сравнительное правоведение: начало века // Ежегодник сравнительного правоведения. - 2001. - С. 38-45.
21. Бойцова Л.В., Бойцова В.В. Будущее сравнительного права: возможности двадцать первого века // Юридический мир. - 2002.- № 4. - С. 17-25

22. Герменевтика как методология современного гуманитарного знания: Научный семинар в Российской государственной библиотеке // Библиотекосведение. - 2004, № 4. - С. 104-111
23. Давид Р. Сравнительное право // Очерки сравнительного права: Сб. статей / Сост. В.А. Туманов. - М.: Прогресс, 1981. - С. 4 -13
24. Дамирли М. Сравнительно-правовая наука в Украине; теоретико-методологические традиции (XIX — начало XX вв.): Монография. - О.: Феникс, 2007. - 96 с.
25. Голованова Н.А., Лафитский В.И., Цирина М.А. Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве. М.: Статут, 2013. - 312 с.
26. Есаков Г.А. Англо-американское уголовное право: эволюция и современное состояние общей части. – М.: Проспект, 2007. – 734 с.
27. Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. - М.: Междунар. отношения, 2003. — 568 с.
28. Захарова М.В. Французская правовая система: теоретический анализ. - М.: Проспект, 2013. – 284 с.
29. Иода И. Сравнительное правоведение в Японии: прошлое и настоящее // Очерки сравнительного права / Отв. ред. В.А. Туманов. - М.: Прогресс, 1981. - С. 229-255.
30. Карданова А.К. О роли сравнительного правоведения в сворменной правовой жизни России //Ленинградский юридический журнал . 2013. № 2 (32) . С. 16-23.
31. Кнапп В. Крупные системы права в современном мире // Сравнительное правоведение. - М., 1978. - С. 211-235
32. Ковлер А.И. Антропология права: Учебник. - М.: Норма-Инфа, 2002. - 480 с.
33. Косарев А.И. Этапы рецепции римского права // Советское государство и право. - 1983. — № 7. - С. 124-128
34. Кресин А.В. Периодизация сравнительного правоведения в поисках приемлемой модели //Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения . 2010. № 1 . С. 53-67.
35. Лафитский В.И. Конституционный строй США. М.: Статут, 2011. – С. 351.
36. Лафитский В.И. Суд в борьбе за собственность и власть. Очерк исторического и сравнительно-правового исследования // Верховенство право и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике. М.: Статут, 2010. – С. 374 – 397.
37. Лафитский В.И. Право как высшая конституционная ценность (Очерк исторического и сравнительно-правового исследования // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 1 (38). С. 4 – 18.
38. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение: концептуальные подходы. Журнал российского права. № 5 (149). С. 142 – 151.

39. Лафитский В.И. Уровни сравнительного правоведения // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2009. № 1 (16). С. 86 – 97.
40. Лафитский В.И. Об основных чертах славянского права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2009. № 3 (18). С. 21 – 25.
41. Лафитский В.И. Конституционный принцип противодействия коррупции. М.: Проспект, 2019. – 200 с.
42. Лафитский В.И. Конституционные ценности семьи в борьбе цивилизаций за выживание. М.: Проспект, 2021. - 221 с.
43. Лафитский В.И. Порыв к изучению глобального правового пространства угасает // Журнал «Закон». 2021. № 1. С. 47 – 54.
44. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения: Учебник. — М.: Городец, 2002. — 1087 с.
45. Марченко М.Н. Вторичные источники романо-германского права: прецедент, доктрина // Вестник МГУ. Серия 11: Право. - 2000. - № 4. - С. 52-63
46. Марченко М.Н. Закон в системе источников романо-германского права // Вестник МГУ. Серия 11: Право. — 2000. - № 3. - С. 33-43.
47. Марченко М.Н. Источники романо-германского права: понятие, виды, классификация // Вестник МГУ. Серия 11: Право. - 2000. - № 2 - С. 14-28.
48. Марченко М.Н. Конвергенция романо-германского и англо-саксонского права: Открытая лекция. - К.; Симферополь: Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины; Изд-во: Логос, 2007. — 36 с.
49. Марченко М.Н. Отличительные особенности романо-германского права // Вестник МГУ. Серия 11: Право. - 2000. - № 1. - С. 26 - 42.
50. Мишина И.Д. Аксиологическая модель права как фактор развития сравнительного правоведения // Ежегодник сравнительного правоведения. - 2001. - С. 45 – 57
51. Нерсисянц В. С. Сравнительное правоведение в системе юриспруденции // Государство и право. - 2001. - № 6. - С. 5-15
52. Осаке К. Типология современного российского права на фоне правовой карте мира // Государство и право. 2001. - №4. - С. 2 -22
53. Правовая система Нидерландов / Отв. ред. В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова — М.: Зерцало, 1998. — С. 421.
54. Правосудие в современном мире. Под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. М.: Норма, 2012. — С. 704.
55. Садагар М.И. Основы мусульманского права. — М.: Типография Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 1968. — 155 с.
56. Сравнительное изучение цивилизаций; Хрестоматия: Учеб. пособие / Сост., ред. и вступ. ст. Б.С. Ерасова. - М.: Аспект Пресс. 1999
57. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право как объект общей теории права // Советское государство и право. - 1979. - №1.

58. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманская правовая культура. - М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 1997. — 48 с.
59. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское, право. .Вопросы теории и практики / Отв. ред. Туманов В.А. - М., 1986. - 256 с.
60. Тилле А.А. К 100-летию сравнительного правоведения // Ученые записки Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства. - 1969. - Вып. 18. - С. 188- 199.
61. Тилле А.А., Файзиев М. М. Из истории сравнительного правоведения // Общественные науки в Узбекистане. - 1970. - № 5. - С. 38-45.
62. Тилле А.А., Швеков Г.В. Сравнительный метод в юридических дисциплинах. - М.: Высш. шк., 1973. - 199 с.
63. Тихомиров А.Д. Юридическая компаративистика: философские, теоретические и методологические проблемы: Монография. - К. Знания, 2005. - 334 с.
64. Тихомиров Ю.А. Сравнительное правоведение: развитие концепций и общественной практики // Журнал российского права. - 2006. - № 6 - С. 3 - 15.
65. Тихомиров Ю.А. Право; национальное, международное, сравнительное // Государство и право. - 1999, - № 8 - С. 5 -12.
66. Тихомиров Ю.А. Сравнительное правоведение — конгресс ученых-правоведов // Государство и право. - 1999. - № 2. - С 104-105.
67. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории: Сборник. - М., 2002.
68. Туманов В.А. О развитии сравнительного правоведения // Советское государство и право,. - 1982. - № 11. - С. 41-49.
69. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение и сравнительное государствоведение: взаимосвязи, общее, особенное //Ежегодник сравнительного правоведения. - 2001. - С. 31-38
70. Шарль Р. Мусульманское право / Пер. с франц. С. И. Волка - М., 1959. - 143 с.
71. Эрп Дж. Х..М. Ван Сравнительно-правовой метод в практике нидерландских судов // Юридический мир - 2003. - № 8. - С. 26-29

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты

обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.

2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.

4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;

				- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.

6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г.	

		№ 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра правового обеспечения финансовой безопасности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ**

Б1.О.04

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Формы обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры правового обеспечения финансовой безопасности, протокол № 4 от «22» апреля 2025 года.

Автор:

Дубинина Е.Н. – кандидат юридических наук, доцент

Рецензент:

Клименко А.И. – доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры теории государства и права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Дубинина Е.Н.

Актуальные проблемы права и правоприменения: рабочая программа дисциплины (модуля) / Е.Н. Дубинина. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы права и правоприменения» является формирование обучающимися углубленных научных и практических правовых знаний об основных проблемах современного права, направленных на формирование и развитие навыков юридического анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования различных правовых ситуаций, научного юридического мировоззрения, обеспечение высокого уровня профессиональной правовой культуры, необходимый практикующему юристу, расширив диапазон его профессионального видения, а также формирование навыков научной работы.

Задачами дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы права и правоприменения» являются формирование у обучающихся знаний об основных правовых категориях в сфере финансовой безопасности в целом, и в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, в частности, основных тенденциях развития отечественного законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, формирование умений анализировать различные точки зрения на существующие правовые проблемы, действующие нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, развитие навыков использования юридической терминологии, реализации методики правового анализа, практического применения полученных знаний, навыков правоприменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, осуществления самостоятельных научных исследований.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы права и правоприменения» относится к обязательной части Блока 1 (Б1.О.) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) создает основы для расширения и углубления знаний на последующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с дисциплинами (модулями) ОПОП ВО «Сравнительное правоведение», «Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации», «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов.

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав.

ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах.

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Сущность отмывания преступных доходов и финансирования терроризма	ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов
	ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	ИОПК 3.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности ИОПК 3.2 Использует различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания ИОПК 3.3 Знает понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления ИОПК 3.4 Владеет навыками преодоления пробелов и коллизий норм права
	ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по	ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую

	делу, в том числе в состязательных процессах	позицию ИОПК 4.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
Методологические подходы к определению преступного дохода. Способы отмывания преступных доходов и их классификация	ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов
	ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	ИОПК 3.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности ИОПК 3.2 Использует различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания ИОПК 3.3 Знает понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления ИОПК 3.4 Владеет навыками преодоления пробелов и коллизий норм права
	ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 4.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения	ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов
	ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые	ИОПК 3.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической

	акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	деятельности ИОПК 3.2 Использует различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания ИОПК 3.3 Знает понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления ИОПК 3.4 Владеет навыками преодоления пробелов и коллизий норм права
	ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 4.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
Система нормативного регулирования сферы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в правовой системе России: особенности нормотворчества и толкования	ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	ИОПК 3.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности ИОПК 3.2 Использует различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания ИОПК 3.3 Знает понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления ИОПК 3.4 Владеет навыками преодоления пробелов и коллизий норм права
	ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 4.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	ИОПК 3.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности ИОПК 3.2 Использует различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания ИОПК 3.3 Знает понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления

		ИОПК 3.4 Владеет навыками преодоления пробелов и коллизий норм права
	ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 4.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
	ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 7.3 Владеет навыками использования современных информационных технологий, необходимыми для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 7.4 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
Особенности применения мер ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов
	ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	ИОПК 3.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности ИОПК 3.2 Использует различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания ИОПК 3.3 Знает понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления ИОПК 3.4 Владеет навыками преодоления пробелов и коллизий норм права

	ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 4.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
	ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 7.3 Владеет навыками использования современных информационных технологий, необходимыми для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 7.4 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

- а) Знать:
 1. Основные правовые категории в сфере финансовой безопасности в целом, и в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, в частности;
 2. Основные тенденции развития отечественного законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- б) Уметь:
 1. Анализировать различные точки зрения на существующие правовые проблемы как теоретического, так и правоприменительного характера;
 2. Применять действующие нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- в) Владеть:
 1. Навыками использования юридической терминологии, реализации методики правового анализа;
 2. Навыками осуществления самостоятельных научных исследований, в том числе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часа. Формы промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се ме стр /тр им ест р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекц ии	ПЗ	Лабор аторн ый практ икум	СР		
1	Сущность отмывания преступных доходов и финансирования терроризма	1		2		8	Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
2	Методологические подходы к определению преступного дохода. Способы отмывания преступных доходов и их классификация	1		2		8	Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
3	Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения	1		2		10	Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
4	Система нормативного регулирования сферы противодействия отмыванию	1	2	2		8	Лекция с элементами дискуссии. Практическое занятие в виде дискуссии,	Проверка выполнения заданий: - устный опрос;

	доходов и финансированию терроризма в правовой системе России: особенности нормотворчества и толкования						разбор конкретных ситуаций (кейсов)	- проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
5	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	1		2		10	Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
6	Особенности применения мер ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	1		2	2	10	Лабораторное и практическое занятия в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
	Всего по ОФО		2	12	2	56	Экзамен - 36 акад. часов	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Сущность отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

Понятие преступных доходов.

Понятие отмывания преступных доходов.

Аспекты отмывания преступных доходов: материальный, процедурный, экономический и правовой.

Этапы (фазы) легализации доходов: размещение, интеграция.

Процессы отмывания преступных доходов: освобождение, маскировка, размещение (придание статуса), интеграция.

Понятие терроризма и террористического акта. Понятие и стадии финансирования терроризма.

Тема 2. Методологические подходы к определению преступного дохода. Способы отмывания преступных доходов и их классификация по отношению к отдельным группам преступлений

Природа рассматриваемых преступлений, основные опасные последствия ПОД/ФТ. Выявление ключевых моментов отмывания

преступных доходов: признаков предмета преступления (дохода или имущества добытого преступным путем).

Способы, маскирующие преступный характер источника происхождения дохода и их особенности.

Методика применения ценных бумаг в легализации доходов, полученных преступным путем.

Использование оперативной финансовой и иной соответствующей информации.

Сообщения о подозрительных операциях, получаемые и запрашиваемые компетентными органами.

Выявление и расследование случаев ОД.

Соответствие расследований и судебных преследований за ОД характеру национальных угроз и рисков, а также национальной политике в сфере ПОД.

Тема 3. Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения

Определения понятия финансирования терроризма.

Определение терроризма по российскому законодательству.
Определение экстремистской деятельности.

Контроль над нераспространением оружия массового уничтожения.

Правовое регулирование противодействия финансированию терроризма.

Степень соответствия уголовного преследования/выносимых обвинительных приговоров за финансирование терроризма характеру имеющихся рисков.

Выявление и расследование случаев финансирования терроризма.

Проведение расследований фактов финансирования терроризма в рамках и в поддержку национальной стратегии.

Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций.

Целевой подход при работе с НКО, взаимодействие и надзор в отношении НКО, находящихся в зоне риска.

Понимание и выполнение обязательств финансовыми учреждениями и УНФПП.

Тема 4. Система нормативного регулирования сферы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в правовой системе России: особенности нормотворчества и толкования.

Институционально – правовые основы национальной системы ПОД/ФТ.

Специфика правовой системы РФ.

Особенности отношений, возникающих в сфере предупреждения, выявления и пресечения преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.

Тема 5. Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Меры, направленные на ПОД/ФТ. Профилактика в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Порядок составления перечня и его доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Использование альтернативных мер в ситуациях, когда невозможно добиться обвинительного приговора за ФТ.

Исполнение целевых финансовых санкций по ФТ.

Лишение террористов активов и средств для финансирования террористической деятельности.

Степень соответствия принимаемых мер общему масштабу и характеристикам рисков ФТ.

Безотлагательное применение адресных финансовых санкций за финансирование распространения оружия массового уничтожения.

Выявление активов и средств, включённых в списки физических/юридических лиц и запрет на осуществление деятельности и операций.

Тема 6. Особенности применения мер ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Установление субъекта совершения преступления в отмывании преступных доходов.

Квалификации преступлений, связанных с неуплатой налогов, как предикатных по отношению к легализации преступных доходов.

Понятие юридической ответственности и ее роль в правовом механизме ПОД/ФТ.

Административная ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Специфика применения санкций к кредитным организациям за нарушение ими требований норм ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Уголовная ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Обзор применения норм уголовного права на практике.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Система нормативного регулирования сферы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в правовой системе России: особенности нормотворчества и толкования

Содержание:

1. Институционально – правовые основы национальной системы ПОД/ФТ.
2. Специфика правовой системы РФ.
3. Особенности отношений, возникающих в сфере предупреждения, выявления и пресечения преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Раскройте содержание институциональных основ национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Дайте характеристику правовой системы России.
3. Каковы особенности системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в России?
4. Раскройте содержательную взаимосвязь правовой системой России и национальной системой ПОД/ФТ/ФРОМУ.
5. Назовите и раскройте особенности отношений, возникающих в сфере предупреждения, выявления и пресечения преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Сущность отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

Основные вопросы:

1. Понятие преступных доходов.
2. Понятие отмывания преступных доходов.
3. Аспекты отмывания преступных доходов: материальный, процедурный, экономический и правовой.
4. Этапы (фазы) легализации доходов: размещение, интеграция.
5. Процессы отмывания преступных доходов: освобождение, маскировка, размещение (придание статуса), интеграция.
6. Понятие терроризма и террористического акта. Понятие и стадии финансирования терроризма.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам, подготовка презентации «Понятие и уголовно-правовая характеристика экстремистской деятельности».

Практическое занятие 2. Методологические подходы к определению преступного дохода. Способы отмывания преступных доходов и их классификация по отношению к отдельным группам преступлений

Основные вопросы:

1. Природа преступлений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, основные опасные последствия ПОД/ФТ.
2. Способы, маскирующие преступный характер источника происхождения дохода и их особенности.
3. Методика применения ценных бумаг в легализации доходов, полученных преступным путем.
4. Использование оперативной финансовой и иной соответствующей информации.
5. Сообщения о подозрительных операциях, получаемые и запрашиваемые компетентными органами.
6. Выявление и расследование случаев ОД.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентации «Соответствие расследований и судебных преследований за ОД характеру национальных угроз и рисков, а также национальной политике в сфере ПОД».

Практическое занятие 3. Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения

Основные вопросы:

1. Определения понятия финансирования терроризма.
2. Определение терроризма по российскому законодательству.
3. Контроль над нераспространением оружия массового уничтожения.
4. Правовое регулирование противодействия финансированию терроризма.
5. Степень соответствия уголовного преследования/выносимых обвинительных приговоров за финансирование терроризма характеру имеющихся рисков.
6. Выявление и расследование случаев финансирования терроризма.
7. Проведение расследований фактов финансирования терроризма в рамках и в поддержку национальной стратегии.
8. Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций.
9. Целевой подход при работе с НКО, взаимодействие и надзор в отношении НКО, находящихся в зоне риска.
10. Понимание и выполнение обязательств финансовыми учреждениями и УНФПП.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии

по заданным вопросам.

Практическое занятие 4. Система нормативного регулирования сферы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в правовой системе России: особенности нормотворчества и толкования

Основные вопросы:

1. Институционально – правовые основы национальной системы ПОД/ФТ.
2. Специфика правовой системы РФ.
3. Особенности отношений, возникающих в сфере предупреждения, выявления и пресечения преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентации «Взаимосвязь правовой системы России и российской национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ».

Практическое занятие 5. Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Основные вопросы:

1. Меры, направленные на ПОД/ФТ. Профилактика в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Порядок составления перечня и его доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
3. Использование альтернативных мер в ситуациях, когда невозможно добиться обвинительного приговора за ФТ.
4. Исполнение целевых финансовых санкций по ФТ.
5. Лишение террористов активов и средств для финансирования террористической деятельности.
6. Степень соответствия принимаемых мер общему масштабу и характеристикам рисков ФТ.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентации «Значение лицензирования в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ».

Практическое занятие 6. Особенности применения мер ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Основные вопросы:

1. Особенности применения мер ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Установление субъекта совершения преступления в отмывании преступных доходов.
3. Квалификации преступлений, связанных с неуплатой налогов, как предикатных по отношению к легализации преступных доходов.
4. Понятие юридической ответственности и ее роль в правовом механизме ПОД/ФТ.
5. Административная ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентации «Характеристика состава преступлений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

Лабораторное занятие. Особенности применения мер ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Основные вопросы:

1. Специфика применения санкций к кредитным организациям за нарушение ими требований норм ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Уголовная ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Обзор применения норм уголовного права на практике.

2.4. Самостоятельная работа

Видами самостоятельной работы обучающихся являются:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием справочных правовых систем;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- подготовка презентаций;
- подготовка дискуссий;
- разбор конкретных ситуаций (кейсов).

Формы самостоятельной работы:

1. *Подготовка электронных презентаций:*
 - «Понятие и уголовно-правовая характеристика экстремистской

деятельности»;

- «Соответствие расследований и судебных преследований за ОД характеру национальных угроз и рисков, а также национальной политике в сфере ПОД»;

- «Взаимосвязь правовой системы России и российской национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ»;

- «Значение лицензирования в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ»;

- «Характеристика состава преступлений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

2. Подготовка дискуссий по следующим темам:

- Понятие преступных доходов.

- Понятие отмывания преступных доходов.

- Аспекты отмывания преступных доходов: материальный, процедурный, экономический и правовой.

- Этапы (фазы) легализации доходов: размещение, интеграция.

- Процессы отмывания преступных доходов: освобождение, маскировка, размещение (придание статуса), интеграция.

- Выявление и расследование случаев ОД.

- Определение терроризма и террористического акта по российскому законодательству. Понятие и стадии финансирования терроризма.

- Определение экстремистской деятельности.

- Институционально – правовые основы национальной системы ПОД/ФТ.

- Специфика правовой системы РФ.

- Меры, направленные на ПОД/ФТ.

- Профилактика в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Особенности состава преступлений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Установление субъекта совершения преступления в отмывании преступных доходов.

- Административная ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Уголовная ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины (модуля) очной формы обучения указаны в заданиях для подготовки к лекционному и практическим занятиям.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы

- 1) устный опрос;
- 2) проверка материалов для дискуссий;
- 3) проверка электронных презентаций.

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) в форме экзамена:

1. Понятие преступных доходов.
2. Понятие отмыwania преступных доходов.
3. Аспекты отмыwania преступных доходов: материальный, процедурный, экономический и правовой.
4. Этапы (фазы) легализации доходов: размещение, интеграция.
5. Процессы отмыwania преступных доходов: освобождение, маскировка, размещение (придание статуса), интеграция.
6. Понятие терроризма и террористического акта. Понятие и стадии финансирования терроризма.
7. Природа преступлений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, основные опасные последствия ПОД/ФТ. Выявление ключевых моментов отмыwania преступных доходов: признаков предмета преступления (дохода или имущества добытого преступным путем).
8. Способы, маскирующие преступный характер источника происхождения дохода и их особенности.
9. Методика применения ценных бумаг в легализации доходов, полученных преступным путем.
10. Использование оперативной финансовой и иной соответствующей информации.
11. Сообщения о подозрительных операциях, получаемые и запрашиваемые компетентными органами.
12. Выявление и расследование случаев ОД.
13. Соответствие расследований и судебных преследований за ОД характеру национальных угроз и рисков, а также национальной политике в сфере ПОД.
14. Определения понятия финансирования терроризма.
15. Определение терроризма по российскому законодательству. Определение экстремистской деятельности.
16. Контроль над нераспространением оружия массового уничтожения.
17. Правовое регулирование противодействия финансированию терроризма.
18. Степень соответствия уголовного преследования/выносимых обвинительных приговоров за финансирование терроризма характеру имеющихся рисков.
19. Выявление и расследование случаев финансирования терроризма.

20. Проведение расследований фактов финансирования терроризма в рамках и в поддержку национальной стратегии.

21. Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций.

22. Целевой подход при работе с НКО, взаимодействие и надзор в отношении НКО, находящихся в зоне риска.

23. Понимание и выполнение обязательств финансовыми учреждениями и УНФПП.

24. Институционально – правовые основы национальной системы ПОД/ФТ.

25. Специфика правовой системы РФ.

26. Особенности отношений, возникающих в сфере предупреждения, выявления и пресечения преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.

27. Меры, направленные на ПОД/ФТ. Профилактика в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

28. Использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

29. Порядок составления перечня и его доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

30. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

31. Использование альтернативных мер в ситуациях, когда невозможно добиться обвинительного приговора за ФТ.

32. Исполнение целевых финансовых санкций по ФТ.

33. Лишение террористов активов и средств для финансирования террористической деятельности.

34. Степень соответствия принимаемых мер общему масштабу и характеристикам рисков ФТ.

35. Безотлагательное применение адресных финансовых санкций за финансирование распространения оружия массового уничтожения.

36. Выявление активов и средств, включённых в списки физических/юридических лиц и запрет на осуществление деятельности и операций.

37. Установление субъекта совершения преступления в отмыывании преступных доходов.

38. Квалификации преступлений, связанных с неуплатой налогов, как предикатных по отношению к легализации преступных доходов.

39. Понятие юридической ответственности и ее роль в правовом механизме ПОД/ФТ.

40. Административная ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

41. Специфика применения санкций к кредитным организациям за нарушение ими требований норм ПОД/ФТ/ФРОМУ.

42. Уголовная ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

43. Обзор применения норм уголовного права на практике.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Официальные документы и нормативные правовые акты

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года (Венская конвенция).

2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.

3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 года (Палермская конвенция).

4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 года.

5. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (г. Варшава, Польша, 16 мая 2005 года).

6. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (15 июня 2001 года, Шанхай).

7. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/ Пер. с англ.- М.: МУМЦФМ, 2023.

8. Руководство «Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне» (ФАТФ, 2013 г.)

9. Руководство ФАТФ прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25) (октябрь 2014 г.)

10. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода - Преоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи. М.: МУМЦФМ, 2013.

11. Руководство ФАТФ. Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов. М.: МУМЦФМ, 2015.

12. Руководство ФАТФ. Криминализация финансированию терроризма. М.: МУМЦФМ, 2016.

13. Руководство ФАТФ. Применение РОП. Виртуальные активы и провайдеры виртуальных активов. М.: МУМЦФМ, 2019.

14. Руководство ФАТФ. Применение РОП в надзорной деятельности. М.: МУМЦФМ, 2022.

15. Руководство ФАТФ. Партнерство в борьбе с финансовыми

преступлениями. Защита данных, технологии и обмен информацией между субъектами частного бизнеса. М.: МУМЦФМ, 2022.

16. Руководство ФАТФ. Международные стандарты по ПОД/ФТ, ФРОМУ. Рекомендации ФАТФ с изменениями от ноября 2023. М.: МУМЦФМ, 2023.

17. Сборник лучших практик. Борьба с финансированием терроризма через некоммерческие организации. М.: МУМЦФМ, 2023.

18. Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

19. Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2021-2022 гг.

20. Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма 2021-2022 гг.

21. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

22. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

23. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

24. Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»

25. Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»

26. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009).

27. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденная Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 года.

28. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

29. Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

30. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

31. Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы».

32. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».

33. Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти».

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

35. Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 № 171 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме».

36. Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 № 37 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям».

37. Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 № 100 г. «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом

степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

38. Положение Банка России от 02.03. 2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

39. Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

40. Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

41. Положение Банка России от 20.09.2017 № 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов».

42. Указание Банка России от 09.08.2004 №1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».

43. Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».

Основная литература

1. Бобрышева Г.В. Обмен лучшими практиками применения риск-ориентированного подхода и оценки эффективности контрольно-надзорной деятельности // Финансовая безопасность. – 2016. – № 14 (сентябрь).

2. Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 2010.

3. Кунев Д.А. Правовые основы и методика трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа преступных активов в уголовном процессе: монография/ Д.А. Кунев; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022. – 143 с.

4. Курьянов. А. М. Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: учебное пособие. – М.: 2023. – 329 с.

5. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: учебн. пособие для студентов вузов /под. ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022– 465 с.

6. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации: учеб.пособие для студентов вузов/ Г.Ю. Негляд и др.; Московская международная академия; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 687 с.

7. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 1. Республика Казахстан. /Н.А.Коржова, С.Г. Карстина, М.К.Шайжанов [и др.] - Нур-Султан-Москва: 2020

8. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 3. Республика Таджикистан. /К.Х. Хушвахтзода, С.Г., В.Е.Понаморенко, А.И.Сафарзода [и др.] - Душанбе-Москва: 2022

9. Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской республики /М. Исраилов, Ч.А. Нуралиева, А.М. Исраилова [и др.] - Москва- Бишкек: 2019

10. Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры: том I / под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018.– 696 с.

11. Финансовый мониторинг: том II / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 480 с.

12. Финансовый мониторинг: учебник / Е.Н. Макаренко, Е.Н. Алифанова, И.М. Аржанова [и др.]; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбеков. — Москва : КноРус, 2022.

13. Фирсова Е.В. Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе: учеб.пособие в двух частях/ МУМЦФМ. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 831 с.

14. Чиханчин Ю.А. Система финансовой безопасности Российской Федерации: концептуальные подходы и решения: научный доклад / под ред. академика РАН Т.Я. Хабриевой. – М.: Наука, 2015.

15. Южаков В.Н., Добролюбова Е.И., Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. Клиентоцентричность государственного контроля: оценка граждан // Вопросы государственного и муниципального управления. № 3. С. 38-60.

Дополнительная литература

1. Гилета Е.С. Оперативные финансовые данные. (Финансовая разведка в отношении ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

2. Государственный финансовый и валютный контроль в системе управления переходной экономикой региона.: автореферат дис....кандидата экономических наук.: 08.00.05, 08.00.10 : Чиханчин Ю.А. Москва, 2002. – 28 с.

3. Дубинина Е.Н. Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ. (Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ (опыт Российской Федерации)). Учебно-методические материалы., М., 2023.

4. Дубинина Е.Н. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности. (Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности и опыт Российской Федерации по проведению оценки рисков ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2023.

5. Иванов Ф.К. Аналитическая работа с данными ПФР. Учебно-методические материалы., М., 2021.

6. Иванов Ф.К. Административно-судебная практика в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021

7. Иванов Ф.К. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

8. Курьянов А.М. Актуальные направления развития надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

9. Курьянов А.М. Обратная связь как механизм повышения качества информирования о подозрительных операциях // Финансовая безопасность. 2020. № 26. С. 34 –38.

10. Курьянов А.М., Капарчук В.А., Байрачная Я.Д. Использование цифровых технологий в надзорной деятельности // Финансовая безопасность. 2024. № 41. С. 24 – 30.

11. Лафитская Ю.В. Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

12. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореферат дис. ... доктора юридических наук: 12.00.08 / Жубрин Р.В. Москва, 2013. - 61 с.

13. Развитие инструментов финансового мониторинга в процессах легализации доходов, полученных преступным путем: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.10 / Фильчакова Н.Ю. Ростов-на-Дону. 2015. - 26 с.

14. Тисен О.Н. Российская система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (институциональные и правовые основы). Учебно-методические материалы., М., 2021.

15. Тисен О.Н. Финансовая безопасность государства. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в системе финансовой безопасности. (Правовые аспекты обеспечения финансовой безопасности государства. факторы, влияющие на состояние финансовой безопасности государства. государственная стратегия и система обеспечения финансовой безопасности общества и государства. теневая экономика и отмывание денег – угроза национальной безопасности. противодействие вовлечению в

финансирование экстремизма и терроризма). Учебно-методические материалы., М., 2022.

16. Чурилина Е.А. Международное сотрудничество. Учебно-методические материалы., М., 2021.

17. Шкуркин В.А. Международно-политическое противодействие «отмыванию» денег в условиях глобализации: функциональное, институциональное и технологическое измерения: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02. НГУ им. Н.И. Лобачевского. – Н. Новгород, 2008. 25 с.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)

2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;

				- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.

6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия

		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(legal tech)
Б1.О.05**

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

Направленность (профиль) ОПОП ВО: Правовое обеспечение финансового мониторинга

Форма (формы) обучения: очная

Квалификация: магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий протокол № 8 от 2 апреля 2025 года.

Автор:

Пальянова Н.В. – кандидат технических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Чубукова С.Г. – кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Чеботарева А.А. – доктор юридических наук, доцент, зав. кафедрой «Правовое обеспечение государственного управления и экономики» Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ).

Пальянова Н.В., Чубукова С.Г.

Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech): рабочая программа дисциплины (модуля)/Н.В. Пальянова, С.Г. Чубукова. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

© Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)» является формирование и развитие знаний, умений и навыков использования современных информационных технологий для организации эффективной юридической деятельности.

Задачами дисциплины (модуля) «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)» являются: расширение и углубление знаний о современных информационных технологиях в составе legal tech, используемых в профессиональной деятельности юриста; умение адаптироваться к быстрому изменению современных цифровых технологий; владение навыками применения современных информационных технологий для поиска, систематизации, анализа и представления правовой информации, организации электронного документооборота.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Правовая статистика», «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

общефессиональными:

ОПК-6 способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений.

ОПК-7 способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Понятие и направления развития legal tech в России	ОПК-6 Способностью обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений	ИОПК 6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина ИОПК 6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне
2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности	ОПК-7 Способностью применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий
3. Отдельные технологии и системы составления правовых документов	ОПК-7 Способностью применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности
4. Специализированные технологии анализа судебной практики	ОПК-6 Способностью обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений	ИОПК 6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов

В результате изучения дисциплины (модуля) «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)» обучающийся должен:

знать:

основные закономерности информационных процессов в правовой сфере, методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;

современные информационные технологии в составе legal tech, используемых в профессиональной деятельности юриста;

уметь:

адаптироваться к быстрому изменению современных цифровых технологий;

выбрать необходимую информационную технологию для решения конкретной практической задачи;

применять современные информационные технологии для поиска, систематизации и анализа правовой информации и оформления юридических документов;

владеть:

современными технологиями поиска, систематизации и анализа правовой информации;

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)»: 1 зачетная единица (36 академических часов). Форма контроля – зачет.

Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля/Формы промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Понятие и направления развития legal tech в России	1	2	-	10	Лекция-презентации	Компьютерное тестирование
2	Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности	1	-	2	6	Индивидуальные задания (кейс-задания)	Опрос. Проверка практических заданий. Компьютерное тестирование
3	Отдельные технологии и системы составления правовых документов	1	-	2	6	Индивидуальные задания (кейс-задания)	Опрос. Проверка практических заданий. Компьютерное тестирование

4	Специализированные технологии анализа судебной практики	1	-	2	6	Индивидуальные задания (кейс-задания)	Опрос. Проверка практических заданий. Компьютерное тестирование
	Итого по ОФО		2	6	28		зачет

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Понятие и направления развития legal tech в России

Содержание:

1. Понятие и история развития legal tech в России.
2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech): основные направления развития.
3. Классификация технологий в составе Legal tech.
4. Состояние и возможности использования LawTech.
5. Особенности использования в юридической деятельности LegalDesign.
6. Информационные системы в государственном управлении (GovTech). Регистр правовых актов.
7. Назначение, поисковые и аналитические возможности коммерческих справочных правовых систем в развитии Legal tech.
8. Интеллектуализация информационных правовых систем. Методы и категории искусственного интеллекта в технологиях Legal tech.
9. Современные возможности коммерческих IT-организаций для информационно-технологического обеспечения юридической деятельности.
10. Облачные сервисы, как передовая IT-инфраструктура и программное обеспечение для хранения баз данных и информационных ресурсов.
11. Проблемы обеспечения информационной безопасности сферы legal tech.
12. Современное состояние и возможности реализации цифровых компетенций в юридическом образовании.

Задание для подготовки к лекции:

1. С использованием различных источников, в том числе информационных ресурсов сети Интернет, подобрать информацию о том какие задачи решает legal tech, GovTech, LawTech, LegalDesign.
2. Подготовить перечень фирм-разработчиков legal tech, включая направления их разработок (конструкторы документов, чат-боты, пакеты анализа документов с помощью искусственного интеллекта, системы управления юридическими задачами и другие сервисные решения).

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности

План занятия:

1. Осуществить сравнительный анализ сервисов аналитической обработки информации в информационных правовых системах СПС Консультант, ИПО ГАРАНТ, ПСС Кодекс. Обосновать выбор системы для оптимального решения.

2. С помощью онлайн-сервиса Гарант Диск познакомиться с возможностью подготовки, защиты, хранения и передачи деловой корреспонденции.

3. Возможности юридического конструктора чат-ботов Bot.one для создания юридических продуктов.

4. Решения для электронного документооборота и управления бизнес-процессами, созданные на базе платформы Docsvision.

5. Выполнение практических заданий.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Подобрать информацию об аналитических возможностях и о специфике юридико-технологических приемов информационных справочных правовых систем СПС КонсультантПлюс, ИПО Гарант, ПСС Кодекс.

2. В сети Интернет найти информацию о видах баз данных, используемых в правоохранительной деятельности. Проанализировать, в каком формате (текстовом, графическом, видео, аудио) систематизируется информация в данных базах.

3. Познакомиться со структурой юридического конструктора чат-ботов Bot.one.

4. Познакомиться с решениями платформы Docsvision для электронного документооборота и управления бизнес-процессами.

5. Познакомиться с содержанием заданий, предложенных для практических занятий.

Практическое занятие 2. Отдельные технологии и системы составления правовых документов

План занятия:

1. Системы автоматизации работы с юридическими документами.

2. «Конструктор договоров» (СПС КонсультантПлюс.)

3. «Конструктор правовых документов» (ИПО ГАРАНТ).

4. «Мастер договоров» (ПСС Кодекс).

5. Конструкторы правовых документов от российских компаний: «ТурбоКонтракт», «Просто Документы», «Документовед», «Freshdoc», «Doc.one», «Doczilla Pro».

6. Конструктор документов от платформы «Сберюрист».

7. Выполнение практических заданий.

Задания для подготовки:

1. Используя различные источники, в том числе информационные ресурсы сети Интернет, подобрать информацию о технологиях решения правовых задач, облегчающих работу юристов или полностью их заменяющих.
2. Выяснить содержание понятия «договорная юридическая работа».
3. Вспомнить с какими конструкторами документов сталкивались на практике и в информационных правовых системах.
4. Подготовить перечень фирм-разработчиков legal tech, включая направления их разработок (конструкторы документов, чат-боты, пакеты анализа документов с помощью искусственного интеллекта, системы управления юридическими задачами и другие сервисные решения).
5. Познакомиться с содержанием заданий, предложенных для практических занятий.

Практическое занятие 3. Специализированные технологии анализа судебной практики

План занятия:

1. Цифровые сервисы по интеллектуальному подбору и анализу судебной практики.
2. «Специальный поиск судебной практики» (СПС Консультант Плюс).
3. «Сутяжник» (ИПО Гарант).
4. «Судебный аналитик» (ПСС Кодекс).
5. Цифровые технологии в судопроизводстве, электронное правосудие.
6. Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» (<https://sudrf.ru/>), «Электронное правосудие» (<https://ej.sudrf.ru/>).
7. Юридическая российская экосистема Право.ru и ее проекты: «Картотека арбитражных дел» (<https://kad.arbitr.ru/>), «Мой арбитр» (<https://my.arbitr.ru/>).
8. Автоматизированные продукты платформы PravoTech: система мониторинга судебных дел и проверки контрагентов «Casebook»; сервис поиска и анализа судебной практики «Caselook»; система автоматизации юридических процессов «Case.one|Управляй делами».
9. Система учета судебных дел и организаций XSUD — систематизация информации, ведение учета исполнительного производства, организация коллективной работы юриста.
10. Выполнение практических заданий.

Задания для подготовки:

1. Выяснить содержание понятий «электронный документ», «судопроизводство».
2. Познакомиться с Государственной Автоматизированной Системой РФ «Правосудие». Интернет-портал (<https://sudrf.ru/>).

3. Подготовить информацию об специализированном программном обеспечении для работы с материалами судебной практики юридической экосистемы Право.ru с ее платформой PravoTech.

4. Познакомиться с системой учета судебных дел и организацией коллективной работы юристов XSUD.

5. Познакомиться с содержанием заданий, предложенных для практических занятий.

2.4. Самостоятельная работа

Подготовка к выполнению заданий предусматривает следующую самостоятельную работу:

- подготовка к лекциям и практическим занятиям
- ознакомление с заданием на практическое занятие;
- выбор средств и составление процедур решения конкретной задачи;
- отработка практических заданий в компьютерном классе с рекомендованным программным обеспечением;
- формулирование вопросов для обсуждения в начале практического занятия.

Тема 1. Понятие и направления развития legal tech в России

Следует разобраться в понятии, структуре и направлениях развития *legal tech* в России.

Знать про классификацию технологий в составе *legal tech*. Знать о современном состоянии и перспективах развития информационных систем в: LawTech, государственном управлении (GovTech), в финансовой сфере (FinTech), регуляторных (RegTech) и надзорных (SupTech) технологиях, в LegalDesign.

Следует уяснить, что информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности *legal tech* является одним из основных современных направлений развития юридической деятельности, модернизации бизнес-модели при взаимодействии со всеми участниками рынка юридических услуг.

Если первоначально под термином *legal tech* понимали компьютерные программы, призванные облегчить работу юристов, то сегодня *legal tech* — отрасль, специализирующаяся на информационно-технологическом обслуживании профессиональной юридической деятельности. Продукты *legal tech* отлично справляются с рутинными задачами, высвобождая для профессионалов время на решение сложных проблем, требующих высокой квалификации.

Обучающимся необходимо познакомиться с примерами популярных продуктов *legal tech*, таких как, конструкторы документов, чат-боты, пакеты анализа документов с помощью искусственного интеллекта, системы управления юридическими задачами и другими сервисными решениями.

Следует уяснить, что государственные правовые информационные системы и порталы являются источником официальной правовой

информации. История их развития ведется с 1975 года, когда впервые при Министерстве юстиции страны создается Научный центр правовой информации (НЦПИ), оснащенный передовыми цифровыми технологиями, задачей которого была создание автоматизированной информационной поисковой системы нормативных актов государственной власти.

Благодаря разработанному в НЦПИ информационно-правовому тезаурусу в 1982 году создается первая в стране автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС) «Законодательство», с полными текстами нормативных актов, принимаемых высшими органами власти, министерствами и ведомствами.

Ей на смену в 1993 году в НЦПИ разрабатывается справочная правовая система «Эталон», которая в течение 2000-2014 годов проходила модернизацию и в итоге была представлена государственная информационно-правовая система (ГИПС) «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» Министерства Юстиции Российской Федерации которая доступна с 2017 года на портале <http://pravo.minjust.ru/>.

На сегодняшний день глобальной целью НЦПИ является объединение вокруг учреждения научных, интеллектуальных и профессиональных кадровых ресурсов отрасли *legal tech* в интересах Министерства юстиции Российской Федерации, создание центра экспертизы цифрового развития и центра искусственного интеллекта *legal tech*, а также ведения информационного портала <http://scli.ru>.

Необходимо знать, что есть эталонный интегрированный полнотекстовый банк правовой информации ИПБПИ «Законодательство России» (год создания 2003), который доступен с 2011 года на портале <http://pravo.gov.ru/ips/>.

История его развития ведет в 1993 год, когда работу по организации интегрированных банков нормативных актов обеспечению к ним доступа пользователей было возложено на федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр правовой информации НТЦ «Система».

С 2008 года функции по разработке и актуализации баз данных возложены на Федеральную службу охраны Российской Федерации, ею и был начат переход к государственной системе правовой информации (ГСПИ) как многофункциональной системе отрасли *legal tech*.

Следует познакомиться с проблемы и возможностями обеспечения информационной безопасности в сфере *legal tech*.

Обучающимся необходимо познакомиться с примерами популярных продуктов *legal tech*, таких как, конструкторы правовых документов, чат-боты, пакеты анализа документов с помощью искусственного интеллекта, системы управления юридическими задачами, технологиями управления делами и проектами, возможностями получения и анализа правовой статистической информации, управления в сфере электронного взаимодействия в юридической деятельности, о технологиях поиска, систематизации и анализа правовой информации.

Тема 2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности

Следует знать, что *legal tech* — отрасль бизнеса, специализирующаяся на информационно-технологическом обслуживании профессиональной юридической деятельности, а с конца 2000-х годов — на предоставлении потребителям юридических услуг с использованием информационных технологий.

Известно, что коммерческие *Справочные правовые системы* (год создания 1967) являются первым и самым популярным направлением *legal tech*, они относятся к полнотекстовым информационным системам, в которых собирается и систематизируется официальная правовая информация в виде нормативных актов, актов официальных разъяснений и правоприменительных актов.

Со временем СПС собрали, обработали и актуализируют огромный массив неофициальной правовой информации — разнообразные справочники, юридические научные монографии, учебники, статьи, обзоры.

В настоящее время направление *legal tech* идет по пути развития *аналитических* систем. В каждой СПС имеются индивидуальные дополнительные аналитические сервисы. В подобных аналитических материалах (обзорах, комментариях, путеводителях, энциклопедиях, гидах) содержатся не только ссылки на документы по интересующей проблеме, но и экспертные решения многих профессиональных вопросов.

Научно-обоснованная *систематизация* правовой информации в СПС позволяет в короткий срок оценивать весь массив действующего законодательства, более успешно и с меньшей затратой сил выявлять несогласованность, противоречия, пробелы правового регулирования и принимать меры по их устранению.

Неоспоримым преимуществом СПС в *legal tech* является возможность изучения *ретроспективы* законодательства: текущая редакция документа, сравнение редакций, установление связей между документами, постановка документов и поисковых запросов на контроль.

Основным направлением развития автоматизированных технологий сегодня является *интеллектуализация* справочных правовых систем. Последовательно от введения простейших логических процедур анализа текстов документов справочные правовые системы двигаются к возможностям систем искусственного интеллекта.

Современные требования к развитию интеллектуальных технологий включают высокие стандарты организации и применения систем на основе искусственного интеллекта, его методов и алгоритмов. Искусственный интеллект (ИИ) становится следующим большим прорывом в технологиях *legal tech*.

ИИ использует алгоритмы, которые позволяют компьютеру обрабатывать большие объёмы данных и находить в них закономерности. На основе этих закономерностей он может делать выводы, предсказывать события или

принимать решения.

Необходимо знать, что искусственный интеллект принято разделять на четыре категории: *реагирующий*, *с ограниченной памятью*, *с теорией разума*, *осознающий себя*.

Методы искусственного интеллекта объединяют методы анализа и синтеза, методы вычислительного интеллекта, моделирования и прогнозирования, методы поиска решений и постановки задач и многое другое.

Понятие и особенности систем искусственного интеллекта, в свою очередь, раскрываются через нейронные сети, системы нечеткой логики, экспертные системы, системы моделирования мышления.

Нейросети — это один из подходов к созданию ИИ, который вдохновлён системой нейронов в мозге. Вместо того чтобы писать сложные алгоритмы для решения задач, нейросети обучаются на основе большого количества данных и находят в них закономерности (например, *ChatGPT*, *Midjourney*, *Stability AI*, *Intuitive*).

Для работы с нейросетями используют сервис машинного обучения. Он работает с большими данными и создаёт на их основе алгоритмы машинного обучения, которые помогают решать прикладные юридические задачи. Проблематика машинного обучения касается процесса самостоятельного получения знаний интеллектуальной системой в процессе её работы. Это направление было центральным с самого начала развития искусственного интеллекта.

Программисты делегируют нейросети на создание *чат-ботов* и других программ с помощью нейросетей. С помощью конструкторов чат-бота (например, *Bot.one* от компании PravoTech) легко создать бота для любой области права, который будет квалифицировать новых клиентов, собирать данные и даже автоматически создавать документы без участия юриста.

Научный совет по методологии искусственного интеллекта Российской академии наук обратил внимание на то, что облачные сервисы стали популярным механизмом для ведения юридического бизнеса.

Сейчас все больше компаний приходят к тому, что выгоднее, безопаснее и быстрее работать в облаке, просто беря в аренду все необходимые мощности, такие, как:

IaaS (Infrastructure as a Service) - *инфраструктура как услуга*, это аренда вычислительных мощностей в облаке для запуска своих решений и развертывания ИТ-инфраструктуры компании.

PaaS (Platform as a Service) - *платформа как услуга*, это аренда уже готовых и настроенных платформ для специализированных задач.

SaaS - *программное обеспечение как сервис*, это аренда готовых сервисов для конкретных функций — отправки почты, ведения базы клиентов, создания сайта.

Например, сервис *Гарант Диск* позволяет создать в компании собственную облачную базу документов, которые будут находиться в одном месте, чтобы каждый сотрудник мог найти и скачать нужный внутренний

документ в несколько кликов. Преимущества сервиса: современные облачные технологии, гарантия сохранности данных, обновление документов, расстановка гиперссылок, создание вложений в документах, универсальность сервиса. *Гарант Диск* можно использовать как сборник внутренних норм и форм документов, как базу знаний или как реестр документации, а можно и все сразу.

Тема 3. Отдельные технологии и системы составления правовых документов

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на технологии работы с текстами договоров в информационных системах: создание и представление текста договора, интеграция с другими программными средствами, сохранение в файл.

Необходимо изучение аналитических возможностей справочных информационных правовых систем для создания типовых договоров.

Следует уяснить виды использования различных технологий информационных систем для работы юриста при создании договоров.

Обучающимся необходимо познакомиться с направлением *legal tech*, с помощью которого шаблон договора можно получить всего в несколько шагов. Это простой и удобный инструмент для создания договоров и их экспертизы, составления доверенностей, исковых заявлений. В процессе составления проекта договора пользователь получает предупреждения о возможных рисках и последствиях включения в договор того или иного условия. Сервис позволяет создать сотни вариантов одного и того же договора за счет включения в документ различных условий и их комбинаций.

Необходимо знать, что во всех справочных правовых системах есть свои конструкторы договоров: «Конструктор договоров» от СПС КонсультантПлюс, «Конструктор правовых документов» от ИПО ГАРАНТ, «Мастер договоров» от ПСС Кодекс.

Следует иметь представление о некоторых часто используемых конструкторах для создания шаблонов документов от известных компаний: система автоматизации работы с документами «ТурбоКонтракт» от фирмы *Turbocontract*; конструктор документов «Просто Документы» от компании *ProstoDOCS*; онлайн-сервис подготовки юридических документов «Документовед» от компании ООО «Инновационные системы управления»; облачный конструктор документов «Freshdoc» от компании *FreshDoc*; конструктор документов «Doc.one» от *PravoTech*; цифровая платформа «Doczilla Pro» от компании *Doczilla*.

Необходимо знать, что чат-бот – один из самых простых и недорогих способов автоматизировать процессы и разгрузить сотрудников. Можно познакомиться с возможностями чат-ботов «Bot.one» от *PravoTech*.

Необходимо обратить внимание на то, что юридическое делопроизводство имеет свои характерные особенности. «Docsvision» — интересная платформа от российской компании ДоксВижн включает в себя

договорной и кадровый электронный документооборот, делопроизводство, цифровое управление.

Следует познакомиться с основами делопроизводства – кодексами и ГОСТами. Создание, развитие и завершение дела у юриста регламентируется АПК РФ, ГПК РФ для судебных дел, КоАП – для административных дел, общее делопроизводство предприятия регулируется ГОСТами.

Тема 4. Специализированные технологии анализа судебной практики

Следует иметь представление об унифицированной системе документационного обеспечения и ее составе, в т.ч. системе организационно-распорядительной документации, информационно-справочной документации и системе отчетно-статистической документации судов.

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на знание основных правил документирования в судах, иметь представление об организации и технологии документопотоков в судах. Необходимо знать состав реквизитов, правила их составления и оформления для организационно-распорядительных документов.

Следует иметь представление о технологиях электронного документооборота в юридической деятельности: характеристике современных систем, их достоинствах и недостатках, роли электронного документооборота в юридической деятельности. Понятие идентификации, аутентификации и подлинности электронных документов.

Необходимо знать о современных он-лайн сервисах от информационно-правовых систем: «Специальном поиске судебной практики» от СПС КонсультантПлюс; аналитической системе «Сутяжник» от ИПО ГАРАНТ; поисковом сервисе «Судебный аналитик» от ПСС Кодекс.

Следует познакомиться с государственной автоматизированной системой Российской Федерации «Правосудие» (<https://sudrf.ru/>) и ее системой подачи обращений «Электронное правосудие» (<https://ej.sudrf.ru/>).

Следует познакомиться с юридической российской экосистемой *Право.ru* и ее проектами: «Карточка арбитражных дел» <https://kad.arbitr.ru/>, «Мой арбитр» <https://my.arbitr.ru/>.

Необходимо обратить внимание на автоматизированные продукты от PravoTech: систему мониторинга судебных дел и проверки контрагентов «Casebook»; сервис поиска и анализа судебной практики «Caselook»; систему автоматизации работы юриста «Case.one|Управляй делами».

Следует познакомиться с программой для юристов XSUD, предназначенной для систематизации информации по судебным делам, напоминания об основных событиях, автоматизации построения отчетов и организации коллективной работы в юридических департаментах или юридических компаниях.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущая аттестация. Осуществление постоянного контроля выполнения заданий обучающегося и оценка результатов его работы.

При оценке выполненного задания учитываются:

- качество выполнения задания (наличие несущественных недочетов, существенных ошибок);
- время выполнения задания;
- степень самостоятельности выполнения задания;
- умение оценить результаты своей работы и исправить ошибки.

Формы рубежного контроля (при модульной организации изучения дисциплины):

- решение контрольных задач (контроль на уровне понимания и владения);
- тестирование (контроль на уровне знания).

Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации оценочные материалы представлены в форме вопросов для подготовки к зачету и экзамену, примеров билетов.

Текущая аттестация. Осуществление постоянного контроля выполнения заданий обучающегося и оценка результатов его работы.

При оценке выполненного задания учитываются:

- качество выполнения задания (наличие несущественных недочетов, существенных ошибок);
- время выполнения задания;
- степень самостоятельности выполнения задания;
- умение оценить результаты своей работы и исправить ошибки.

Формы рубежного контроля (при модульной организации изучения дисциплины):

- решение контрольных задач (контроль на уровне понимания и владения);
- тестирование (контроль на уровне знания).

Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации оценочные материалы представлены в форме вопросов для подготовки к зачету и экзамену, примеров билетов.

3.1. Модельные задания для текущего контроля успеваемости

Тема 2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности

Практическая работа.

Задание 1. Осуществить сравнительный анализ сервисов аналитической обработки информации в информационных правовых системах СПС Консультант, ИПО ГАРАНТ, ПСС Кодекс, обосновать выбор оптимального решения:

- определить с помощью разделов «Справочной информации» условия и порядок вступления в силу федеральных нормативных актов и нормативных правовых актов г. Москвы.

- найти и заполнить декларацию по налогу на доходы физического лица, если годовой доход превышает 2500000 рублей.

- можно ли подтвердить право на налоговый вычет первичными документами, заверенными факсимильной подписью руководителя.

- найти форму заявления о предоставлении государственной услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации.

- найти международные правовые акты по вопросам выдачи преступников.

- составить подборку основных документов по вопросам ограничения доступа к Интернет-сайтам и обязанностям провайдеров.

- как найти все Письма Государственного таможенного комитета РФ, в которых содержатся в качестве приложений рекомендации или указания.

- найти практику судов общей юрисдикции по вопросу выселения из общежития студентов за продолжительную неуплату проживания.

Задание 2. С помощью онлайн-сервиса Гарант Диск познакомиться с возможностью подготовки, защиты, хранения и передачи деловой корреспонденции.

- Загрузите подготовленные вами документы из задания 1 (добавьте документы в Гарант Диск просто перетащив их в окно браузера).

- Сервис обрабатывает документы (сервис автоматически расставит гиперссылки в загруженных документах на установленные нормы и судебную практику).

- Пригласите своих коллег, чтобы они познакомились с загруженными документами (доступ предоставляется автоматически всем пользователям Вашей системы ГАРАНТ)

Вывод: сервис Гарант Диск позволяет создать удобный доступ к документам организации, которые будут находиться в одном месте, чтобы каждый сотрудник мог найти и скачать нужный внутренний документ в несколько кликов.

Задание 3. Создадим на платформе *Botman.one* чат-бота, рассчитывающего размер госпошлины при подаче иска имущественного характера, подлежащего оценке (пп. 1 п 1 ст. 333.19 НК РФ).

Вариант решения:

Авторизуйтесь на платформе *Botman.one*. Если вы еще не зарегистрированы, пройдите быструю и несложную процедуру регистрации.

Выбираем “Редактор экспертных систем” – Алгоритмы – *Добавить*.

Присвоим алгоритму имя, например, «Госпошлина» - *Сохранить*.

Выбираем “Редактировать блоки” (в правой части экрана знак шестерёнки): открылось окно создания алгоритма с блоком начала и именем алгоритма.

Начнем создавать чат-бота.

1. Добавим в алгоритм вопрос «Иск имущественного характера?» и варианты ответов: «Да», «Нет».

Для этого выбираем блок «Вопрос» - Создать. Указываем тип: Да/Нет, в заголовке задаем вопрос о характере иска, далее – Добавить.

Затем: Сохранить – Вставить в алгоритм.

Созданный блок появился в окне редактора алгоритма. Разместим его под блоком начала и соединим начало алгоритма и блок вопроса.

Нажимаем левой кнопкой «мыши» на стрелку и тянем до середины блока вопроса, отпускаем и должна появиться соединительная линия.

Далее необходимо определить действия для ответов «Да» и «Нет».

а) Для ответа «НЕТ» создадим пояснение «Выберите другой раздел»: выбираем блок «Сообщение» - Создать - укажем тип – текст, заголовок – Выберите другой раздел – Добавить – Сохранить – Вставить в алгоритм.

Соединим ответ «Нет» в блоке с сообщением:

б) Для ответа «Да» создадим вопрос о размере суммы иска. Поскольку первым условием является сумма до 20 000 руб., создадим вопрос с вариантами ответа «Да/Нет» и добавим его в алгоритм аналогично п. 1. Соединим ответ «Да» в блоке с нашим вопросом.

В случае ответа «Да» на блок 17508 необходимо рассчитать размер госпошлины по формуле: 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей.

В случае ответа «Нет» - расчет госпошлины будет для сумм иска, больших 20 000 руб.

2. Создадим формулу расчета госпошлины.

Прежде чем запишем формулу расчета, необходимо создать (если их нет) все элементы, которые будут в нее включены. В условиях нашей задачи такими величинами являются: сумма иска (создана); значения процентов (не созданы, для каждого случая величины иска необходимо будет создавать отдельно); предельные значения сумм исков (100 000 руб., 200 000 руб. и т.д.). Все эти значения должны быть созданы и включены в алгоритм.

Для создания дополнительных, вспомогательных объектов используется блок «Доп.инфо».

Поскольку общими входными данными для всех случаев будет размер суммы иска, создадим дополнительную информацию, которую будем использовать во всех вариантах формул расчета госпошлины.

Обратите внимание, все включаемые в формулы величины должны иметь один тип. Поэтому и для суммы иска, и для значений процентов, а также для других величин, которые могут в дальнейшем быть включены в формулу, должен быть определен один тип. В нашем случае удобно использовать тип Число.

Выбираем блок «Доп.инфо» - Создать – укажем тип – Число, заголовок – Сумма иска – Добавить – Вставить в алгоритм.

Соединим ответ «Да» блока с созданным блоком дополнительной информации:

Кроме того, для расчетов понадобится значение процентов – 4%, также создадим как элемент дополнительной информации.

Выбираем блок «Доп.инфо» - Создать – укажем тип – Число, заголовок – 4%, подтип – Любое число – Добавить – Вставить в алгоритм:

Соединим блоки:

3. Необходимые исходные данные созданы и включены в алгоритм, теперь создадим формулу.

Выбираем блок «Выражения» - Создать – укажем тип – Формула, заголовок – Размер госпошлины при цене иска меньше 20 000 руб. Далее необходимо добавить аргументы, которые будут включены в формулу.

В разделе Аргументы выбираем Тип сущности – Доп.инфо , Сущность - Сумма иска (ID: 12188) – Добавить объект, так же выбираем объект Доп.инфо - 4% (ID: 12193).

После добавления аргументов в поле Формула создаем формулу для вычисления: $S1 * S2$ – Сохранить – Вставить в алгоритм:

Для простоты вычислений и построения алгоритма случай, когда размер госпошлины может получиться менее 400 руб., учитывать пока не будем.

4. Самостоятельно создайте формулы расчета госпошлины для случаев, когда сумма иска не превышает 100 000 руб. и 200 000 руб.

5. После того, как алгоритм создан, необходимо создать блок конца алгоритма – блок «Конечные точки» - Вставить в алгоритм. Соединим все крайние блоки с блоком «Конец алгоритма»:

Затем: ***Сохранить алгоритм.***

Для запуска алгоритма следует нажать кнопку ***Запустить алгоритм.***

Проверить работу созданного вами алгоритма.

Тема 3. Отдельные технологии и системы составления правовых документов

Практическая работа.

Используя аналитические возможности и технологии информационных правовых систем по созданию типовых договоров выполнить задания.

1. «Конструктор договоров» в СПС КонсультантПлюс.

Задание 1. Организация согласилась принять на себя долг другой организации, и между ними был составлен договор перевода долга. Такой договор является возмездной сделкой, и у него должна быть цена. Выясните, есть ли риски у сторон, если в договоре цена не оговорена.

Вариант решения:

1. Перейдите к "Конструктору договоров" по ссылке на стартовой.

2. В левой части окна "Конструктора договоров" выберите *Договор перевода долга* и нажмите кнопку "Создать договор".

3. Откроется окно для создания договора. Вы видите три области: левая - "Разделы", с перечнем разделов, средняя - "Условия", с анкетой (опросным листом) и правая - "Фрагменты текста договора", с редактируемым фрагментом текста договора (разделом договора).

4. В области "Разделы" выберите раздел "Цена перевода долга и порядок оплаты".

5. В области "Условия" снимите галочку возле вопроса "Как определяется цена перевода долга?". Появится предупреждение о риске. "Конструктор договоров" предупреждает о риске, если в договоре цена не оговорена.

Вывод: "Конструктор договоров" предупреждает о риске, если в договоре цена не оговорена.

Задание 2. При приеме на работу нового сотрудника-совместителя работодатель составляет договор и хочет указать в нем, что работник принимается по совместительству. Выясните, есть ли какие-либо ограничения.

Вариант решения:

1. Перейдите к "Конструктору договоров" по ссылке на стартовой странице.

2. В левой части окна "Конструктора договоров" выберите *Трудовой договор*.

3. В правой части экрана появится справочная информация о данном договоре. Изучите ее. Затем нажмите кнопку "Создать договор".

4. Откроется окно для создания договора. Вы видите три области: левая - "Разделы", с перечнем разделов, средняя - "Условия", с анкетой (опросным листом), и правая - "Фрагменты текста договора", с редактируемым фрагментом текста договора (разделом договора).

5. Рассмотрите условие договора. В области "Разделы" выберите раздел "Предмет договора" и перейдите к группе условий "Совместительство и дополнительная работа".

6. В области "Условия" укажите "Тип занятости работника" - "Работа по совместительству". Появится предупреждение о том, что для приема работника по совместительству существуют ограничения. Для получения разъяснений следует перейти по ссылке в Путеводитель по кадровым вопросам КонсультантПлюс.

Вывод: "Конструктор договоров" предупреждает работодателя об ограничениях, которые установлены при приеме работника по совместительству и предлагает ознакомиться с ними в Путеводителе по кадровым вопросам КонсультантПлюс.

Задание 3. Создайте договор с работником, предусмотрев, что размер его будущей заработной платы состоит из двух частей: фиксированного оклада и премии.

Вариант решения:

1. Перейдите к "Конструктору договоров" по ссылке на стартовой странице.

2. В левой части окна "Конструктора договоров" выберите *Трудовой договор*.

3. В разделе "Оплата труда" выберите "Стимулирующие выплаты" и задайте условие "Предусмотреть стимулирующие выплаты".

4. Вариант "Премия" выбран по умолчанию. Возле него находится предупреждение для работника, а также для работодателя. Предупреждения подкреплены ссылками на судебные решения.

Вывод: "Конструктор договоров" позволяет проанализировать условия договора и выявить в нем рискованные моменты.

2. «Конструктор правовых документов» в НПО Гарант.

Задание 1. Составьте Трудовой договор с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Вариант решения:

1. Перейдите к "Конструктору правовых документов" по ссылке на странице сервисы ГАРАНТ-legal tech.

2. В левой части окна "Конструктора правовых документов " выберите *Трудовые договоры. Служебные контракты*.

3. В правой части экрана выберете *Трудовой договор с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства*.

4. Заполните последовательно все поля.

5. Затем нажмите кнопку "Сохранить договор в формате Word".

Задание 2. Составить исковое заявление об отмене решения третейского суда (гражданское судопроизводство).

Задание 3. Составить жалобу на постановление мирового судьи по делу об административном правонарушении.

3. «Мастер документов» в ПСС Кодекс.

Задание 1. Составьте договор страхования имущества.

Вариант решения:

1. Перейдите к "Мастер документов" по ссылке на странице «Помощник Юриста: профессионал».

2. На вкладке "Другие договоры" "Мастера документов" выберите *Договор страхования имущества*.

4. Заполните последовательно все поля.

5. Сохраните договор в папку "Мои документы", а также экспортируйте в Word.

Задание 2. Составить доверенность на ведение переговоров и подписания договора.

Задание 3. Составить исковое заявление о взыскании долга по договору займа.

Тема 4. Специализированные технологии анализа судебной практики

Практическая работа.

Воспользуйтесь автоматизированными сервисами по интеллектуальному подбору судебной практики, представленными в информационных правовых системах.

Задание 1. Используя "Специальный поиск судебной практики" СПС КонсультантПлюс загрузить любое исковое заявление о защите прав потребителей и найти акты арбитражных судов по аналогичной проблеме. Отсортировать список по «дате документа» и сохранить самый свежий документ в файл.

Задание 2. Используя карточку поиска по судебной практике СПС КонсультантПлюс посмотреть практику девятого апелляционного суда по реструктуризации долгов граждан при признании должника банкротом.

Задание 3. Используя, "Сутяжник" ИПО ГАРАНТ загрузить готовое исковое заявление о выселении из общежития и проанализировать практику судов общей юрисдикции по данному вопросу. Оставить в списке только документы Московского городского суда и посмотреть статистику суда по «удовлетворенным» исковым заявлениям. Посмотреть часто упоминаемые нормы по исследуемому вопросу.

Задание 4. Используя расширенный поиск по судебной практике ИПО ГАРАНТ посмотреть сколько решений Московского городского суда принято по вопросу бездействия органов государственной власти.

Задание 5. Используя "Судебный аналитик" от ПСС Кодекс на вкладке "практика арбитражных судов" найти все Постановления апелляционного суда Московского округа по вопросам самовольного занятия земельного участка с ценой иска до 1 500 000 рублей.

Задание 6. Используя "Судебный аналитик" от ПСС Кодекс на вкладке "практика судов общей юрисдикции" посмотреть обзор практики Верховного суда РФ о разделе общего имущества супругов, имеющих детей.

Задание 7. Используя "Судебный аналитик" от ПСС Кодекс найти постановление десятого арбитражного апелляционного суда по вопросам прав и обязанностей членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма.

Задание 8. С помощью Конструктора правовых документов подготовить договор о выполнении дистанционной (удаленной) работы. Сохраните его в Word. Найдите с помощью сервиса «Сутяжник» ИПО ГАРАНТ практику арбитражных судов по данному вопросу.

Задание 9. Загрузить готовое исковое заявление об отмене решения третейского суда в систему "Сутяжник" и найдите подборку аналогичных документов.

Задание 10. Познакомиться с электронным банком судебных документов Верховного Суда ИС СДД "Судебный документооборот и делопроизводство", входящей в ГАС РФ "Правосудие" (<https://sudrf.ru>). Посмотреть судебную статистику за прошедший год, сделать отчет в текстовом редакторе.

Построить гистограмму по максимальным статистическим показателям в табличном процессоре.

3.2. Вопросы для зачета

Тема 1. Понятие и направления развития legal tech в России

1. Понятие и история развития legal tech в России.
2. Направления государственной политики в сфере информационно-технологического обеспечения профессиональной юридической деятельности (legal tech).
3. Состояние и возможности использования LawTech.
4. Особенности использования в юридической деятельности LegalDesign.
5. Информационные системы в государственном управлении (GovTech). Регистр правовых актов.
6. Роль сети Internet в организации информационных процессов в юриспруденции. Правовые ресурсы сети Internet.
7. Государственные справочные правовые системы. Классификация компьютерных систем.
8. Государственная информационно-правовая система Министерства Юстиции Российской Федерации НПА «Нормативные правовые акты в Российской Федерации».
9. Эталонный интегрированный полнотекстовый банк правовой информации ИПБПИ «Законодательство России» курируемый Федеральной службой охраны Российской Федерации.
10. Официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru). Регистр правовых актов в государственных правовых информационных системах.

Тема 2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности

11. Назначение, поисковые и аналитические возможности коммерческих справочных правовых систем в развитии *legal tech*.
12. Интеллектуализация информационных правовых систем. Методы и категории искусственного интеллекта в технологиях *legal tech*.
13. Современные возможности коммерческих IT-организаций для информационно-технологического обеспечения юридической деятельности.
14. Облачные сервисы, как передовая IT-инфраструктура и программное обеспечение для хранения баз данных и информационных ресурсов.
15. Проблемы обеспечения информационной безопасности сферы *legal tech*.
16. Связи документов в справочных правовых системах: назначение и использование.
17. Виды аналитических материалов в справочных правовых системах (Путеводители в КонсультантПлюс, Энциклопедии в Гарант, Гиды в Кодекс).

18. Работа с редакциями документа в справочных правовых системах: поиск и сравнение редакций, обзоры изменений документа.

19. Справочная информация в справочных правовых системах.

20. Обзоры изменений законодательства в справочных правовых системах.

Тема 3. Отдельные технологии и системы составления правовых документов

21. Основные задачи и направления развития сервиса «Конструктор» документов.

22. Какие информационные системы имеют «Конструкторы» документов?

23. Какие виды договоров могут создаваться с использованием сервиса «Конструктор документов»?

24. Какие типы документов могут создаваться с использованием сервиса «Конструктор документов»?

25. Сохранение подготовленного документа в «Конструкторе» в системные папки СПС?

26. Возможности печати готового документа из «Конструктора» документов.

27. Онлайн ресурсы СПС КонсультантПлюс: Конструктор договоров, Конструктор учетной политики.

28. Онлайн ресурсы ИПО Гарант: Конструктор правовых актов, «Сутяжник», Гарант Диск.

29. Онлайн ресурсы ПСС Кодекс: Мастер документов, промо-страница Помощник юриста профессионал.

30. Договорной электронный документооборот, делопроизводство, цифровое управление от платформы «Docsvision».

Тема 4. Специализированные технологии анализа судебной практики

31. Возможности поиска судебной практики в СПС КонсультантПлюс, ИПО Гарант, ПСС Кодекс.

32. Поисковый аналитический сервис "Специальный поиск судебной практики" СПС КонсультантПлюс.

33. Поисковый аналитический сервис судебной практики "Сутяжник" ИПО Гарант.

34. Поисковый сервис "Судебный аналитик" ПСС Кодекс.

35. Государственная автоматизированная система РФ ГАС "Правосудие", «Электронное правосудие».

36. Юридическая российская экосистема Право.ru и ее проекты: «Картотека арбитражных дел» (<https://kad.arbitr.ru/>), «Мой арбитр» (<https://my.arbitr.ru/>).

37. Автоматизированные продукты на платформе PravoTech: систему мониторинга судебных дел и проверки контрагентов «Casebook»; сервис

поиска и анализа судебной практики «Caselook»; систему автоматизации работы юриста «Case.one|Управляй делами» (<https://pravo.tech>).

38. Программа для систематизации информации по судебным делам *XSUD*.

3.3. Модельные тесты для текущего и рубежного контроля успеваемости

1. Впишите пропущенное слово:

Legal(Tech) — отрасль, специализирующаяся на информационно-технологическом обслуживании профессиональной ... деятельности и на предоставлении потребителям юридических услуг с использованием информационных технологий.

2. Впишите пропущенное слово:

Электронный документ – информация, представленная в ... форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

3. Впишите пропущенное слово:

... информационной системы - гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.

4. Впишите пропущенное слово:

... электронного документа – состояние документа, при котором после его выпуска ни в содержательную, ни в реквизитную части не вносилось никаких изменений.

5. Впишите пропущенное слово:

Документированная информация – зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с ..., позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель.

6. Впишите пропущенное слово:

Базы знаний являются формой представления информации в ... системах, относящихся к классу систем искусственного интеллекта.

7. Задачами государственной информационной политики являются:

- ☐ совершенствование правовой системы
- ☐ формирование единого информационного пространства России

- ☐ обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства
- ☐ вхождение России в мировое информационное пространство

8. Информационная правовая справочная система содержит в своем информационном массиве:

- ☐ нормативные акты Российской Федерации
- ☐ конструктор договоров
- ☐ документы по внутреннему законодательству других стран
- ☐ международные договоры
- ☐ анализ судебной практики

9. Электронная подпись позволяет:

- ☐ зашифровать информацию, содержащуюся в документе, с целью недопущения ознакомления с ней
- ☐ идентифицировать владельца сертификата ключа подписи
- ☐ не допустить внесение изменений в передаваемую информацию
- ☐ установить отсутствие искажения информации в электронном документе

10. Закон устанавливает следующие виды электронной подписи:

- ☐ простая
- ☐ усиленная квалифицированная
- ☐ усиленная неквалифицированная
- ☐ защищенная

11. Мастер документов в ПСС Кодексе содержит шаблоны документов:

- ☐ Доверенности
- ☐ Нормативные документы
- ☐ Договоры
- ☐ Исковые заявления
- ☐ Учетная политика

12. Корпоративная информационная система – это

- ☐ информационная система, участники электронного взаимодействия в которой составляют определенный круг лиц

☐ информационная система, которая открыта для использования всеми юридическими лицами и в услугах которой этим лицам не может быть отказано

☐ информационная система, которая открыта для использования всеми физическими и юридическими лицами и в услугах которой этим лицам не может быть отказано

☐ информационная система, участниками которой может быть ограниченный круг лиц, определенный специальным государственным органом

13. Сертификат ключа проверки электронной подписи всегда должен содержать следующую информацию:

☐ даты начала и окончания срока его действия

☐ фамилия, имя и отчество - для физических лиц, наименование и место нахождения - для юридических лиц или иная информация, позволяющая идентифицировать владельца сертификата ключа проверки электронной подписи

☐ ключ проверки электронной подписи

☐ наименование используемого средства электронной подписи и (или) стандарты, требованиям которых соответствуют ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи

☐ наименование удостоверяющего центра, который выдал сертификат ключа проверки электронной подписи

☐ виды общественных отношений, для которых используется электронный документ

14. Безопасность информационной системы предполагает:

☐ защиту информационной системы и ее объектов от несанкционированного изменения ее заданных параметров и режима эксплуатации

☐ отказ от использования в информационной системе информации ограниченного доступа

☐ защиту информации, циркулирующей в этой системе

☐ защиту пользователей информационной системы (включая персонал) от вредного воздействия как информации, циркулирующей в этой системе, так и объектов самой системы

15. В каких информационно-правовых системах представлены технологии договорной юридической работы:

☐ Конструктор договоров СПС КонсультантПлюс

☐ Конструктор правовых документов ИПО Гарант

- ☐ Мастер документов ПСС Кодекс
- ☐ Конструктор договоров справочно-правовой системы Юрист

16. Какие информационные системы, входят в ведении Верховного Суда Российской Федерации (ГАС Правосудие):

- ☐ Информационная система "Судебный документооборот и делопроизводство" (ИС СДД).
- ☐ Дистанционное судопроизводство (Видеоконференц-связь ВКС).
- ☐ информационная система «Эталонный банк правовых актов»
- ☐ системы технической фиксации судебных процессов «IS Mechanics SRS Femida»
- ☐ ИПО «Гарант»

17. Какие существуют варианты заполнения шаблона документа в сервисе Мастер документов ПСС Кодекса?

- ☒ В онлайн и в офлайн режиме (в файле Word)
- ☒ Необходимо скачать файл Word и заполнять на рабочем компьютере
- ☒ Только в онлайн режиме

18. С помощью сервиса Мастер документов в ПСС Кодекс можно грамотно и быстро создать:

- ☒ Приказы, доверенности, договоры
- ☒ Договоры, учетную политику, доверенности, исковые заявления
- ☒ Договоры, приказы, доверенности, исковые заявления

19. К информационным технологиям LegalTech можно отнести следующие:

- ☐ автоматизация документов
- ☐ системы управления проектами
- ☐ системы управления документами
- ☐ система предоставления электронных документов (E-Discovery)
- ☐ системы управления юридической фирмой
- ☐ системы архивации данных
- ☐ системы управления судебными делами

20. В системе электронного документооборота "Дело" основной единицей хранения информации является:

- ☒ регистрационная карточка документа (РК)
- ☒ бит

- ☐ электронное письмо
- ☐ файл

21. Конструктор договоров в СПС КонсультантПлюс это:

- ☐ специальный сервис в системе КонсультантПлюс, доступный через интернет
- ☐ часть Путеводителя по договорной работе
- ☐ информационный банк в системе КонсультантПлюс

22. Конструктор договоров СПС Консультант позволяет:

- ☐ распечатать созданный договор непосредственно из Конструктора и сохранить созданный договор в Word
- ☐ загрузить текст договора из Word в Конструктор и распечатать созданный договор непосредственно из Конструктора
- ☐ сохранить созданный договор в самом Конструкторе в виде специального файла и загрузить текст договора из Word в Конструктор
- ☐ сохранить созданный договор в Word и сохранить созданный договор в самом Конструкторе договоров в виде специального файла

23. Правая панель в тексте документа Конструктора договоров СПС Консультанта может содержать ссылки:

- ☐ Постатейные комментарии и книги
- ☐ Конструктор учетной политики
- ☐ На Конструктор договоров
- ☐ На важнейшую практику по статье

24. Шаблон, созданный в Конструкторе учетной политики СПС Консультанта, можно сохранить

- ☐ В папку "Мои документы" в самом Конструкторе учетной записи
- ☐ В текстовый файл в формате Word
- ☐ В виде онлайн-макета в личном кабинете пользователя на сайте www.consultant.ru
- ☐ Сохранить шаблон нельзя

25. В Конструкторе договоров СПС Консультант договоров:

- ☐ увидеть полный текст договора можно только после его сохранения в Word
- ☐ заполнять разделы можно только последовательно, пропускать разделы нельзя

☐ увидеть текст договора можно только целиком после полного его формирования

☐ при выборе любого условия изменения немедленно вносятся в текст договора и их сразу можно увидеть на экране

26. Все правовые информационные системы по видам деятельности можно условно разбить на автоматизированные информационные системы (АИС), используемые в:

- ☐ правоприменительной практике
- ☐ правоохранительной деятельности
- ☐ исправительной практике
- ☐ правовом образовании и воспитании
- ☐ правотворчестве

27. С помощью Конструктора договоров в СПС КонсультантПлюс можно составить:

- ☐ Международный договор Российской Федерации с международной организацией
- ☐ Государственный (муниципальный) на оказание услуг
- ☐ Международный договор Российской Федерации с иностранным государством

28. Онлайн-ресурсы ИПО Гарант не содержат:

- ☐ Электронную подпись
- ☐ Электронный документооборот
- ☐ Аналитическую систему Сутяжник
- ☐ Конструктор правовых документов
- ☐ Электронные торги
- ☐ Энциклопедии

29. Конструктор правовых документов в ИПО Гарант имеет возможность, созданный документ:

- ☐ Предварительно просмотреть
- ☐ Сохранить в файл на диске
- ☐ Поставить на контроль.

30. "Сутяжник" ИПО Гарант - автоматизированный сервис по интеллектуальному подбору судебной практики, соответствующей содержанию текстовых документов, загружаемых в систему пользователем. Такими документами могут быть:

- ☐ исковые заявления
- ☐ отзывы
- ☐ претензии
- ☐ принятые судебные решения
- ☐ документы, в которых примерно излагается правовая проблема

31. Расширенный поиск в ИПО Гарант не содержит:

- ☒ Поиск по реквизитам
- ☒ Поиск по ситуации
- ☒ По судебной практике
- ☒ Конструктор правовых документов
- ☒ По публикациям

32. Поиск по судебной практике в ИПО Гарант не содержит:

- ☒ Вид судопроизводства
- ☒ Выводы суда
- ☒ Ключевые темы
- ☒ Сторона споров
- ☒ Судьи общих судов
- ☒ Энциклопедии судебных дел

33. Сервис "Судебный аналитик" ПСС Кодекс содержит следующие атрибуты для поиска:

- ☐ Правовой рубрикатор
- ☐ Вид судебного акта
- ☐ Категория спора
- ☐ Цена иска
- ☐ Выводы суда

34. Сервис "Судебный аналитик" ПСС Кодекс производит поиск среди:

- ☐ Практики арбитражных судов
- ☐ Практики судов общей юрисдикции
- ☐ Государственных органов.

35. Базовый поиск в системе ГАРАНТ позволяет сразу ограничивать поиск материалами вида:

- ☐ Бухгалтерские проводки

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные акты и судебная практика

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). ст. 3448.
2. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество" // СЗ РФ, 05.05.2014, № 18 (часть II), ст. 2159.
3. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" // СЗ РФ, 15.05.2017, N 20, ст. 2901.

4.2. Основная литература

1. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (Legal Tech) : учебник / под ред. А.В. Минбалеева. – М. : Проспект, 2022. – 368 с. – ISBN 978-5-392-36143-4.
2. Правовая информатика: учебник и практикум для вузов / под редакцией С. Г. Чубуковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 314 с. – ISBN 978-5-534-03900-9. – URL: <https://urait.ru/bcode/488822>. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.
3. Казиев В.М. Основы правовой информатики и информатизации правовых систем : учебное пособие / В.М. Казиев, К.В. Казиев, Б.В. Казиева. – 2-е изд., перераб.и доп. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. – 336 с. – ISBN 978-5-9558-0494-1. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1840487>. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

4.3. Дополнительная учебная литература

1. КонсультантПлюс: учимся на примерах. Юриспруденция : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция». – М.: ООО «Консультант:АСУ», 2021. – 96 с. – URL: https://static.consultant.ru/obj/file/edu/umm/ump_yurist.pdf (дата обращения: 02.06.2024). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.
2. Практикум для студентов юридических и экономических специальностей вузов. – М. : ООО НПП «Гарант – Сервис. Университет», 2022. – URL: <http://edu.garant.ru/garant/learning/practicum/> (дата обращения: 02.06.2024). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.
3. Руководство пользователя ИС «Кодекс: 6 поколение», АО «Кодекс», 2020 http://kodeks.karelia.ru/assets/download/kodeks_manual.pdf/.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие информационные справочные системы, современные профессиональные базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)

2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры:

				- № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.;

				- № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия

7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно-правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия
		Кодекс	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,

-экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

-ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

5.4. Компьютерный класс с доступом к сети «Интернет»

В реализации дисциплины (модуля) задействованы компьютерные классы с доступом к сети «Интернет» (ауд. № 18, 26, 28, 514, 516) по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9, стр.1.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра практической юриспруденции

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ТЕХНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ПИСЬМА

Б1.О.06

год набора-2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва-2025

Программа по дисциплине модулю «Техника юридического письма» обновлена на заседании кафедры практической юриспруденции протокол № 10 от 18 апреля 2025 г.

Авторы:

Абрамова Н.А. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Аюшева И.З. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Ермоленко А.С. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Козырева А.Б. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Кулакова В.Ю. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Леньшин А.А. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Пономарева Д.В. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Самсонова М.В. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Ермоленко С.С. – к.ю.н., юрист юридической фирмы «Орлова/Ермоленко».

Абрамова Н.А., Аюшеева И.З., Ермоленко А.С., Козырева А.Б., Кулакова В.Ю., Леньшин А.А., Пономарева Д.В., Самсонова М.В., Терехин А.С. Техника юридического письма: рабочая программа дисциплины (модуля)/ – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Техника юридического письма» является формирование у обучающихся знаний о технике подготовки юридических документов, формирование умений и навыков подготовки различных юридических документов, необходимых в работе юриста.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся готовится к выполнению задач: подготовке нормативных правовых актов, составление юридических документов.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Техника юридического письма» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

При изучении дисциплины (модуля) обучающийся, в частности, должен обладать следующими знаниями и умениями, полученными в ходе обучения по программам бакалавриата:

знание правил деловой коммуникации в устной и письменных формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

наличие базовых представлений об основных правилах подготовки проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов;

умение квалифицировано применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать её результаты в юридической и иной официальной документации.

Содержательно и логически дисциплина (модуль) связана с такими дисциплинами как: «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Актуальные проблемы предупреждения коррупционных преступлений», «Противодействие коррупции на государственной службе» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

В результате изучения дисциплины (модуля) «Техника юридического письма» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

общепрофессиональными:

ОПК-2 способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов;

ОПК-4 способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах;

ОПК-5 способен самостоятельно составлять юридические документы и

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Особенности юридического письма	ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 4.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
2. Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)	ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
3. Особенности подготовки индивидуальных (правореализационных и правоприменительных) актов	ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
4. Подготовка	ОПК-5 Способен	ИОПК 5.1 Знает базовые и

правового заключения/меморандума	самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Техника юридического письма» составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематический план

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модули)	Семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем в академических часах				Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Формы промежуточного контроля
			Лекции	ЛП	ПЗ	СР		
1	Особенности юридического письма	2	2			20	Лекция-дискуссия, работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуационных заданий	Опрос, обсуждение ситуационных заданий, дискуссия, тестирование
2	Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)	2			6	18	Работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуационных заданий и подготовка юридических документов	Опрос, обсуждение ситуационных заданий и подготовленных юридических документов

								В, тестирован ие
3	Особенности подготовки индивидуальных (правореализационных и правоприменительных) актов	2			4	18	Работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуационных заданий и подготовка юридических документов	Опрос, обсуждени е ситуацион ных заданий и подготовле нных юридическ их документо в, тестирован ие
4	Лабораторны й практикум. Подготовка правового заключения/м еморандума	2		2			Решение ситуационных заданий и подготовка юридических документов	Обсужден ие ситуацион ных заданий и подготовле нных юридическ их документо в
	Итого		2	2	12	56		Зачет
	Всего по ОФО		2	2	12	56		

	Всего по ЗФО		2	2	8	56		

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Особенности юридического письма

1. Понятие и виды юридического письма.
2. Организация работы по написанию юридического текста.
3. Стил ь юридического письма (письменной речи юриста). Требования, предъявляемые к юридическому письму: ясность, понятность и эффективность.
4. Структура юридического документа.
5. Логика изложения в юридическом письме.
6. Грамматика юридического письма. Специфика синтаксиса в юридическом тексте. Тональность юридического письма.

Задание для подготовки к лекции

1. Ознакомиться с учебной литературой и по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.
2. Ознакомиться с нормативными актами по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

2.2. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)

1. Этапы нормотворчества: цель, задачи и содержание каждого этапа.
2. Предпроектная деятельность. Правовой мониторинг: цели, задачи и функции. Стадии правового мониторинга. Правила предпроектной нормотворческой деятельности.
3. Идея законопроекта: понятие, содержание. Порядок формулирования идеи. Концепция законопроекта: понятие, значение и содержание. Структура концепции. Порядок разработки концепции законопроекта.
4. Правовое прогнозирование: понятие, задачи, методы.
5. Нормотворческая техника на этапе написания текста проекта нормативного акта. Порядок подготовки и оформления проекта нормативного акта. Юридино-техническое оформление законопроекта. Способы, средства и приемы формулирования правовых норм. Юридическая техника изложения нормы права в нормативном акте. Основные средства и приемы формирования содержания нормативных актов.
6. Юридическая экспертиза законопроектов нормативно-правовых актов.
7. Понятие и виды корпоративных актов. Содержание и организация работы юриста в сфере корпоративного права.
8. Понятие и виды локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Содержание и организация работы юриста по подготовке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

Задания для подготовки

1. Ознакомьтесь с учебной литературой по теме практического занятия, подготовьте вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.
2. Ознакомьтесь с нормативными материалами по теме практического занятия, подготовьте вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.
3. Подготовьте презентации на тему: «Специфика правил, способов и приемов формирования содержания нормативных актов различной отраслевой принадлежности (на примере нормативных актов одной отрасли права)».
4. Выберите один из действующих нормативно-правовых актов и проанализируйте его на момент соблюдения правил системности и правовой логики.
5. На основе проведенного анализа действующего законодательства выявите вопрос (проблему), требующий законодательного урегулирования, и

подготовьте соответствующий законопроект с соблюдением всех правил юридической техники.

6. На сайте <https://regulation.gov.ru/> выберите любой законопроект и проведите юридическую экспертизу. Результаты аналитической работы представьте в виде презентации.

7. Изучите примерный устав федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, определите его структуру. Сформулируйте цели и предмет деятельности предприятия в сфере оказания услуг перевозки транспортом общего пользования.

8. Разработайте проект устава общества с ограниченной ответственностью с ограничениями на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале общества третьим лицам. Определите в уставе критерии, определяющие стоимость доли (части доли) в уставном капитале общества.

9. Сформулируйте положение устава автономной некоммерческой организации, образованной шестью учредителями и планирующей оказывать юридическую помощь гражданам, о целях деятельности некоммерческой организации.

10. Подготовьте проект должностной инструкции юриста некоммерческой организации – учреждения высшего образования.

11. Разработайте проект типового положения (регламента) договорной работы коммерческой корпорации.

Практическое занятие 2. Особенности подготовки индивидуальных (правореализационных и правоприменительных) актов.

1. Понятие, сущность, виды правоприменительных актов. Особенности подготовки и принятия различных видов правоприменительных актов.

2. Общая характеристика правил формирования содержания и внутреннего наполнения правоприменительных актов.

3. Судебные постановления как разновидность правоприменительных актов, их специфика (виды, понятие, сущность, значение).

4. Требования, предъявляемые к судебному решению (законность, обоснованность, справедливость, мотивированность, полнота, безусловность, определенность).

5. Особенности структуры и содержания отдельных видов судебных постановлений.

6. Языковые и логические правила составления судебных актов.

7. Содержание, организация и принципы договорной работы.

8. Техника договорной работы на стадии заключения договора.

9. Техника юридического сопровождения заключенного договора.

10. Юридическая техника на стадии расторжения или прекращения договора.

Задания для подготовки

1. Ознакомиться с учебной литературой по теме практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.

2. Ознакомиться с нормативными материалами по теме практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.

3. Решите практические задачи, предложенные преподавателем.

4. На примере конкретной ситуации, предложенной преподавателем, определите, какой вид правоприменительного акта должен быть вынесен. С учетом фактологического содержания казуса подготовьте проект акта с соблюдением всех требований и правил, предъявляемых к его форме и содержанию.

5. Подготовьте проект судебного решения по заранее согласованным с преподавателем практическим ситуациям.

6. Подберите несколько реальных судебных решений, составленных с нарушением правил юридической техники. Объясните, в чем заключаются эти нарушения.

7. Выявите нормы гражданского законодательства, устанавливающие специальные правила о порядке приемки исполнения по договору и его оформлению.

8. Оформите акт приемки-передачи работ по договору строительного подряда с замечаниями заказчика по поводу качества выполненных работ.

9. Составьте договор, предметом которого является оказание Исполнителем Заказчику услуг по предоставлению Заказчику дорожно-строительной и иной спецтехники с персоналом для ее управления, услуг перевозки в соответствии с условиями Договора и заявками Заказчика для проведения необходимых Заказчику работ на объектах строительства Заказчика: «Школа на 500 мест в г. Тула»; «Детский сад на 200 мест в г. Тула».

Лабораторный практикум

Фабула дела Меморандум

16 июня 2025 г.

ООО «Клиент»
ул. Лесная, д. 10
г. Москва, 125047
Российская Федерация

Уважаемая Елена,

Согласно Вашему запросу мы провели анализ потенциальных последствий по налогу на прибыль, НДС и страховым взносам в связи с предоставлением сотрудникам дополнительной компенсации при расторжении трудовых договоров по соглашению сторон, а также

подготовили рекомендации по возможным способам минимизации выявленных рисков.

Факты и предположения

ООО «Клиент» (далее, Компания) при расторжении трудовых договоров по соглашению сторон выплачивает своим сотрудникам дополнительную компенсацию в размере от 2-х до 8-и ежемесячных окладов;

Соглашение о расторжении трудового договора (далее, Соглашение), как правило, подписывается с сотрудником в день его увольнения или за некоторое время до увольнения (от недели до месяца), в зависимости от занимаемой должности и необходимости передать дела;

Сумма дополнительной компенсации сотруднику именуется в Соглашении как просто «выплата» без указания причин ее предоставления и обозначается фиксированной суммой без привязки к количеству ежемесячных окладов;

Компания не облагает НДФЛ часть выплаты по Соглашению в размере, не превышающем трехкратный размер среднего месячного заработка сотрудника. В остальной части – выплата облагается НДФЛ в полном объеме по ставке 13%. Данный порядок налогообложения указан в каждом Соглашении;

Компания учитывает суммы выплат по Соглашениям для целей расчета налога на прибыль в полном объеме;

Возможность выплаты по Соглашению не предусмотрена трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к трудовым договорам), заключенными с сотрудниками, а также Положением об оплате труда и премировании сотрудников ООО «Клиент», а также о порядке предоставления работодателем материальной помощи (далее, Положение об оплате труда).

Учитывая изложенное выше, менеджмент Компании заинтересован в получении консультации по следующим вопросам:

Анализ и оценка потенциальных налоговых рисков по налогу на прибыль, НДФЛ и обязательным страховым взносам, а также оценка возможных рисков с точки зрения трудового законодательства;

Практические рекомендации по минимизации выявленных налоговых рисков, в том числе рекомендации по возможным изменениям в части содержания трудовых договоров, Положения об оплате труда с учетом требований трудового законодательства.

Ограничения

Пожалуйста, примите к сведению, что данная консультация ограничена анализом налоговых последствий по трудовому и налоговому законодательству и не затрагивает управленческие и юридические аспекты.

Приступая к чтению данного меморандума, Вы и любые получатели (если применимо в соответствии с положениями соглашения между нами) подтверждаете свое понимание и согласие с изложенными далее условиями.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее — «МГЮА») не принимает на себя обязательств или ответственности за использование клиентом или любыми получателями результатов оказания услуг и информации, содержащейся в них, а также соответствующих устных консультаций и мнений, высказанных в ходе презентаций, обсуждений, встреч или телефонных разговоров.

Настоящий меморандум был подготовлен исключительно для использования Вами и/или лицами, указанными в Разделе 9 «Общих условий оказания услуг», и только для целей, упомянутых нами. Содержание данного документа не должно раскрываться никаким третьим лицам без нашего предварительного письменного согласия.

Раскрытие всего или любой части меморандума любому другому лицу может осуществляться только на условиях, предусмотренных соглашением (договором) об оказании услуг между нами.

Предоставляемые «Университетом» рекомендации основаны на нормах российского налогового законодательства, действующих на момент подготовки меморандума. Мы не несем ответственности за обновление наших рекомендаций и выводов в связи с изменениями, вносимыми в законодательство, кроме тех случаев, когда такое обновление отдельно согласовано между нами.

Краткие выводы по итогам анализа

По итогам проведенного анализа текущего документального оформления компенсаций, выплачиваемых сотрудникам при увольнении по соглашению сторон, мы выявили следующие потенциальные риски:

По трудовому законодательству – уровень риска оценивается как низкий.

В рамках нашего анализа мы разработали 3 основных варианта, которые могут быть применены Компанией при оформлении выплат сотрудникам при увольнении по соглашению сторон.

Первый вариант не предполагает каких-либо изменений в действующие документы, в связи, с чем в большей мере, может быть рассмотрен Компанией в отношении ранее произведённых выплат. Варианты № 2 и № 3 предполагают внесение изменений в действующие документы Компании, что в итоге позволит снизить уровень рисков, по сравнению с текущей ситуацией.

Ниже в таблице приведен краткий сравнительный анализ рисков для каждого из рассмотренных нами вариантов:

Опция	Краткое описание опции	ТК РФ	Налог на прибыль	НДФЛ/ Социальные взносы
Вариант 1	Подготовка аргументации без внесения изменений в действующее	Низкий	Высокий	Средний

	документальное оформление компенсаций по соглашению сторон			
Вариант 2	Внесение изменений в документы, регулирующие порядок оплаты труда/трудовой договор, регламентирующих право Компании выплачивать компенсации по соглашению сторон	Низкий	Средний	Средний
Вариант 3	Внесение изменений в документы, регулирующие порядок оплаты труда/трудовой договор, регламентирующих обязанность Компании выплачивать компенсации по соглашению сторон	Низкий	Низкий	Низкий

Учитывая результаты проведенного анализа, мы полагаем, что вариант 2 является наиболее приемлемым для Компании, так как помимо минимизации налоговых рисков, не ставит Компанию перед обязанностью выплатить сотруднику дополнительную денежную компенсацию при его увольнении по соглашению сторон.

Выбрав наиболее приемлемый вариант, мы рекомендуем Компании оперативно внести необходимые изменения в локальные положения Компании, регулирующие порядок оплаты труда, чтобы максимально разнести по времени момент вступления в силу указанных изменений и новых выплат компенсаций в пользу сотрудников.

Анализ и оценка потенциальных налоговых рисков по налогу на прибыль, НДФЛ, страховым взносам, а также рисков области трудового законодательства.

Анализ потенциальных рисков по трудовому законодательству

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса (далее, ТК РФ) одним из оснований прекращения трудового договора является соглашение сторон. В соответствии со ст. 78 ТК РФ трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового договора. Как отмечает Министерство труда и социальной защиты РФ юридически значимым обстоятельством для прекращения трудового договора по указанному основанию является достижение договоренности (соглашения)

между работником и работодателем об основаниях и сроке расторжения трудового договора. Данное соглашение можно заключить в любой срок до дня, с которого стороны желают прекратить отношения.¹

Определение «выходного пособия» и случаи его выплаты приведены в ТК РФ в главе, посвященной гарантиям и компенсациям. Так, законодательством предусмотрены выплаты выходных пособий (ст. 178 ТК РФ), а также гарантий руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам организаций (ст. 181 ТК РФ). Такими случаями выплат выходных пособий, в частности, могут быть: ликвидация организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); сокращение численности или штата работников (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); призыв работника на военную службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ); в случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника имущества организации новый собственник обязан выплатить указанным работникам компенсацию в размере не ниже 3 средних месячных заработков работника (ст. 181 ТК РФ).

При прекращении трудового договора работнику нужно выплатить заработную плату за отработанный период, компенсацию за неиспользованный отпуск. Кроме того, соглашением о расторжении может быть предусмотрена компенсация в связи с расторжением трудового договора, если она установлена трудовым и (или) коллективным договором. Выплата указанных сумм производится в день прекращения трудового договора, которым признается последний день работы². Срок проведения вышеуказанных расчетов при прекращении трудового договора не может быть изменен по соглашению работника и работодателя. Согласно ч. 4 ст. 178 ТК РФ трудовым договором или коллективным договором могут устанавливаться повышенные размеры выходных пособий, за исключением случаев, предусмотренных действующим трудовым законодательством.

Судебная практика судов общей юрисдикции в целом исходит из того, что соглашение об увольнении является частью трудового договора. В трудовом договоре могут содержаться условия, улучшающие положение работника по сравнению с установленными законом³. В связи с этим указывается, что выплата выходного пособия, предусматриваемая в соглашении о расторжении трудового договора, является достаточным

1

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.04.2014 N 14-2/ООГ-1347

2

Ст. 84.1, 140 ТК РФ

3

Ч. 4 ст. 57 ТК РФ

основанием для выплаты, и дополнительное закрепление в коллективном договоре и иных локальных нормативных актах не требуется⁴.

С позиции действующего российского трудового законодательства при неизменности текущего оформления компенсаций в Компании, мы оцениваем риск как низкий. Указанный вывод подтверждается судебной практикой⁵. Анализ потенциальных последствий по налогу на прибыль.

В соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации⁶ (далее — «НК РФ»), расходы могут быть учтены для целей налога на прибыль при условии, что они являются экономически обоснованными, документально подтвержденными, а также понесенными в ходе осуществления деятельности направленной на получение дохода.

Анализ потенциальных рисков по НДФЛ и обязательному социальному страхованию

В отношении последствий по НДФЛ и обязательному социальному страхованию стоит сразу оговориться, что в данном случае мы говорим о позиции по вопросу освобождения от НДФЛ и обязательных страховых взносов лишь части выплачиваемых сумм, ограниченной тремя средними заработками. То есть подход, предполагающий полное освобождение выплат от НДФЛ или обязательных страховых взносов по соглашению о расторжении, не рассматривается, соответственно, и потенциальные риски, ограничены доначислением сумм НДФЛ и обязательных страховых взносов (а также соответствующих штрафов и пени по обязательствам налогового агента) в отношении сумм, которые в настоящий момент не включаются в базу для исчисления персональных налогов и взносов⁷.

3.1. Последствия по НДФЛ

4

Определение Верховного суда РФ от 17.05.2013 № 14-КГ13- 2, Определение Верховного суда РФ от 24.05.2013 № 5-КГ13- 48; Определение Верховного суда РФ от 06.12.2013 № 5-КГ13-12; Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 31.01.2014 по делу № 33-1126/2014; Апелляционное определение Курского областного суда от 30.10.2014 по делу № 33-2732/2014; Постановление президиума Алтайского краевого суда от 21.04.2015 по делу № 44Г-20/2015

5

Определение Верховного суда РФ от 17.05.2013 г. № 14-КГ13- 2, Определение Верховного суда РФ от 24.05.2013 г. № 5-КГ13- 48; Определение Верховного суда РФ от 06.12.2013 г. № 5-КГ13-12

6

п.1 ст.252 НК РФ

7

Исходя из фактов, представленных для целей анализа, мы понимаем, что в настоящий момент Компания не облагает НДФЛ по ставке 13% часть выплаты по Соглашению в размере, не превышающем трехкратный размер среднего месячного заработка сотрудника. Однако мы также полагаем, что аналогичный подход применяется при расчете и уплате обязательных страховых взносов в отношении данных выплат.

В соответствии с нормами Главы 23 НК РФ, регулирующими порядок налогообложения физических лиц, компенсационные выплаты, связанные непосредственно с увольнением работников и установленные действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ и решениями представительных органов местного самоуправления, не подлежат налогообложению, с учетом ряда ограничений. В частности, компенсационные выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации не подлежат налогообложению только в части, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.⁸

3.2. Последствия по обязательному социальному страхованию

Последствия по обязательному социальному страхованию на сегодняшний день аналогичны последствиям по налогообложению. Как и в случае с НДФЛ, позиция менялась с учетом внесения в законодательство (до 1 января 2017 г. – в Федеральный закон № 212-ФЗ, начиная с 1 января 2017 г. – в гл. 34 НК РФ) положений, устанавливающих предельный размер компенсационных выплат, не подлежащих включению в базу по обязательному социальному страхованию в общем случае в рамках трех средних заработков.

Практические рекомендации по минимизации выявленных налоговых рисков, в том числе рекомендации по возможным изменениям содержания трудовых договоров, Положения об оплате труда с учетом требований трудового законодательства.

Далее мы привели 3 основных варианта, которые могут применены Компанией в качестве подхода для оформления выплат сотрудникам при увольнении по соглашению сторон.

Первый вариант не предполагает каких-либо изменений в действующие документы, в связи, с чем в большей мере, может быть рассмотрен Компанией в отношении ранее произведённых выплат. Варианты № 2 и № 3 предполагают внесение изменений в действующие документы Компании, что в итоге позволит снизить уровень рисков, по сравнению с текущей ситуацией.

Вариант 1

8

Указанные ограничения в отношении освобождения от налогообложения выходных пособий действуют с 1 января 2012 г.

Данный вариант предусматривает подготовку аргументации для налоговых органов при неизменности текущего оформления трудовых договоров, форм Соглашений и Положения об оплате труда.

Вариант 2

В рамках варианта 2 мы рассматриваем возможность внесения в трудовой договор и(или) Положения об оплате труда и (или) Правила внутреннего трудового распорядка положений о том, что при расторжении трудового договора по соглашению сторон работодатель *вправе* выплатить сотруднику денежную компенсацию (выходное пособие).

Вариант 3

В рамках варианта 3 мы рассматриваем возможность внесения в трудовой договор и(или) Положения об оплате труда и (или) Правила внутреннего трудового распорядка положений о том, что при расторжении трудового договора по соглашению сторон работодатель *обязан* выплатить сотруднику денежную компенсацию (выходное пособие).

Детальные рекомендации по тексту предлагаемых изменений

Мы полагаем, что указанные выше изменения могут быть внесены в следующем порядке: только в трудовой договор;

Только в трудовой договор и Положение об оплате труда; в трудовой договор, Положение об оплате труда и Правила внутреннего трудового распорядка.

Последняя опция будет являться наиболее консервативной.

Должность

Отдел/Департамент

Подпись

Вопросы для обсуждения и задания:

I. Изучите представленный меморандум и ответьте на вопросы ниже:

1. Выделите основные реквизиты меморандума.
2. Из каких составных частей состоит меморандум?
3. Что представляет собой раздел «Факты и предположения»? Как Вы думаете для чего нужен этот раздел?
4. Что представляет собой раздел «Ограничения»? Как Вы думаете для чего нужен этот раздел?
5. Почему раздел «Краткие выводы по итогам анализа» располагается в начале меморандума, а не в конце?
6. Как Вы думаете раздел «Практические рекомендации» является обязательным для меморандума?

II. Определите, содержатся ли в указанном меморандуме содержательные, структурные, логические, языковые и реквизитные ошибки

III. Определите, в чем заключается основное отличие правового заключения от меморандума. Сформулируйте данный документ в формате

правового заключения, отразив существенные характеристики указанного вида юридического документа.⁹

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе выполнения задания обучающийся должен проанализировать текст юридического документа, правильно ответить на вопросы и выполнить предложенные задания. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям выполнять лабораторный практикум письменно в особой тетради. В письменном виде лабораторный практикум должен содержать ответы на вопросы и выполненное практическое задание (разработка проекта документа). Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятии должен дать развернутые ответы на вопросы и представить комментарии по проекту юридического документа.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся проводится в форме изучения основной и дополнительной литературы, нормативных материалов по учебной дисциплине (модулю). Виды самостоятельной работы:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, договоров, в том числе с использованием электронных баз данных;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;
- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;
- поиск и изучение официальных материалов (разъяснений, отчетов, докладов и др.), подготовленных органами государственного управления в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности;
- решение задач (кейсов) и тестовых заданий на основании материалов, имеющихся на кафедре;
- подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций;
- проектная деятельность.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам:

- изучение учебной литературы и нормативных материалов по соответствующей теме;
- подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов;
- составление схем, сравнительных таблиц;
- изучение дополнительных тем, определяемых по согласованию с преподавателем (факультатив).

Примерная тематика заданий для самостоятельных работ¹⁰

⁹ Прим.: Для выполнения указанного задания необходимо обратиться изданию О.А. Хазовой «Искусство юридического письма» (Хазова, О.А. Искусство юридического письма /О.А. Хазова — М.: Издательство Юрайт, 2014 — 182 с. - Серия: Профессиональные навыки юриста).

курс	Тема занятия	Тема задания для самостоятельной работы	Количество ак. часов	Форма контроля
1	Тема 1. Особенности юридического письма	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий. – Составить таблицу «Виды юридического письма и их особенности».	20	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия
1	Тема 2. Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий – Составить схему «Стадии правового мониторинга».	16	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия
1	Тема 3. Особенности подготовки индивидуальных (правореализационных и правоприменительных) актов	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий. - Подготовить презентацию «Языковые и логические правила составления судебных актов»	20	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия, в том числе на коллоквиуме

¹⁰ Примечание: по согласованию с преподавателем могут быть избраны другие темы, не предусмотренные в таблице, но имеющие существенное теоретическое и практическое значение для учебной дисциплины (модуля).

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Темы коллоквиумов, эссе и рефератов

Проблемы электронного документооборота (коллоквиум).

Особенности аргументационного юридического письма (контрольная работа).

Проблемы нормативного закрепления требований к подготовке юридических документов (реферат).

Юридическое письмо в зарубежных государствах (эссе).

Роль профессиональных ассоциаций юристов в разработке требований к юридическим документам (эссе).

Рецепция передового опыта зарубежных государств в области нормотворчества. (эссе)

Сравнительный анализ подходов к корпоративному нормотворчеству в зарубежных государствах (эссе).

История развития юридического письма (реферат).

Юридическое письмо и российские правовые традиции (эссе)

Сравнительный анализ подходов к технике договорной работы в зарубежных государствах (эссе)

3.2. Вопросы к зачету

1. Понятие и виды юридического письма.
2. Аналитическое юридическое письмо.
3. Аргументационное юридическое письмо.
4. Особенности юридического письма в правоустанавливающих документах, договорах, нормативных актах.
5. Организация работы по написанию юридического текста.
6. Основные принципы и особенности редактирования юридического текста.
7. Стилль юридического письма (письменной речи юриста).
8. Принципы построения письменной речи юриста.
9. Особенности письменной речи юриста.
10. Требования, предъявляемые к юридическому письму: ясность, понятность и эффективность.
11. Структура юридического документа.
12. Логика изложения в юридическом письме. Правило последовательного изложения.
13. Рубрикация юридического текста. Значение абзаца в юридическом тексте.
14. Цитирование и ссылки в юридическом письме.
15. Грамматика юридического письма.
16. Особенности отбора слов в юридическом письме.
17. Профессионализмы, канцелярист, штампы и клише.
18. Использование глаголов в юридическом письме.

19. Специфика синтаксиса в юридическом тексте.
20. Тональность юридического письма.
21. Этапы нормотворчества: цель, задачи и содержание каждого этапа.
22. Предпроектная деятельность.
23. Правовой мониторинг: цели, задачи и функции.
24. Стадии правового мониторинга.
25. Правила предпроектной нормотворческой деятельности.
26. Идея законопроекта: понятие, содержание. Порядок формулирования идеи.
27. Концепция законопроекта: понятие, значение и содержание. Структура концепции.
28. Правовое прогнозирование: понятие, задачи, методы.
29. Нормотворческая техника на этапе написания текста проекта нормативного акта.
30. Юридино-техническое оформление законопроекта.
31. Юридическая техника изложения нормы права в нормативном акте.
32. Основные средства и приемы формирования содержания нормативных актов.
33. Юридическая экспертиза законопроектов нормативно-правовых актов.
34. Понятие и виды корпоративных актов. Содержание и организация работы юриста в сфере корпоративного права.
35. Понятие и виды локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
36. Содержание и организация работы юриста по подготовке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
37. Понятие, сущность, виды правоприменительных актов.
38. Особенности подготовки и принятия различных видов правоприменительных актов.
39. Общая характеристика правил формирования содержания и внутреннего наполнения правоприменительных актов.
40. Судебные постановления как разновидность правоприменительных актов, их специфика (виды, понятие, сущность, значение).
41. Требования, предъявляемые к судебному решению (законность, обоснованность, справедливость, мотивированность, полнота, безусловность, определенность).
42. Особенности структуры и содержания отдельных видов судебных постановлений.
43. Языковые и логические правила составления судебных актов.
44. Содержание, организация и принципы договорной работы.
45. Техника договорной работы на стадии заключения договора.
46. Техника юридического сопровождения заключенного договора.

3.3. Методические указания по подготовке к зачету

1. Зачет согласно учебному плану проводится после завершения практических занятий по учебной дисциплине (модулю).

2. Согласно программе рабочей дисциплины (модуля) вопросы расположены по разделам и темам, в логической последовательности их изучения обучающимися. Подготовку ответов на вопросы рекомендуется осуществлять в указанной последовательности.

3. Вопросы к зачету включаются в билеты. В каждом билете содержится по два вопроса.

4. Получив билет, прежде всего следует внимательно прочитать его и точно уяснить, в чем именно суть каждого вопроса, какие его аспекты имеют существенный (ключевой) характер. При возникновении сомнений в предмете билета (вопроса) необходимо посоветоваться с преподавателем, чтобы избежать распространенной ошибки – так называемой невольной «подмены вопроса»: в билете стоит один вопрос, а обучающийся отвечает на какой-то другой.

5. При подготовке к ответу на вопросы билета, уяснив их содержание, необходимо сформулировать определения соответствующих понятий или раскрыть другие теоретические положения; активно использовать относящиеся к вопросу положения Конституции РФ, законодательных, подзаконных актов и международных договоров. Требуется знание не только общих положений, но и конкретных правовых норм.

От обучающегося потребуются не только знания теоретических положений, но и умение ориентироваться в системе действующего правового регулирования, а также знание соответствующего конкретного правового акта (правовой нормы) по указанному в экзаменационном билете вопросу.

6. В ходе ответа необходимо четко и доходчиво излагать свой ответ, используя грамотный юридический язык: избегать слов (выражений) «мне кажется», «по логике вещей», «очевидно» и т.п.

3.4. Примерные тестовые задания

1. Каков порядок оформления решения акционера (участника) в компании одного лица:

а) решение принимается акционером (участником) единолично и не подлежит обязательному письменному оформлению

б) решение принимается акционером (участником) единолично и подлежит обязательному письменному оформлению

в) решение оформляется письменной форме, допустимо в виде электронного документа.

2. Что является учредительным документом хозяйственного общества:

а) устав

б) учредительный договор

в) договор о создании общества

г) корпоративный договор.

3. Что является локальным нормативным актом юридического лица:

- а) корпоративный договор
- б) акционерное соглашение
- в) договоры, заключаемые обществом с контрагентами
- г) правила внутреннего трудового распорядка

4. Что является учредительным документом хозяйственного товарищества:

- а) устав
- б) учредительный договор
- в) договор о создании общества
- г) корпоративный договор.

5. Основной документ, в котором указываются все вопросы деятельности юридического лица:

- а) правила внутреннего трудового распорядка
- б) должностная инструкция генерального директора
- в) устав
- г) договор о создании юридического лица

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

а) основные нормативные правовые акты¹¹:

1. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 8, ст. 801; 2019, N 18, ст. 2207);

2. Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 1996 г. N 638 "О порядке подготовки проектов указов, распоряжений Президента Российской Федерации, предусматривающих принятие постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 19, ст. 2257);

3. Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. N 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" (Собрание

¹¹ В соответствии со ст. 9-1 «Официальный Интернет-портал правовой информации» Федерального закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания» указанные ниже и другие нормативные правовые акты, международные договоры по учебной дисциплине (модулю) официально опубликованы (размещены) на портале www.pravo.gov.ru. Обучающиеся также могут пользоваться информационно-справочными системами российского и иностранного законодательства, указанными ниже.

законодательства Российской Федерации, 1996, N 22, ст. 2663; 2017, N 23, ст. 3310);

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 33, ст. 3895; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 октября 2020 г.);

5.Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2001 г. N 576 "Об утверждении Основных требований к концепции и разработке проектов федеральных законов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 32, ст. 3335; 2015, N 12, ст. 1758);

6.Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 389 "О мерах по совершенствованию законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 19, ст. 2346; 2020, N 36, ст. 5618);

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 10, ст. 1084; 2017, N 29, ст. 4374);

8.Приказ Министерства юстиции Российской Федерации и Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации от 10 января 2001 г. N 3/51 "Об утверждении методических правил по организации законопроектной работы федеральных органов исполнительной власти" (не нуждается в государственной регистрации, письмо Минюста России от 1 февраля 2010 г. N 07-07-86-2001; текст приказа опубликован не был);

9.Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 23 апреля 2020 г. N 105 "Об утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2020 г., регистрационный N 58222); Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 апреля 2020 г.);

10.Приказ Росархива от 25.12.2020 N 199 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в государственных органах, органах местного самоуправления";

11.Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов (редакция 2021 года) (утв. ГД ФС РФ).

б) основная литература:

1. Кашанина Т. В. Юридическая техника: Учебник / Кашанина Т.В., - 2-е изд., пересмотр. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 496 с.ISBN

978-5-91768-194-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/491346> – Режим доступа: по подписке.

2. Кашанина, Т.В. Юридические документы. Чему не учат студентов. Как правильно понять и подготовить: учебник— Москва : Проспект, 2018 — 448 с. - ISBN 978-5-392-21914-8.- Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/38592>

3. Кашанина, Т.В. Корпоративные (внутрифирменные) акты - М. 2014. 319 с.

4. Нормография: теория и технология нормотворчества : учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. Г. Арзамасов [и др.] ; под ред. Ю. Г. Арзамасова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 460 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8759-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9A091419-88A1-4B74-958A-2D0D3C2A38D6.

5. Хазова О.А. Искусство юридического письма [Электронный ресурс]/О.А. Хазова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 202 с. - (Консультация юриста). - ISBN 978-5-534-03432-5. - Режим доступа: <http://biblio-online.ru/bcode/431824>

в) дополнительная литература:

1. Васильева Т.А. Как написать закон / Т. А. Васильева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с.

2. Гугуева Т.А. Конфиденциальное делопроизводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.А. Гугуева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 199 с. — ISBN 978-5-16-012525-1. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/766722>

3. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности / Боннер А.Т. - М.: Рос. право, 1992. - 320 с.

4. Иеринг Р. Юридическая техника. СПб., 1906.

5. Исаков В.Б. Стадии подготовки проектов законов // Законодательная техника: науч.-практ. пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 2000.

6. Казьмин И.Ф. Подготовка научной концепции законопроекта (методологические вопросы) // Государство и право. 1985 г. №3.

7. Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая техника: учебник. М.: Юстицинформ, 2014. 536 с.

8. Марьева М.В. Русский язык в деловой документации [Электронный ресурс]: учебник / М.В. Марьева. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 323 с. — ISBN: 978-5-16-011621-1. — Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/940490>

9. Нормотворческая юридическая техника/Власенко Н.А. , Абрамова А.И. , Рахманина Т.Н. И др. : отв. Ред.: Власенко Н.А. ; Ин-т законодательства и сравн. Правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - М. , 2011. - 311 с. - библиогр. : С. 305-308

10. Создание юридических документов: учебное пособие/Н.А. Абрамова, И. З. Аюшеева, К. Д. Бережная [и др.] ; под ред. А. С. Ермоленко,

Д. В. Пономаревой, М. В. Самсоновой. — Москва : Русайнс, 2022. — 167 с. — ISBN 978-5-466-02540-8. — URL: <https://book.ru/book/947800> (дата обращения: 26.04.2023).

11. Чухвичев Д.В. Законодательная техника. М. 2006.

12. Юридическая технология подготовки правоприменительных актов: монография/Миняшева Г.И. - Уфа: УЮИ МВД России, 2012. - 116 с.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа учебной дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина

(МГЮА), так и вне ее. В случае отсутствия издания в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеки), библиотечный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) укомплектован печатными изданиями не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;

				- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.;

				- № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018	

		№31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
12.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
- стол студенческий двухместный – 42 шт.,

- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

-ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра английского языка

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРАВОВЕДЕНИИ**

Б1.В.01

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры английского языка протокол № 7 от 31 марта 2025 года. Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков от 25 марта 2025 года, протокол № 7.

Автор(ы):

Мартыненко И.А. – доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Кадилина О.А. – кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Ежова Н.Ф. – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Эбзеева Ю.Н. – кандидат филологических наук, доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков филологического факультета РУДН.

Мартыненко И.А., Кадилина О.А., Ежова Н.Ф. Иностранный язык в правоведении: рабочая программа дисциплины (модуля)/ Мартыненко И.А., Кадилина О.А., Ежова Н.Ф. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» является, главным образом, поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их использования, как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере профессиональной деятельности, совершенствование умений и навыков владения устной и письменной формами иноязычной речи в ситуациях профессионального и научного общения юриста; а также совершенствование навыков публичных выступлений и презентации своих достижений в профессиональной научной сфере на английском языке; увеличение активного лексического запаса в области различных отраслей права; повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры; воспитание уважения к духовным ценностям разных народов.

Основными задачами освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» является повышение уровня владения английским языком, достигнутого на уровне бакалавриата, овладение новыми направлениями в рамках профильной сферы деятельности и необходимым уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных и профессиональных задач как в профессиональной, так и научной сферах деятельности юриста при интеграции в иноязычную среду и при общении с зарубежными партнерами.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык в правоведении» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной и научной деятельности юриста. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Современные правовые учения», «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (LegalTech)».

Владение иностранным языком на уровне компетенций позволит значительно расширить коммуникативный диапазон общения выпускника высшей школы с представителями других профессиональных сообществ, позволит осваивать зарубежное информационное пространство в научной среде.

Иностранный язык тесно взаимосвязан с другими сферами профессионального цикла юриста и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, общей культуры.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия ;

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;

профессиональными:

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности;

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Английский язык в правоведении	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия. ИУК 4.2 Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.). ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат. ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции

		и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке.
Правоведение и юридическая терминология	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда
Научные степени и юридическое исследование	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Научная коммуникация и магистерская диссертация	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг

В результате освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» обучающийся должен:

а) знать:

1. особенности профессионально-делового и научного английского языка;
2. характеристики делового стиля общения на английском языке в ситуациях профессионального общения юриста;
3. ситуации научного общения юриста;
4. международные наукометрические и реферативно-библиографические базы данных;

5. значение новых лексических единиц, терминов, связанных с профессиональной и научной деятельностью юриста;

6. правила подготовки электронной профессионально ориентированной презентации в Power Point.

б) уметь:

1. вычленять и понимать информацию, ограниченную коммуникативным заданием, а также воспринимать и осмысливать сообщения с учетом намерения, установки, состояния и пр. говорящего;

2. критически анализировать информацию, поступающую из СМИ и наукометрических баз данных;

3. выделять профессионально значимую информацию, распознавать и усваивать научную терминологию;

4. составить аннотацию к статье на английском языке;

5. аргументированно строить собственную речь на иностранном языке с элементами рассуждения, критики, оценки, выражения собственного мнения;

6. подготовить профессионально ориентированную электронную презентацию;

7. вести научную дискуссию на английском языке на заданную тему.

в) владеть:

1. навыками поиска информации в международных наукометрических и реферативно-библиографических базах данных;

2. навыками восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров профессионального и научного характеров;

3. навыками проведения сопоставительного анализа факторов англоязычной и русской профессиональной субкультур;

4. навыками планирования и структурирования публичного высказывания;

5. навыками самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной, учебной и научной литературы.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» составляет 2 з.е., 72 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/трим естр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточн ой аттестации
			лекции	ПЗ	СР		

1	Английский язык в правоведении	1	2		4	Лекция-презентация	Тесты/контрольные задания
2	Правоведение и юридическая терминология	1		4	18	Работа в парах и малых группах, таск-анализ, учебная дискуссия в парах и малых группах.	Тест, тезисный план, групповой проект, презентация
3	Научные степени и юридическое исследование	1		4	18	Учебная дискуссия в парах и малых группах. кластеры Работа в парах, реферирование статьи с/на англ. яз.	Фронтальный опрос, рендеринг, реферирование статьи с/на англ. яз., презентация, аннотация
4	Научная коммуникация и магистерская диссертация	1		4	18	Круглый стол, работа в парах Моделирование ситуации научной коммуникации	Фронтальный опрос, Презентация, эссе
	Всего по ОФО		2	12	58		Зачет

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. «Особенности изучения юридического английского языка в магистратуре».

Содержание:

Введение

Наукоориентированность программы. Магистерская диссертация как ВКР на 2 ступени ВО, необходимость обзора научной литературы по теме диссертации на англ. яз., повышение процента оригинальности работы за счет переводов, необходимость публиковать статьи и составлять к ним аннотации на англ. яз.

Ученая степень, ученое звание, академические должности в системе образования в России и за рубежом (расхождения).

Перевод академических должностей и научных степеней на англ. яз.

(дает представление о позиции автора той или иной научной статьи на англ. яз.)

Особенности освоения программы дисциплины «Иностранный язык (английский) в правоведении» в магистратуре (обоснование тем и форм проведения аудиторных занятий)

Наукометрические базы данных

WestLaw (краткий мастер-класс по пользованию б/д)

Характерные особенности зарубежных научных конференций и конгрессов

Зачет (требования к зачету)

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Юридическая наука и терминология.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с текстом согласно выбору преподавателя.
3. Выполнение упражнений на развитие навыков профессионально ориентированной научно-стилистической речи.

4. Работа с юридической терминологией и дефинициями.

5. Работа в малых группах.

Задания для подготовки:

1. Подготовить рендеринг текста
2. Подготовить электронные презентации по заданным темам в малых группах

Практическое занятие 2. Юридическая наука и терминология.

1. Разминка.
2. Работа с текстами. Анализ, переработка и рендеринг.
3. Работа в парах.
4. Выполнение тренировочных упражнений.
5. Представление презентаций на заданную тему.

Задания для подготовки:

1. Разобрать кластер “US higher education”
2. Перевести текст “Emergence of the doctor’s and master’s degrees”

Практическое занятие 3. Научные степени и юридическое исследование.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с кластером “US higher education”.
3. Введение и проработка терминов, характерных для научных и академических степеней.

4. Выполнение тренировочных упражнений.
5. Реферирование текста с русского языка на английский.

Задания для подготовки:

1. Составить кластер по теме «Наукометрические базы данных»
2. Подготовить презентацию по кластеру

Практическое занятие 4. Научные степени и юридическое исследование.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с текстом согласно выбору преподавателя.
3. Анализ структуры текста и характерных признаков научного стиля.
4. Рассмотрение лексических, грамматических и стилистических особенностей научной статьи.
5. Пошаговое ознакомление с техникой составления аннотации.
6. Выполнение тренировочных упражнений.
7. Учебная дискуссия по теме «Наукометрические базы данных» на основе составленных кластеров.

Задание для подготовки:

1. Создать презентацию на одну из предложенных тем.

Практическое занятие 5. Научная дискуссия и магистерская диссертация.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с текстом согласно выбору преподавателя.
3. Работа по закреплению основной терминологии и ознакомление с особенностями англоязычного академического письма.
4. Выполнение тренировочных упражнений, включая грамматические.

Задание для подготовки:

1. Подготовить презентацию на одну из предложенных тем.

Практическое занятие 6. Научная дискуссия и магистерская диссертация.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с текстом согласно выбору преподавателя.
3. Введение лексической терминологии по видам и особенностям научных дискуссий.
4. Выполнение тренировочных упражнений.
5. Написание небольшого эссе на предложенную тему.

2.4. Самостоятельная работа

Подавляющее количество часов дисциплины (модуля) «Иностранный

язык в правоведении» отводится на самостоятельную работу. Виды самостоятельной работы в рамках освоения дисциплины: аудиторная и внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа

При проведении аудиторного практического занятия приветствуется использование компьютерных технологий (хотя отсутствие компьютеров допускается). В случае лингвокомпьютерного обучения основным видом становится их внеаудиторная самостоятельная работа по заданию преподавателя и творческая самостоятельная работа. Аудиторная работа выступает при этом как подготовительный этап для самостоятельного выполнения заданий.

Обучающиеся, недостаточно уверенно владеющие иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации, должны более интенсивно вовлекаться в самостоятельную работу.

Обучающимся предлагаются разнообразные задания, для выполнения которых требуются умения пользоваться электронными словарями, библиотеками, базами данных, поисковыми системами, онлайн версиями ведущих мировых газет и журналов, при этом все предлагаемые задания существенно отличаются от обычных языковых упражнений, поскольку для их выполнения обучающийся должен применить полученные ранее знания по использованию компьютерных программных ресурсов, проделать заданный объем работы и представить результаты в определенном формате, то есть создать «продукт» своей учебной деятельности.

Варианты внеаудиторной и творческой самостоятельной работы:

Получение, обработка и фиксация информации по заданной теме.

Ознакомление с лингвострановедческой и научной информацией для подготовки сообщений в аудитории.

Ознакомление с профессионально значимой информацией по заданной теме, представляемой на иностранном языке.

Подготовка сообщений и написание рефератов, докладов на профессионально ориентированную тематику с предоставлением права выбора темы.

Подбор и изучение правовых источников на иностранном языке, работа с периодической печатью, подготовка тематических обзоров по научной периодике.

Подготовка к участию на иностранном языке в научных правовых конференциях как внутри, так и вне вуза.

Подготовка беседы с преподавателем по актуальным темам современной юридической науки

Подготовка тематических глоссариев.

Подбор и ознакомление, подбор и перевод на русский язык (в зависимости от цели поставленной задачи) научно-правовых иноязычных

текстов/документов, необходимых для изучения дисциплин научно-правового характера.

Коллективная или индивидуальная проектная работа по заданной или самостоятельно выбранной теме.

При определении итоговой оценки изучения иностранного языка 30% ее должна составлять оценка самостоятельной работы обучающегося.

Контроль (проверку) самостоятельной работы обучающихся осуществляют преподаватели, проводящие учебные занятия, в целях оценки усвоения знаний, умений и уровня приобретаемых компетенций. В рамках модуля и по его окончанию проводится контроль самостоятельной внеаудиторной и творческой работы.

Особенности самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения заключаются в интенсификации процесса обучения иноязычному общению, в требованиях к уровню сформированности умений в области владения современными техническими средствами по поиску, обработке, хранению и созданию структурированной информации; к уровню коммуникативных умений общения на иностранном языке для осуществления взаимодействия в информационных сетях Интернета. А именно: сохранение результатов контроля и самоконтроля в лингвометодической базе данных; создание структурированной информации посредством электронных форм и шаблонов; подготовка презентаций; осуществление оперативного доступа к информационным сетям с целью общения на иностранном языке; уровень осуществления монологической и диалогической речи в различных ситуациях иноязычного общения; чтение и перевод аутентичных текстов из различных электронных ресурсов сети Интернет (электронные словари, энциклопедии, справочники, газеты и библиотеки); осуществление письменной коммуникации в Интернете.

Примеры самостоятельной внеаудиторной и творческой работы.

«Подготовка к участию в научно-практической конференции профессиональной направленности». Найдите в Интернете или других информационных источниках статьи на иностранном языке, в которых даются рекомендации о том, как писать научные сообщения/ тезисы/ доклады. Выделите наиболее интересную с Вашей точки зрения информацию и расскажите о ней на занятии в аудитории (развитие умений поискового чтения и говорения).

Подберите в сети Интернет или других информационных источниках материал (статьи/аннотации/сообщения/ доклады) по интересующей Вас тематике и выпишите из отобранных Вами аннотаций и статей примеры дефиниций, классификаций, описания структуры, функций, происхождения, сравнения, оценки речи и пр. Выделите графически языковые средства, с помощью которых автор выражает указанные речевые функции (развитие умений поискового чтения и письма).

Найдите в Интернете или других информационных источниках статью на иностранном языке, содержащую информацию по интересующему Вас вопросу. Выделите в ней графическими средствами структурно-функциональные части (введение, основная часть, заключение).

Найдите в статье дефиниции, классификации, описания, сравнения и др., напечатайте соответствующие подзаголовки перед каждой смысловой частью. Теперь (используя сделанное) составьте аннотацию прочитанной статьи (развитие умений просмотрового и изучающего чтения, а также письма).

Прослушайте аудиотекст по заданию преподавателя (на MP3, на определенном сайте Интернета) и законспектируйте основную/второстепенную информацию текста для ответа на вопросы преподавателя во время аудиторного занятия (развитие умений аудирования, письма и говорения).

Главным фактором успеха организации самостоятельной работы является оптимизация всех трех её форм, создание условий высокой активности, самостоятельности и ответственности обучающихся как в аудитории, так и вне ее в ходе осуществления всех видов учебной деятельности.

Текущий контроль (проверка) самостоятельной работы осуществляется преподавателем, проводящим учебные занятия, в целях контроля за усвоением знаний, формирования умений и определением уровня приобретаемых компетенций в аудитории и на консультациях. Итоговый контроль осуществляется в форме проведения промежуточной аттестации, которая помимо общих заданий по составлению аннотации к незнакомой научной статье на английском языке и выделения ее ключевых слов, ответов на вопросы преподавателя по пройденным в аудитории темам, включает в себя проверку результатов проведенной творческой самостоятельной работы, представленной в виде современной научной статьи из международной наукометрической базы данных с последующим анализом этой проблемы, сделанным обучающимся.

Модели (особенности) самостоятельной работы по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля) очной, очно-заочной и заочной форм обучения различаются лишь количеством отведенных часов.

Модель самостоятельной работы обучающихся по выполнению творческого задания по разделам и темам курса

№ п/п	Тема самостоятельной работы	Задания для самостоятельной работы	Форма контроля
1.	Тема определяется выбранной специализацией обучающегося	Найти в одной из международных наукометрических баз данных статью по своей специализации и подготовить характеристику или резюме (summary)	Промежуточная аттестация

		рассматриваемого в ней вопроса.	
2.	Тема определяется выбранной специализацией обучающегося	Составить перечень актуальных публикаций по определенной тематике.	Текущий контроль в аудитории
3.	Типы работы с текстами и документами	Составить аннотацию и выделить ключевые слова текста	Текущий контроль в аудитории

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основными видами контроля уровня образовательных достижений и сформированности заявленных в программе общекультурных и профессиональных компетенций по дисциплине (модулю) «Иностранный язык в правоведении» являются:

- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация.

Формами **текущего контроля** могут быть:

- опрос (фронтальный или выборочный, письменный или устный и др.);
- тестирование (письменное или устное);
- проверка выполнения домашних заданий;
- подготовка эссе и презентаций;
- участие в проведении ролевых игр;
- другие формы (по усмотрению преподавателя).

Примерные вопросы для текущего контроля успеваемости при фронтальном или выборочном опросе:

1. What does legal science deal with?
2. What is the most classical model in the theory of legal science?
3. Do the terms “master”, “Doctor” and “Professor” signify the same levels of academic achievement?
4. What were the earliest doctoral degrees?
5. What do scientific data bases provide?
6. What kind of scientific literature do international data bases contain?
7. What are the most famous international scientometric databases?
8. What is the Hirsch Index?
9. What does the Impact factor reflect?
10. On what stage of Master’s programme is the dissertation usually written?
11. What does a master dissertation provide to its author?
12. What are the most successful dissertations characterized with?

При оценке текущей успеваемости преподавателем учитываются все виды учебной деятельности обучающихся (аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы), а именно:

1. активность его участия в работе в аудитории;
2. успешность формирования навыков общекультурных компетенций в виде публичных выступлений, умения внимательно слушать и понимать высказывания других участников образовательного процесса, формулировать вопросы;
3. умение работать в паре или команде;
4. способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
5. способность логически, аргументировано и ясно выстраивать устную и письменную речь;
6. готовность к занятию, полнота и качество выполнения задания для самостоятельной работы;
7. использование дополнительных источников информации при подготовке заданий, в том числе из глобальных компьютерных сетей;
8. репрезентативность формы выполнения учебного задания.

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины. В соответствии с учебным планом, установленной формой промежуточной аттестацией по дисциплине (модулю) «Иностранный язык в правоведении» является экзаменационный зачет.

Промежуточная аттестация включает в себя следующие задания:

1. Прочитайте текст объемом 1500–1700 п.з. со словарем, составьте к нему аннотацию и выпишите ключевые слова (30 мин.)
2. Ответьте на вопросы преподавателя по пройденным темам.
3. Представьте статью по своей специализации из международных наукометрических баз данных и проанализируйте основную проблему статьи.

Примерные вопросы для промежуточной аттестации:

1. What do you know about legal science? Is there any difference between legal science and jurisprudence?
2. What do know about higher education and academic degrees in English speaking countries?
3. What do know about the history of the academic degree appearance?
4. What do you know about the evolution of the terminology of academic degrees?
5. What do know about modern international data bases?
6. What international data base is the most useful for lawyers and jurists?
7. What is a good abstract to the scientific article? What requirements should it satisfy?

8. What types of scientific meetings do you know? What characteristic features does each of them have?
9. What do you know about master's dissertation, its structure and requirements?
10. What do you know about legal research and its methodology?

Пример текста для составления аннотации на промежуточной аттестации:

Write an abstract to the given article and highlight its keywords.

London Review of International Law

November, 2018

Article

Radha Ivory^{a1}

Copyright © 2019 by Oxford University Press; Radha Ivory

BEYOND TRANSNATIONAL CRIMINAL LAW: ANTI-CORRUPTION AS GLOBAL NEW GOVERNANCE CONCEPTIONS OF TRANSNATIONAL CRIMINAL LAW

Transnational criminal lawyers offer thick descriptions of certain rules on deviance. They bracket criminal laws that are neither completely 'domestic' nor 'international'. They also present those regulations as uniquely problematic for normative reasons. In this Part, I describe two conceptions of transnational criminal law, principally as developed by Neil Boister and Sabine Gless. I designate their conceptions 'maximalist' and 'minimalist' to draw attention to their differing concepts of space and privileged sources. I place their conceptions in the context of theories about transnational and international law at the end of this section, before applying them to corruption controls in the following Part.

Maximalist conceptions

The maximalist stance is exemplified in the work of Boister, who defines transnational criminal law as 'the indirect suppression by international law through domestic penal law of criminal activities that have actual or potential trans-boundary effects' or 'transboundary moral impacts. Boister presents transnational criminal law as one element of a three part taxonomy of criminal law, which is distinguished from its domestic and international counterparts in three ways. First, transnational criminalisation is multilevel. Whereas 'suppression conventions' commit states to legal harmonisation and cooperation in matters of criminal justice, domestic criminal laws impose duties on people. Second, suppression conventions regulate transnational crimes, i.e., 'offences whose inception, perpetration and/or direct or indirect effects involve[e] more than one country'. Third, suppression conventions are the outcome of international political processes, as described by Peter Andreas and Ethan Nadelmann in the literature on international relations. The system, field, or order is constituted by suppression conventions or similar international

coordinating ‘arrangements’, and the cross-border social construction of ‘transnational crimes’.

Minimalist conceptions

A minority of authors, whom I call ‘minimalists’, perceive transnational criminal law to arise whenever criminal conduct, procedures, or regulations cross national (territorial) borders. In this way, David Luban, Julia O’Sullivan, and David Stewart define transnational criminal law as that ‘part of any nation’s domestic criminal law that “regulates actions or events that transcend national frontiers”.’ By contrast, ‘treaty-based domestic crimes’ and ‘international crim[es] in the strict sense’ have fixed characteristics that derive from the international legal order. Gless offers a yet more minimal interpretation.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература по дисциплине «Иностранный язык в правоведении»:

Иностранный язык в правоведении = Legal English for Master's Programme [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://msal.ru/content/ob-universitete/struktura/kafedry-vypuskayushchie/kafedra-angliyskogo-yazyka/materialy/>

Дополнительная литература по дисциплине «Иностранный язык в правоведении»:

Alcaraz E. Hughes B. Legal Translation Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 2002. 120 p.

Bailey S. Academic writing. A handbook for international students. Third ed. New York: Routledge, 2011. 293 p.

Frost A. English for Legal Professionals. Oxford University Press, 2009. 96 p.

Lynch T., Anderson K. (revised & updated by Anthony Elloway) Grammar for academic writing. English Language Teaching Centre University of Edinburgh, 2013. 90 p.

Schweber H. The "Science" of Legal Science: The Model of the Natural Sciences in Nineteenth-Century American Legal Education// Law and history review. 1999. Vol. 17. N 3.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным

справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.;

				- № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.;

				- № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;

				- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.;

				- № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 № 31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г.	

		№ 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,

-экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

-ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра правового обеспечения финансовой безопасности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И
ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ**

Б1.В.02

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Формы обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры правового обеспечения финансовой безопасности, протокол № 4 от «22» апреля 2025 года.

Автор:

Иванов О.А. – кандидат исторических наук, доцент кафедры правового обеспечения финансовой безопасности

Рецензент:

Понаморенко В.Е. - доктор юридических наук, доцент, профессор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ, научный руководитель Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ

Иванов О.А.

Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: рабочая программа дисциплины (модуля) / О.А. Иванов. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» является формирование у обучающихся компетенций в области институциональных и правовых основ международной системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), требований международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ, ресурсов и полномочий компетентных органов антиотмывочной системы.

Задачами дисциплины (модуля) «Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» являются формирование умений и навыков по анализу направлений развития международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, по определению направлений международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и приоритетных задач деятельности профильных международных организаций.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) создает основы для расширения и углубления знаний на последующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с дисциплинами (модулями) ОПОП ВО «Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации», «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Основы международной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИУК 5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии ИУК 5.2 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с

		учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп ИУК 5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ)	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Оценка реализации международных стандартов по противодействию отмыванию	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права

денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Смежные международные механизмы оценки элементов национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) Знать:

1. Институционально-правовые основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ;
2. Международные стандарты по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
3. Механизмы оценки реализации международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
4. Смежные международные механизмы оценки элементов национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

б) Уметь:

1. Осуществлять поиск, обобщение, анализ информации, имеющей значение для реализации правовых норм в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
2. Применять нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

в) Владеть:

1. Навыками принятия правоприменительных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академических часа.
Формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем естр /три мес тр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образователь ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лек ции	ПЗ	Лаборат орный практик ум	СР		
1	Основы международной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	1	2	2		20	Лекция с элементом и дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
2	Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ)	1	2	6		40	Лекция с элементом и дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
Всего за 1 семестр			4	8	0	60	Зачет	
3	Оценка реализации международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и	2	2	6		12	Лекция с элементом и дискуссии, разбор конкретных ситуаций	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий;

	финансированию распространения оружия массового уничтожения					(кейсов)	- проверка электронных презентаций.
4	Смежные международные механизмы оценки элементов национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ	2	2	2	12	Лекция с элементами и дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
Всего за 2 семестр			4	8	0	26	Экзамен – 36 часов
Всего по ОФО			8	16	0	84	Зачет, экзамен

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основы международной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Этапы формирования и развития международной системы ПОД/ФТ.

Общие подходы к противодействию легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и структура международной системы ПОД/ФТ.

Отмывание денег: понятие, типологии, стадии. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег. Финансирование распространения оружия массового уничтожения: понятие, сущность, виды ОМУ.

Правовые основы международной системы ПОД/ФТ. Международные, универсальные и региональные конвенции. Резолюции Совета Безопасности ООН. Рекомендации профильных международных структур

Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ. ФАТФ, региональные группы по типу ФАТФ. Группа «Эгмонт». Участие международных институтов (Организация Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Международная ассоциация органов страхового надзора, Международная организация комиссий по ценным бумагам, Вольфсбергская группа и др.) в деятельности системы ПОД/ФТ.

Тема 2. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ)

Развитие Рекомендаций ФАТФ (предыдущие редакции).

Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ): отличительные характеристики современной редакции.

Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам. Политика ПОД/ФТ и координация. Отмывание денег и конфискация. Финансирование терроризма и финансирование распространения ОМУ. Превентивные меры. Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований. Полномочия и ответственность компетентных органов и иные институциональные меры. Международное сотрудничество.

Тема 3. Оценка реализации международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Построение и функционирование национальной системы ПОД/ФТ на базе оценки рисков и эффективности.

Процедуры взаимной оценки национальных антиотмывочных систем. Оценка технического соответствия национальных систем ПОД/ФТ. Оценка эффективности национальных систем ПОД/ФТ.

Мониторинг прогресса национальных систем ПОД/ФТ.

Меры, применяемые к странам, имеющим серьёзные недостатки в системе ПОД/ФТ.

Тема 4. Смежные международные механизмы оценки элементов национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ

Характеристика антикоррупционных механизмов оценки ООН, ОЭСР, Совета Европы (ГРЕКО).

Программа оценки финансового сектора (FSAP) МВФ и ВБ.

Глобальная программа ООН по борьбе с торговлей людьми.

Механизмы ООН по ФТ, ФРОМУ

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Правовые и институциональные основы международной системы ПОД/ФТ

Содержание:

1. Этапы формирования и развития международной системы ПОД/ФТ.
2. Общие подходы к противодействию легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и структура международной системы ПОД/ФТ.

3. Отмывание денег: понятие, типологии, стадии. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием

денег. Финансирование распространения оружия массового уничтожения: понятие, сущность, виды ОМУ.

4. Международные, универсальные и региональные конвенции.
5. Резолюции Совета Безопасности ООН.
6. Рекомендации профильных международных структур.
7. ФАТФ, региональные группы по типу ФАТФ.
8. Группа «Эгмонт».
9. Участие международных институтов (Организация Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Международная ассоциация органов страхового надзора, Международная организация комиссий по ценным бумагам, Вольфсбергская группа и др.) в деятельности системы ПОД/ФТ.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Каковы основные причины создания мировой «антиотмывочной» системы?
2. Роль ФАТФ в международной системе ПОД/ФТ.
3. Назовите основные региональные группы по типу ФАТФ.
4. Каковы основные структурные элементы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ?
5. Какой основной комплекс мер призвана выполнять международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ?
6. Что такое отмывание преступных доходов и почему с ним нужно бороться?
7. Назовите основные стадии отмывания преступных доходов.
8. Что такое финансирование терроризма?
9. Использование международной системы ПОД/ФТ в целях противодействия ФРОМУ.
10. Приведите основные механизмы борьбы с ФРОМУ и соотношение с мерами нераспространения ОМУ.
11. Кратко охарактеризуйте основные международные конвенции, направленные на противодействие отмыванию преступных доходов.
12. Что составляет международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ ФАТФ?
13. Каким образом обеспечивается выполнение стандартов ФАТФ?
14. Основания считать Рекомендации ФАТФ в качестве общепризнанного стандарта в сфере ПОД/ФТ.
15. Понятие финансирования терроризма в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.
16. Основные положения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.
17. Понятие и причины возникновения терроризма, сущность финансирования терроризма.
18. Финансовые цели субъектов террористической деятельности и

источники их финансирования.

19. Понятие финансирования распространения ОМУ в соответствии с ФАТФ, виды ОМУ.

20. Основные положения Резолюции 1540 СБ ООН от 2004 г.

21. Основные положения Резолюции 1373 СБ ООН от 2001 г.

22. Резолюция 1267 СБ ООН от 1999 г. и резолюции в ее развитие.

23. Рекомендации ФАТФ как пример «мягкого права».

24. Документы иных международных организаций и структур, направленные на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

25. Назовите основные международные институты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и их роль в становлении и развитии международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

26. Приведите ключевые задачи ФАТФ.

27. Каким образом Основные принципы страхования Международной ассоциации страховых надзоров (IAIS) дополняют международную систему ПОД/ФТ и какая их структура.

28. Каким образом Цели и принципы регулирования рынков ценных бумаг Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) дополняют международную систему ПОД/ФТ и какая их структура.

29. Органы ООН участвующие в международной системе по ПОД/ФТ.

30. Основная программа по ПОД/ФТ, реализуемая УНП ООН, и задачи этой программы.

31. Структура Международной ассоциации страховых надзоров (IAIS) и её участие в международной системе ПОД/ФТ.

32. Структура Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) и её участие в международной системе ПОД/ФТ.

33. Структура Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения Организации экономического сотрудничества и развития и его участие в международной системе ПОД/ФТ.

34. Основные акты и органы Совета Европы в сфере ПОД/ФТ

35. Основные акты и органы СНГ в сфере ПОД/ФТ

Лекция 2. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ)

Содержание:

1. Развитие Рекомендаций ФАТФ (предыдущие редакции).

2. Рекомендации ФАТФ: отличительные характеристики современной редакции.

3. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Назовите основные этапы становления Рекомендаций ФАТФ
2. На решение каких основных задач была направлена первая редакция Сорока Рекомендаций 1990 года?
3. Какие основные элементы системы ПОД были отражены в первой редакции Сорока Рекомендаций?
4. Когда и в связи с чем сфера действия стандартов ФАТФ была расширена и стала включать вопросы ПФТ?
5. Каким образом развивались стандарты в отношении прозрачности юридических лиц и образований?
6. Назовите отличительные характеристики действующей редакции Рекомендаций ФАТФ.
7. Какие основные нововведения в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ нашли отражения в редакции Рекомендаций 2012 г.?
8. Какие изменения были внесены после пересмотра Рекомендаций в 2012 г.?
9. Какой основополагающий принцип был внедрен в Рекомендацию 8 ФАТФ после 2012 г.?
10. Как определяется риск ФРОМУ в соответствии с изменениями в Рекомендации 1, внесенными в октябре 2020 г.?
11. Укажите одну из целей сотрудничества и координации компетентных органов на национальном уровне.
12. Какое регулирование сектора виртуальных активов предписывает ФАТФ?
13. Из требований каких Рекомендаций ФАТФ невозможны исключения в применении ни при каких условиях?
14. В отношении какого вида ценных бумаг ФАТФ предписывает конкретные меры минимизации рисков ОД/ФТ
15. Какие сведения о юридическом лице должны быть доступны компетентным органам, но при этом могут не быть публичными
16. Какое лицо не может выступать бенефициарным владельцем
17. Какие требования страна не должна применять в отношении трастов, если по ее национальному праву трасты не признаются
18. Какие шаги необходимо предпринять для установления бенефициарного владельца юридического лица
19. Какое имущество должно подлежать конфискации?
20. Какой вид конфискации не является обязательным с точки зрения стандартов ФАТФ?
21. Каким образом должна характеризоваться субъективная сторона преступления ФТ?
22. Помимо составов, прямо указанных в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, какие деяния должны быть криминализованы в соответствии со стандартами ФАТФ?
23. В чем отличие в системе целевых финансовых санкций в сфере ПФТ

и в сфере ПФРОМУ в соответствии с стандартами ФАТФ?

24. Из каких элементов состоит надлежащая проверка клиентов?

25. Какие сведения не обязательно должны входить в информационный обмен внутри финансовых групп?

26. Какие меры не обязательно должны проводиться в отношении банка-респондента в рамках корреспондентских банковских отношений?

27. В каких случаях НПК может не проводиться?

28. Что такое СПО в соответствии с требованиями стандартов ФАТФ?

29. В каких случаях адвокат является подотчетным субъектом в соответствии с рекомендациями ФАТФ?

30. Какие требования в отношении сектора виртуальных активов предъявляются ко всем странам без исключения?

31. Помимо обеспечения надлежащего применения мер ПОД/ФТ подотчетными организациями, что относится к ключевым целям организации надзорной деятельности в соответствии с требованиями ФАТФ?

32. Опишите суть риск-ориентированного подхода

33. Что не может являться основанием для отказа в оказании международного сотрудничества?

34. В какой срок должны быть имплементированы целевые финансовые санкции в соответствии с Рекомендациями 6 и 7 ФАТФ?

35. В отношении каких лиц применяются меры замораживания в рамках целевых финансовых санкций?

36. Какая РСБООН прямо исключена из сферы действия Стандартов ФАТФ в сфере ФРОМУ?

37. Какая основная цель Рекомендации 32?

38. Какие особенности можно отметить в механизме оценке стран на предмет соответствия требованиям Рекомендации 36?

39. Приведите основные принципы осуществления международного сотрудничества в соответствии с Рекомендациями ФАТФ

Лекция 3. Оценка реализации международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Содержание:

1. Построение и функционирование национальной системы ПОД/ФТ на базе оценки рисков и эффективности.

2. Процедуры взаимной оценки национальных антиотмывочных систем. Оценка технического соответствия национальных систем ПОД/ФТ. Оценка эффективности национальных систем ПОД/ФТ.

3. Мониторинг прогресса национальных систем ПОД/ФТ.

4. Меры, применяемые к странам, имеющим серьёзные недостатки в системе ПОД/ФТ.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Опишите цели риск-ориентированного подхода.
2. Приведите основные аспекты эффективной системы ПОД/ФТ, основанные на оценке рисков.
3. Опишите структурные элементы и контекстуальные факторы, влияющие на эффективность системы ПОД/ФТ.
4. Из требований каких Рекомендаций ФАТФ невозможны исключения в применении ни при каких условиях?
5. В отношении какого вида ценных бумаг ФАТФ предписывает конкретные меры минимизации рисков ОД/ФТ
6. Какие сведения о юридическом лице должны быть доступны компетентным органам, но при этом могут не быть публичными
7. Какое лицо не может выступать бенефициарным владельцем
8. Какие требования страна не должна применять в отношении трастов, если по ее национальному праву трасты не признаются
9. Какие шаги необходимо предпринять для установления бенефициарного владельца юридического лица
10. Какое имущество должно подлежать конфискации?
11. Какой вид конфискации не является обязательным с точки зрения стандартов ФАТФ?
12. Каким образом должна характеризоваться субъективная сторона преступления ФТ?
13. Помимо составов, прямо указанных в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, какие деяния должны быть криминализованы в соответствии со стандартами ФАТФ?
14. В чем отличие в системе целевых финансовых санкций в сфере ПФТ и в сфере ПФРОМУ в соответствии с стандартами ФАТФ?
15. Из каких элементов состоит надлежащая проверка клиентов?
16. Какие сведения не обязательно должны входить в информационный обмен внутри финансовых групп?
17. Какие меры не обязательно должны проводиться в отношении банка-респондента в рамках корреспондентских банковских отношений?
18. В каких случаях НПК может не проводиться?
19. Что такое СПО в соответствии с требованиями стандартов ФАТФ?
20. В каких случаях адвокат является подотчетным субъектом в соответствии с рекомендациями ФАТФ?
21. Какие требования в отношении сектора виртуальных активов предъявляются ко всем странам без исключения
22. Помимо обеспечения надлежащего применения мер ПОД/ФТ подотчетными организациями, что относится к ключевым целям организации надзорной деятельности в соответствии с требованиями ФАТФ?
23. Опишите суть риск-ориентированного подхода
24. Что не может являться основанием для отказа в оказании международного сотрудничества?

25. В какой срок должны быть имплементированы целевые финансовые санкции в соответствии с Рекомендациями 6 и 7 ФАТФ?

26. В отношении каких лиц применяются меры замораживания в рамках целевых финансовых санкций?

27. Какая РСБ ООН прямо исключена из сферы действия Стандартов ФАТФ в сфере ФРОМУ?

28. Какая основная цель Рекомендации 32?

29. Какие особенности можно отметить в механизме оценке стран на предмет соответствия требованиям Рекомендации 36?

30. Приведите основные принципы осуществления международного сотрудничества в соответствии с Рекомендациями ФАТФ

31. Каким образом определяется мониторинговый механизм в отношении страны после утверждения отчета об оценке?

32. Какие виды мониторинга установлены ФАТФ и их отличительные аспекты?

33. Критерии и механизмы мониторинга при выявлении существенных недостатков в национальных системах ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Лекция 4. Смежные международные механизмы оценки элементов национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ

Содержание:

1. Характеристика антикоррупционных механизмов оценки ООН, ОЭСР, Совета Европы (ГРЕКО).
2. Программа оценки финансового сектора (FSAP) МВФ и ВБ.
3. Глобальная программа ООН по борьбе с торговлей людьми.
4. Механизмы ООН по ФТ, ФРОМУ

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Краткая характеристика Конвенции ООН против коррупции с точки зрения положений, касающихся ПОД/ФТ.
2. Структуру органов, обеспечивающих осуществление Конвенции ООН против коррупции.
3. Основная цель и руководящие принципы Механизма обзора хода осуществления Конвенции ООН против коррупции.
4. Элементы из которых состоит процедура странового обзора.
5. Краткая характеристика Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок с точки зрения положений, касающихся ПОД/ФТ.
6. Опишите деятельность органов, обеспечивающих реализацию Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.
7. Краткая характеристика фаз взаимных оценок Антикоррупционной рабочей группы ОЭСР.

8. Элементы из которых состоит процедура взаимных оценок Антикоррупционной рабочей группы ОЭСР.

9. Приведите примеры вынесенных странам рекомендаций по итогам проводимых в рамках Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок оценок, которые касаются ПОД/ФТ.

10. Основные документы в сфере противодействия коррупции, которыми руководствуется Группа государств против коррупции (ГРЕКО).

11. Организационная структура и деятельность ГРЕКО.

12. Краткая характеристика раундов взаимных оценок ГРЕКО.

13. Примеры вынесенных странам рекомендаций по итогам проводимых ГРЕКО взаимных оценок, которые касаются ПОД/ФТ.

14. Ключевые задачи и итоги оценки ФСАП?

15. Соотношение оценочных механизмов ФАТФ и ФСАП.

16. Ключевые документы в сфере противодействия торговли людьми и незаконному ввозу мигрантов.

17. Меры, принимаемые УНП ООН в целях борьбы с торговлей людьми и незаконному ввозу мигрантов.

18. Документы, свидетельствующие о наличии связи отмывания денег и торговли людьми и незаконному ввозу мигрантов.

19. Механизм взаимных оценок, который может быть использован для оценки государства в контексте борьбы с торговлей людьми и незаконному ввозу мигрантов.

20. Характеристика резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001).

21. Основной орган ООН обеспечивающий реализацию резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001) и его структура.

22. Описание механизма страновых визитов КТК ООН и их целей.

23. Основные этапы, параметры, области внимания и результаты страновых визитов КТК ООН.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Правовые и институциональные основы международной системы ПОД/ФТ

Основные вопросы:

1. Этапы формирования и развития международной системы ПОД/ФТ.

2. Общие подходы к противодействию легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и структура международной системы ПОД/ФТ.

3. Отмывание денег: понятие, типологии, стадии. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег. Финансирование распространения оружия массового уничтожения:

понятие, сущность, виды ОМУ.

4. Международные, универсальные и региональные конвенции.
5. Резолюции Совета Безопасности ООН.
6. Рекомендации профильных международных структур.
7. ФАТФ, региональные группы по типу ФАТФ.
8. Группа «Эгмонт».
9. Участие международных институтов (Организация Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Международная ассоциация органов страхового надзора, Международная организация комиссий по ценным бумагам, Вольфсбергская группа и др.) в деятельности системы ПОД/ФТ.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; анализ типологий отмывания денег и финансирования терроризма; подготовка презентаций «Основные международные конвенции, направленные на противодействие отмыванию преступных доходов», «Понятие и причины возникновения терроризма, сущность финансирования терроризма», «ЕАГ как региональная группа по типу ФАТФ»

Практическое занятие 2. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ):

Основные вопросы:

1. Развитие Рекомендаций ФАТФ (предыдущие редакции).
2. Рекомендации ФАТФ: отличительные характеристики современной редакции.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентации «Предпосылки и содержание изменений Рекомендаций ФАТФ».

Практические занятия 3-4. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам.

Основные вопросы:

1. Политика ПОД/ФТ и координация.
2. Отмывание денег и конфискация.
3. Финансирование терроризма и финансирование распространения ОМУ.
4. Превентивные меры.
5. Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и

образований.

6. Полномочия и ответственность компетентных органов и иные институциональные меры.

7. Международное сотрудничество.

Задания для подготовки: прослушивание лекций, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; разбор кейсов по имплементации Рекомендаций ФАТФ.

Практические занятия 5-7. Оценка реализации международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Основные вопросы

1. Построение и функционирование национальной системы ПОД/ФТ на базе оценки рисков и эффективности.

2. Процедуры взаимной оценки национальных антиотмывочных систем.

3. Оценка технического соответствия национальных систем ПОД/ФТ.

4. Оценка эффективности национальных систем ПОД/ФТ.

5. Мониторинг прогресса национальных систем ПОД/ФТ.

6. Меры, применяемые к странам, имеющим серьёзные недостатки в системе ПОД/ФТ.

Задания для подготовки: прослушивание лекций, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; разбор кейсов по оценке технического соответствия и оценки эффективности отдельных юрисдикций; выявление лучших практик на основе анализа отчетов о взаимной оценке.

Практическое занятие 8. Смежные международные механизмы оценки элементов национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ

Основные вопросы:

1. Характеристика антикоррупционных механизмов оценки ООН, ОЭСР, Совета Европы (ГРЕКО).

2. Программа оценки финансового сектора (FSAP) МВФ и ВБ.

3. Глобальная программа ООН по борьбе с торговлей людьми.

4. Механизмы ООН по ФТ, ФРОМУ

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной

литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам.

2.4. Самостоятельная работа

Видами самостоятельной работы обучающихся являются:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием справочных правовых систем;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- поиск и изучение отчетов о взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- подготовка презентаций;
- подготовка дискуссий;
- разбор конкретных ситуаций (кейсов).

Формы самостоятельной работы:

1. Подготовка электронных презентаций:

- «Основные международные конвенции, направленные на противодействие отмыванию преступных доходов»;
- «Понятие и причины возникновения терроризма, сущность финансирования терроризма»;
- «ЕАГ как региональная группа по типу ФАТФ»;
- «Предпосылки и содержание изменений Рекомендаций ФАТФ».

2. Подготовка дискуссий по следующим темам:

- Правовые и институциональные основы международной системы ПОД/ФТ;
- Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ). Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам;
- Оценка реализации международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Смежные международные механизмы оценки элементов национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины (модуля) очной формы обучения указаны в заданиях для подготовки к лекционному и практическим занятиям.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы

- 1) устный опрос;
- 2) проверка материалов для дискуссий;
- 3) проверка электронных презентаций.

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) в форме зачета:

1. Этапы формирования и развития международной системы ПОД/ФТ.
2. Отмывание денег: понятие, типологии, стадии.
3. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.
4. Финансирование распространения оружия массового уничтожения: понятие, сущность, виды ОМУ.
5. Правовые основы международной системы ПОД/ФТ.
6. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ.
7. Рекомендации ФАТФ: предыдущие рекомендации и отличительные характеристики современной редакции.
8. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам: Политика ПОД/ФТ и координация.
9. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам: Отмывание денег и конфискация.
10. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам: Финансирование терроризма и финансирование распространения ОМУ.
11. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам: Превентивные меры.
12. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам: Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований.
13. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам: Полномочия и ответственность компетентных органов и иные институциональные меры.
14. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам: Международное сотрудничество.

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) в форме экзамена:

1. Этапы формирования и развития международной системы ПОД/ФТ.

2. Отмывание денег: понятие, типологии, стадии.
3. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.
4. Финансирование распространения оружия массового уничтожения: понятие, сущность, виды ОМУ.
5. Правовые основы международной системы ПОД/ФТ.
6. Институциональные основы международной системы ПОД/Ф.Т
7. Рекомендации ФАТФ: предыдущие рекомендации и отличительные характеристики современной редакции.
8. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам: Политика ПОД/ФТ и координация.
9. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам: Отмывание денег и конфискация.
10. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам: Финансирование терроризма и финансирование распространения ОМУ.
11. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам: Превентивные меры.
12. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам: Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований.
13. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам: Полномочия и ответственность компетентных органов и иные институциональные меры.
14. Характеристика международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) по структурным блокам: Международное сотрудничество.
15. Построение и функционирование национальной системы ПОД/ФТ на базе оценки рисков и эффективности.
16. Процедуры взаимной оценки национальных антиотмывочных систем.
17. Мониторинг прогресса национальных систем ПОД/ФТ.
18. Меры, применяемые к странам, имеющим серьёзные недостатки в системе ПОД/ФТ.
19. Смежные международные механизмы оценки элементов национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Официальные документы и нормативные правовые акты

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года (Венская конвенция).
2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 года (Палермская конвенция).
4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 года.
5. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (г. Варшава, Польша, 16 мая 2005 года).
6. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (15 июня 2001 года, Шанхай).
7. Рекомендации ФАФТ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/ Пер. с англ.- М.: МУМЦФМ, 2023.
8. Руководство «Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне» (ФАТФ, 2013 г.)
9. Руководство ФАТФ прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25) (октябрь 2014 г.)
10. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода - Предоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи. М.: МУМЦФМ, 2013.
11. Руководство ФАТФ. Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов. М.: МУМЦФМ, 2015.
12. Руководство ФАТФ. Криминализация финансированию терроризма. М.: МУМЦФМ, 2016.
13. Руководство ФАТФ. Применение РОП. Виртуальные активы и провайдеры виртуальных активов. М.: МУМЦФМ, 2019.
14. Руководство ФАТФ. Применение РОП в надзорной деятельности. М.: МУМЦФМ, 2022.
15. Руководство ФАТФ. Партнерство в борьбе с финансовыми преступлениями. Защита данных, технологии и обмен информацией между субъектами частного бизнеса. М.: МУМЦФМ, 2022.
16. Руководство ФАТФ. Международные стандарты по ПОД/ФТ, ФРОМУ. Рекомендации ФАТФ с изменениями от ноября 2023. М.:

МУМЦФМ, 2023.

17. Сборник лучших практик. Борьба с финансированием терроризма через некоммерческие организации. М.: МУМЦФМ, 2023.

18. Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

19. Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2021-2022 гг.

20. Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма 2021-2022 гг.

21. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

22. Федеральный закон от 17 января 1992 года N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

23. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

24. Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

25. Федеральный закон от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

26. Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

27. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ «О безопасности».

28. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

29. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года N 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».

30. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

31. Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»

32. Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»

33. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009).

34. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденная Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 года.

35. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными

средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

36. Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

37. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

38. Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы».

39. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».

40. Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти».

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

42. Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому

мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме».

43. Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям».

44. Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 г. «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

45. Положение Банка России от 02.03. 2012 №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

46. Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

47. Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

48. Положение Банка России от 20.09.2017 N 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов».

49. Указание Банка России от 09.08.2004 №1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».

50. Указание Банка России от 05.12.2014 N 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».

Основная литература

1. Короткий Ю.Ф. Управление рисками в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Вопросы методологии: учебное пособие – М.: 2020. – 102 с.
2. Кунев Д.А. Правовые основы и методика трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа преступных активов в уголовном процессе: монография/ Д.А. Кунев; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022. – 143 с.
3. Курьянов. А. М. Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: учебное пособие. – М.: 2023. – 329 с.
4. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: учебн. пособие для студентов вузов /под. ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022– 465 с.
5. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации: учеб.пособие для студентов вузов/ Г.Ю. Негляд и др.; Московская международная академия; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 687 с.
6. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 1. Республика Казахстан. / Н.А.Коржова, С.Г. Карстина, М.К.Шайжанов [и др.] - Нур-Султан-Москва: 2020
7. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 3. Республика Таджикистан. / К.Х. Хушвахтзода, В.Е.Понаморенко, А.И.Сафарзода [и др.] - Душанбе-Москва: 2022
8. Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской республики / М. Исраилов, Ч.А. Нуралиева, А.М. Исраилова [и др.] - Москва- Бишкек: 2019
9. Тисен О.Н. Особенности доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: монография / О.Н. Тисен: МУМЦФМ. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2022 – 311 с.
10. Тисен. О.Н. Особенности выявления, расследования и квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма. Монография. - М. Издательство Перо, 2021. – 160 с.
11. Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры: том I / под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018.– 696 с.
12. Финансовый мониторинг: том II / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 480 с.
13. Финансовый мониторинг: учебник / Е.Н. Макаренко, Е.Н. Алифанова, И.М. Аржанова [и др.]; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбеков. — Москва : КноРус, 2022.

14. Фирсова Е.В. Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе: учеб.пособие в двух частях/ МУМЦФМ. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 831 с.

Дополнительная литература

1. Гилета Е.С. Оперативные финансовые данные. (Финансовая разведка в отношении ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

2. Гилета Е.С. Проводятся расследования преступлений и деятельности, связанных с отмыванием денег, а преступники преследуются по закону и подвергаются эффективным, соразмерным и сдерживающим санкциям. (Расследование и уголовное преследование за ОД). Учебно-методические материалы., М., 2021.

3. Дубинина Е.Н. Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ. (Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ (опыт Российской Федерации)). Учебно-методические материалы., М., 2023.

4. Дубинина Е.Н. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности. (Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности и опыт Российской Федерации по проведению оценки рисков ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2023.

5. Иванов Ф.К. Аналитическая работа с данными ПФР. Учебно-методические материалы., М., 2021.

6. Иванов Ф.К. Административно-судебная практика в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021

7. Иванов Ф.К. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

8. Колинченко М.В. Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма. Учебно-методические материалы., М., 2021.

9. Колинченко М.В. Конфискация преступных доходов (на основе опыта Российской Федерации). Учебно-методические материалы., М., 2021.

10. Корнев И.А. Оценка рисков финансирования терроризма в секторе некоммерческих организаций (НКО). (Опыт Российской Федерации). Учебно-методические материалы., М., 2023.

11. Куликова Е.А. Организация межведомственного взаимодействия в сфере ПФТ. Деятельность межведомственных координационных органов. (Опыт Российской Федерации). Учебно-методические материалы., М., 2023.

12. Курьянов А.М. Актуальные направления развития надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

13. Курьянов А.М. Выявление бенефициарных владельцев. Учебно-методические материалы., М., 2021.

14. Курьянов А.М. Выявление публичных должностных лиц и эффективное управление рисками обслуживания данной категории клиентов. Учебно-методические материалы., М., 2021.

15. Курьянов А.М. Национальная оценка рисков ОД/ФТ (НОР), использование результатов НОР участниками системы ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

16. Курьянов А.М. Превентивные меры в сфере ПОД/ФТ и информирование о сомнительных операциях. Учебно-методические материалы., М., 2021.

17. Курьянов А.М. Принятие мер по блокированию, незамедлительному замораживанию денежных средств и иного имущества. Учебно-методические материалы., М., 2021.

18. Курьянов А.М. Секторальная оценка рисков ОД/ФТ (СОР). Учебно-методические материалы., М., 2021.

19. Курьянов А.М. Типологические исследования в кредитно-финансовой сфере. Учебно-методические материалы., М., 2021.

20. Лафитская Ю.В. Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

21. Лафитская Ю.В. Юридические лица и образования. Учебно-методические материалы., М., 2021.

22. Семенов Е.С. Основные итоги проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ в 2022 году. Учебно-методические материалы., М., 2023.

23. Семенов Е.С. Российский опыт прохождения взаимной оценки ФАТФ в части вопросов применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне. (Опыт прохождения странами взаимной оценки ФАТФ в части вопросов применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне, а также Российский опыт по проведению национальной оценки рисков). Учебно-методические материалы., М., 2023.

24. Тисен О.Н. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и особенности квалификации преступлений этой категории. Учебно-методические материалы., М., 2021.

25. Тисен О.Н. Российская система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (институциональные и правовые основы). Учебно-методические материалы., М., 2021.

26. Тисен О.Н. Финансовая безопасность государства. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в системе финансовой безопасности. (Правовые аспекты обеспечения финансовой безопасности государства. факторы, влияющие на состояние финансовой безопасности государства. государственная стратегия и система обеспечения финансовой безопасности общества и государства. теневая экономика и отмывание денег – угроза национальной безопасности. противодействие вовлечению в

финансирование экстремизма и терроризма). Учебно-методические материалы., М., 2022.

27. Чурилина Е.А. Международное сотрудничество. Учебно-методические материалы., М., 2021.

28. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: требования к разработке правил внутреннего контроля. Учебно-методические материалы., М., 2021.

29. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Учебно-методические материалы., М., 2021.

30. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга. Учебно-методические материалы., М., 2021.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на

основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.

5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам:	

		№ 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
1	Справочно- правовые системы (	Консультант плюс	Открытая лицензия
1.	СПС)	Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,

- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра правового обеспечения финансовой безопасности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ,
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И
ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Б1.В.03

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Формы обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры правового обеспечения финансовой безопасности, протокол № 4 от «22» апреля 2025 года.

Автор:

Иванов О.А. – кандидат исторических наук, доцент кафедры правового обеспечения финансовой безопасности

Рецензент:

Понаморенко В.Е. - доктор юридических наук, доцент, профессор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ, научный руководитель Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ

Иванов О.А.

Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации: рабочая программа дисциплины (модуля) / О.А. Иванов. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации» является формирование у обучающихся компетенций в области институциональных и правовых основ национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) Российской Федерации, ресурсов и полномочий компетентных органов антиотмывочной системы, основ работы финансовых и нефинансовых организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Задачами дисциплины (модуля) «Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации» являются формирование умений и навыков по анализу направлений развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, специфических рисков в сфере ПОД/ФТ, умения анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с дисциплинами (модулями) ОПОП ВО «Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен квалифицировано применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в сфере обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Общая характеристика национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие

	права	применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Первичный финансовый мониторинг	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

Государственный финансовый мониторинг	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Надзорные органы. Перечень и полномочия надзорных органов	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие

	права	применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Правоохранительный блок	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Кадровое обеспечение и профессиональная подготовка в сфере ПОД/ФТ/ПРОМУ	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение

	материального и процессуального права	ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) Знать:

- основные этапы становления и развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации;
- институциональные и правовые основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации;
- ресурсы и полномочия компетентных органов антиотмывочной системы;
- основы работы финансовых и нефинансовых организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- основные этапы проведения финансового расследования, его цели, а также особенности формулирования результатов финансовых расследований;
- предметную область уголовного права с использованием методов исследования схем (типологий) совершения преступлений ОД/ФТ;
- знать основы и форматы межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- систему кадрового обеспечения и профессиональной подготовки в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

б) Уметь:

- осуществлять поиск, обобщение, анализ информации, имеющей значение для реализации правовых норм в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- применять нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства.

в) Владеть:

- навыками принятия правоприменительных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- навыками анализа направлений развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ и специфических рисков в сфере ПОД/ФТ.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академических часа.
Формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семес тр/тр имест р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточно й аттестации
			лекц ии	ПЗ	Лабора торный практи кум	СР		
1	Общая характеристика национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации	1	1	2		10	Лекция с элементами и дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
2	Первичный финансовый мониторинг	1	1	2		20	Лекция с элементами и дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
3	Государственный финансовый мониторинг	1	2	4		30	Лекция с элементами и дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
Всего за 1 семестр			4	8	0	60	Зачет	
4	Надзорные органы. Перечень и полномочия надзорных органов	2	1	2		6	Лекция с элементами и дискуссии,	Проверка выполнения заданий: - устный опрос;

							разбор конкретных ситуаций (кейсов)	- проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
5	Правоохранительный блок	2	1	2		6	Лекция с элементами и дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
6	Межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество	2	1	2		6	Лекция с элементами и дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
7	Кадровое обеспечение и профессиональная подготовка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	2	1	2		6	Лекция с элементами и дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
Всего за 2 семестр			4	8	0	24	Экзамен – 36 часов	
Всего по ОФО			8	16	0	84	Зачет, Экзамен	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общая характеристика национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации

Роль и место системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в системе национальной безопасности Российской Федерации.

Основные этапы формирования и направления развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации.

Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Правовые основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Основные законодательные акты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Криминализация отмывания денег. Криминализация финансирования терроризма/ финансирования экстремистской деятельности.

Тема 2. Первичный финансовый мониторинг

Субъекты первичного финансового мониторинга и их роль в российской системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Финансовые организации. Нефинансовые организации и профессии.

Основные права и обязанности сообщающих субъектов. Организация внутреннего контроля. Представление информации в уполномоченный орган (сообщающими субъектами и иными лицами), обязательства по направлению сведений о подозрительных операциях и подозрительных действиях и иных видов сообщений.

Тема 3. Государственный финансовый мониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). История создания, правовой статус и полномочия Росфинмониторинга. Организационная структура и основные направления деятельности.

Система выявления и оценки рисков ОД/ФТ в Российской Федерации. Выработка государственной политики и осуществление нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Национальный центр по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Противодействие финансированию терроризма/экстремизма. Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Тема 4. Надзорные органы. Перечень и полномочия надзорных органов

Риск-ориентированный надзор в целях ПОД/ФТ за финансовыми учреждениями и УНФПП.

Надзорные органы и их полномочия. Банк России. Роскомнадзор. ФНС России. Федеральная прокураторская палата. Федеральное казначейство. Росфинмониторинг. Федеральная палата адвокатов и Федеральная нотариальная палата.

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ответственность физических лиц. Ответственность юридических лиц.

Тема 5. Правоохранительный блок

Роль и место правоохранительных органов в российской системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Перечень и полномочия правоохранительных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Органы внутренних дел. Органы безопасности. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации. Органы прокуратуры. Иные правоохранительные и контрольные органы.

Расследование уголовных дел и судебная практика по уголовным делам за отмыwanie преступных доходов. Условия привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмыwanie) преступных доходов в Российской Федерации (по материалам судебной практики). Взаимодействие с Росфинмониторингом при выявлении и расследовании фактов легализации преступных доходов. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Предмет легализации преступных доходов. Особенности наложения ареста и конфискации имущества, полученного в результате легализации преступных доходов. Особенности формулирования обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ. Практика рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ.

Расследование уголовных дел и судебная практика по уголовным делам за финансирование терроризма. Условия наступления уголовной ответственности за финансирование терроризма. Порядок взаимодействия правоохранительных органов с Росфинмониторингом в целях выявления и пресечения финансирования терроризма. Особенности доказывания умысла на финансирование терроризма. Особенности квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма. Особенности рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с финансированием терроризма.

Меры по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма.

Тема 6. Межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество

Межведомственное взаимодействие и координация. Многостороннее взаимодействие в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям (МРГ). Межведомственная комиссия ПОД/ФТ/ФРОМУ. Двустороннее взаимодействие в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ между надзорными и правоохранительными органами.

Международное сотрудничество. Взаимодействие Российской Федерации с ООН, МВФ и Всемирным банком по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Вклад Российской Федерации в деятельность ФАТФ и групп по типу ФАТФ. Краткие итоги взаимной оценки России.

Роль Российской Федерации в создании и деятельности Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). ЕАЭС. СНГ. Совет руководителей глав ПФР. Международный центр оценки рисков ОД/ФТ.

Техническое содействие.

Двустороннее сотрудничество. Взаимодействие с зарубежными ПФР, в том числе в формате группы «Эгмонт».

Тема 7. Кадровое обеспечение и профессиональная подготовка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ). Цель и основные направления деятельности МУМЦФМ. Органы управления Центром и его структура. Организация и проведение учебно-методических мероприятий по проблематике ПОД/ФТ.

Организация подготовки кадров по проблематике ПОД/ФТ/ФРОМУ на уровне министерств и ведомств.

Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ (МСИ). Предназначение, направления деятельности и состав участников МСИ. Основные направления подготовки в вузах МСИ. Преимущества и перспективы развития МСИ.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Общая характеристика национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации

Содержание:

1. Роль и место системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в системе национальной безопасности Российской Федерации.
2. Основные этапы формирования и направления развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации.
3. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Правовые основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Какие стратегические документы в сфере национальной безопасности косвенно затрагивают вопросы российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ?
2. Назовите основной стратегический документ в сфере развития национальной системы ПОД/ФТ в России.
3. В каком году и в связи с чем началось формирование в России

системы ПОД/ФТ?

4. В каких годах Россия стала полноправным членом ФАТФ и группы «Эгмонт»?

5. Какие основные этапы прошла российская система ПОД/ФТ/ФРОМУ в своем развитии?

6. Какие серьезные изменения в российской системе ПОД/ФТ произошли в 2012 году?

7. Какие новации содержал Федеральный закон № 134-ФЗ, принятый в 2013 году?

8. Как цифровая валюта регулируется в антиотмывочном законодательстве?

9. Какие основные направления развития переживает российская система ПОД/ФТ/ФРОМУ после 2019 года?

10. По каким критериям можно разделить органы, организации и лиц, входящих в российскую систему ПОД/ФТ/ФРОМУ?

11. Какие Вы знаете органы общей компетенции по отношению к российской системе ПОД/ФТ/ФРОМУ?

12. Какие основные организации входят в перечень субъектов первичного финансового мониторинга? В чем их основные функциональные обязанности в части ПОД/ФТ/ФРОМУ?

13. Какие надзорные органы Вы знаете? Какова их компетенция?

14. Какие правоохранительные органы входят в российскую систему ПОД/ФТ/ФРОМУ?

15. В каких случаях Росфинмониторинг может направить информацию в контрольные органы (без раскрытия банковской тайны)?

16. Назовите основные федеральные законы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ?

17. Какие положения Конституции Российской Федерации применимы к вопросам российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ?

18. Подзаконные акты каких государственных органов и организаций регулируют вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ?

19. Постройте иерархию правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

20. Какие действия, согласно международным конвенциям, составляют легализацию (отмывание) преступных доходов и должны быть криминализованы?

21. Перечислите виды административной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов в соответствии с российским законодательством.

22. В связи с ратификацией какого международного акта в Российской Федерации было криминализовано финансирование терроризма? В каком году?

23. Какие статьи УК РФ предусматривают ответственность за финансирование экстремизма и терроризма?

24. Дайте определение понятий «терроризм» и «экстремизм», опишите их соотношение.

Лекция 2. Первичный финансовый мониторинг

Содержание:

1. Субъекты первичного финансового мониторинга и их роль в российской системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Финансовые организации.
3. Нефинансовые организации и профессии.
4. Основные права и обязанности сообщающих субъектов.
5. Организация внутреннего контроля.
6. Представление информации в уполномоченный орган (сообщающими субъектами и иными лицами), обязательства по направлению сведений о подозрительных операциях и подозрительных действиях и иных видов сообщений.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Какое понятие шире: идентификация или НПК и почему?
2. Какие меры должна предпринять финансовая организация в отношении банка-респондента, исходя из положений 13-й рекомендации ФАТФ?
3. Назовите категорию ПДЛ в отношении которых необходимо применение дополнительных к обычным мерам НПК?
4. В отношении какой категории клиентов должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества?
5. Какие регуляторные механизмы по недопуску преступников к бенефициарному владению (профессиональной аккредитации) УНФПП Вы знаете?
6. Какие данные устанавливаются при идентификации: а) физического б) юридического лица?
7. Какие критерии установлены в законодательстве о ПОД/ФТ для определения бенефициарного владельца?
8. Перечислите категории, по которым осуществляется оценка риска клиента?
9. Назовите основные квалификационные требования, которые устанавливаются для СДЛ.

Лекция 3. Государственный финансовый мониторинг

Содержание:

1. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). История создания, правовой статус и полномочия Росфинмониторинга. Организационная структура и основные направления деятельности.

2. Система выявления и оценки рисков ОД/ФТ в Российской Федерации. Выработка государственной политики и осуществление нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

4. Противодействие финансированию терроризма/экстремизма.

5. Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Дайте определение угрозы, уязвимости, риска
2. Какие основные угрозы ОД были выявлены в НОР 2022 г.?
3. Назовите высокие риски отмывания доходов в НОР 2022 г.
4. Какова методология НОР ФТ 2022 г.?
5. Какие высокие риски финансирования терроризма выявлены в НОР ФТ 2022 г.?
6. На какой орган в России возложена выработка государственной политики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ?
7. В рамках каких межведомственных форматов рассматриваются вопросы государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ?
8. Каковы основные цели и задачи Концепции развития российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ?
9. Какой орган в России выполняет функции национального центра угроз национальной безопасности, связанных с проведением операций с денежными средствами и иным имуществом?
10. Назовите основные изменения в деятельности национального центра по оценке угроз ОД/ФТ, произошедшие в 2016 году.
11. Опишите трехфазную модель легализации (отмывания) преступных доходов.
12. Дайте определение финансирования терроризма и перечислите способы его осуществления.

Лекция 4. Надзорные органы. Перечень и полномочия надзорных органов

Содержание:

1. Риск-ориентированный надзор в целях ПОД/ФТ за финансовыми учреждениями и УНФПП.
2. Надзорные органы и их полномочия. Банк России. Роскомнадзор. ФНС России. Федеральная пробирная палата. Федеральное казначейство. Росфинмониторинг. Федеральная палата адвокатов и Федеральная нотариальная палата.
3. Ответственность за нарушение законодательства в сфере

ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ответственность физических лиц. Ответственность юридических лиц.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Какие рекомендуемые меры для повышения эффективности надзорной деятельности были сформулированы международными экспертами по результатам 4-го раунда взаимных оценок?

2. Назовите основные цели применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности.

3. Какие регуляторные механизмы позволяют не допускать преступников к бенефициарному владению и контролю за деятельностью финансовых организаций и УНФПП?

4. Перечислите государственные органы, осуществляющие контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ, а также их поднадзорные сектора экономической деятельности.

5. Какие виды контрольных и профилактических мероприятий предусмотрены Положением о госконтроле в сфере ПОД/ФТ?

6. Какие виды контрольных мероприятий применяются при высоком, повышенном, умеренном и низком уровне риска деятельности контролируемого лица?

7. Назовите основные направления международного взаимодействия надзорных органов в сфере ПОД/ФТ.

8. Каким основным критериям должны соответствовать санкции за нарушения в сфере ПОД/ФТ?

9. Какие санкции за нарушения законодательства о ПОД/ФТ предусмотрены: а) ст. 15.27 КоАП Российской Федерации, б) статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

10. За какое правонарушение по ст. 15.27 КоАП Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде дисквалификации должностного лица на срок от одного года до двух лет?

Лекция 5. Правоохранительный блок

Содержание:

1. Роль и место правоохранительных органов в российской системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Перечень и полномочия правоохранительных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2. Расследование уголовных дел и судебная практика по уголовным делам за отмывание преступных доходов.

3. Расследование уголовных дел и судебная практика по уголовным делам за финансирование терроризма.

4. Меры по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Перечислите основными задачами правоохранительных органов, относящихся к органам выявления и расследования правонарушений, в сфере ПОД/ФТ.
2. Назовите предназначение и состав Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Назовите перечень и дайте краткую характеристику полномочий правоохранительных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Перечислите условия привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов в Российской Федерации (по материалам судебной практики).
5. Назовите особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.
6. Что является «предметом легализации преступных доходов»?
7. Дайте краткую характеристику особенностей наложения ареста и конфискации имущества, полученного в результате легализации преступных доходов.
8. В чем проявляются особенности формулирования обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ?
9. Назовите условия наступления уголовной ответственности за финансирование терроризма.
10. Дайте краткую характеристику порядку взаимодействия правоохранительных органов с Росфинмониторингом в целях выявления и пресечения финансирования терроризма.
11. Перечислите особенности доказывания умысла на финансирование терроризма.
12. В чем заключаются особенности квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма?
13. Перечислите особенности рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с финансированием терроризма.
14. Назовите меры по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма.

Лекция 6. Межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество

Содержание:

1. Межведомственное взаимодействие и координация.
2. Международное сотрудничество. Взаимодействие Российской Федерации с ООН, МВФ и Всемирным банком по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Вклад Российской Федерации в деятельность ФАТФ и групп по типу ФАТФ. Краткие итоги взаимной оценки России.
4. Роль Российской Федерации в создании и деятельности Евразийской

группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). ЕАЭС. СНГ. Совет руководителей глав ПФР. Международный центр оценки рисков ОД/ФТ.

5. Техническое содействие.

6. Двустороннее сотрудничество. Взаимодействие с зарубежными ПФР, в том числе в формате группы «Эгмонт».

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Опишите особенности координирующей роли Росфинмониторинга в российской антиотмывочной системе.

2. Перечислите, какие межведомственные комиссии по вопросам ПОД/ФТ созданы в Российской Федерации, и кратко опишите их функционал.

3. Перечислите основные направления межведомственного взаимодействия и двустороннего сотрудничества.

4. Опишите примерное содержание соглашения об информационном взаимодействии Росфинмониторинга и иного федерального органа исполнительной власти на выбор.

5. Опишите виды и формы международного сотрудничества Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

6. Каким образом в российской правовой системе соотносятся нормы международного и национального права?

7. Укажите основные нормативные правовые акты, регулирующие международное сотрудничество Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, и приведите их основные положения.

8. Какие ведомства участвуют в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, какими полномочиями они наделены?

9. Перечислите основные площадки многостороннего международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.

10. В рамках каких структур ООН осуществляется сотрудничество в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ?

11. По каким направлениям антикриминального сотрудничества наиболее раскрываются вопросы сотрудничества в сфере ПОД/ФТ?

12. Укажите основные международные правовые акты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

13. Каким образом обеспечивается контроль имплементации универсальных международных требований?

14. Какие области перспективны для дальнейшей разработки универсального международного правового инструментария в целях содействия борьбе с ОД/ФТ/ФРОМУ?

15. Каким образом обеспечивается вклад России в деятельность ООН в сфере, касающейся ПОД/ФТ/ФРОМУ?

16. Опишите механизм действия резолюций СБ ООН в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на территории Российской Федерации.

17. Каким образом осуществляется включение и исключение лиц из

перечней СБ ООН в сфере ПФТ/ФРОМУ?

18. Сопоставьте действующее регулирование Российской Федерации в рамках применения мер замораживания в целях ПФТ/ФРОМУ на основании резолюций СБ ООН с международными требованиями в этой сфере.

19. Укажите основные направления вклада Российской Федерации в деятельность ФАТФ и глобальную архитектуру финансовой безопасности.

20. Каким образом обеспечивается реализация обязательств членов ФАТФ со стороны Российской Федерации?

21. Приведите основные изменения в Стандартах ФАТФ в последние годы.

22. В рамках каких региональных групп по типу ФАТФ Российская Федерация обеспечивает вклад в архитектуру финансовой безопасности?

23. Укажите основные итоги и выводы по результатам оценки системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации со стороны ФАТФ/МАНИВЭЛ/ЕАГ 2019 года.

24. Как оценка 2019 года повлияла на национальное регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации?

25. Проведите сравнительно-правовое исследование имплементации Стандартов ФАТФ в разрезе технического соответствия и эффективности (тематический блок на выбор) в Российской Федерации и ином государстве-члене ФАТФ (на выбор) с учетом результатов соответствующих оценок ФАТФ.

26. Охарактеризуйте статус ЕАГ и роль России в ЕАГ.

27. Опишите ключевые инициативы на площадке ЕАГ и их вклад в архитектуру финансовой безопасности.

28. Каким образом вопросы ПОД/ФТ регламентированы в рамках ЕАЭС?

29. Какие перспективы и сложности вы усматриваете в дальнейшем развитии регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках интеграционного образования ЕАЭС?

30. Какие формы сотрудничества Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ реализуются в рамках СНГ?

31. Опишите основные задачи СРПФР СНГ, какие перспективы и сложности вы усматриваете в дальнейшем развитии сотрудничества Российской Федерации по линии СРПФР СНГ.

32. Приведите ключевые международные правовые договоры, участницей которых является Российская Федерация, регламентирующие сотрудничество в сфере ПОД/ФТ в рамках взаимной правовой помощи и выдачи, опишите их отличительные особенности.

33. Проведите сравнительно-правовой анализ двух конвенций, содержащих положения о взаимной правовой помощи (на выбор).

34. Приведите основные принципы и порядок организации взаимной правовой помощи по уголовным делам в сфере ПОД/ФТ.

35. В каких еще формах осуществляется международное сотрудничество правоохранительных органов в сфере ПОД/ФТ?

36. Каким образом организовано сотрудничество между подразделениями финансовой разведки, приведите основные нормативные положения Российской Федерации в этой сфере?

37. В каких формах осуществляется сотрудничество надзорных органов?

Лекция 7. Кадровое обеспечение и профессиональная подготовка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Содержание:

1. Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).
2. Организация подготовки кадров по проблематике ПОД/ФТ/ФРОМУ на уровне министерств и ведомств.
3. Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ (МСИ).

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Когда и кем был создан Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)?
2. Назовите основной функционал МУМЦФМ.
3. Охарактеризуйте роль МУМЦФМ в антиотмывочной системе.
4. Назовите органы управления МУМЦФМ и дайте им краткую характеристику.
5. Кратко охарактеризуйте организационную структуру МУМЦФМ.
6. Перечислите направления работы МУМЦФМ по организации учебных мероприятий.
7. Что стало первой попыткой объединить усилия гражданских и ведомственных вузов в деле подготовки кадров для системы ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе наработанного опыта и прочной взаимосвязи образования и науки?
8. Раскройте в общем виде структуру Консультативного совета по вопросам подготовки кадров и проведения научных исследований в области ПОД/ФТ (КСОН).
9. Что представляет собой Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ (МСИ)?
10. Перечислите направления деятельности МСИ.
11. Какие задачи решает в рамках своей деятельности МСИ?
12. Дайте характеристику составу Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
13. Назовите основные направления подготовки в вузах МСИ.
14. Перечислите основные преимущества МСИ.
15. Перечислите перспективы развития МСИ.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Общая характеристика национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации

Основные вопросы:

1. Роль и место системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в системе национальной безопасности Российской Федерации.
2. Основные этапы формирования и направления развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации.
3. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Правовые основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентаций «Система ПОД/ФТ/ФРОМУ, финансовая безопасность, экономическая безопасность как элементы национальной безопасности и их взаимосвязь», «Предпосылки и содержание изменений в российском законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

Практическое занятие 2. Первичный финансовый мониторинг

Основные вопросы:

1. Субъекты первичного финансового мониторинга и их роль в российской системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Финансовые организации.
3. Нефинансовые организации и профессии.
4. Основные права и обязанности сообщающих субъектов.
5. Организация внутреннего контроля.
6. Представление информации в уполномоченный орган (сообщающими субъектами и иными лицами), обязательства по направлению сведений о подозрительных операциях и подозрительных действиях и иных видов сообщений.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентаций «Особенности правового статуса отдельных категорий субъектов первичного финансового мониторинга», «Разработка и реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ: основные требования», «Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организации», «Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ».

Практические занятия 3-4. Государственный финансовый мониторинг

Основные вопросы:

1. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). История создания, правовой статус и полномочия Росфинмониторинга. Организационная структура и основные направления деятельности.

2. Система выявления и оценки рисков ОД/ФТ в Российской Федерации. Выработка государственной политики и осуществление нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

4. Противодействие финансированию терроризма/экстремизма.

5. Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентаций типологий легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (на основе открытых данных).

Практическое занятие 5. Надзорные органы. Перечень и полномочия надзорных органов

Основные вопросы:

1. Риск-ориентированный надзор в целях ПОД/ФТ за финансовыми учреждениями и УНФПП.

2. Надзорные органы и их полномочия. Банк России. Роскомнадзор. ФНС России. Федеральная пробирная палата. Федеральное казначейство. Росфинмониторинг. Федеральная палата адвокатов и Федеральная нотариальная палата.

3. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ответственность физических лиц. Ответственность юридических лиц.

Задания для подготовки: прослушивание лекций, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентаций о полномочиях надзорных органов в сфере ПОД/ФТ, разбор примеров нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ.

Практическое занятие 6. Правоохранительный блок

Основные вопросы

1. Роль и место правоохранительных органов в российской системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Перечень и полномочия правоохранительных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Расследование уголовных дел и судебная практика по уголовным делам за отмывание преступных доходов.
3. Расследование уголовных дел и судебная практика по уголовным делам за финансирование терроризма.
4. Меры по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма.

Задания для подготовки: прослушивание лекций, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; разбор судебной практики по уголовным делам за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма.

Практическое занятие 7. Межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество

Основные вопросы:

1. Межведомственное взаимодействие и координация.
2. Международное сотрудничество. Взаимодействие Российской Федерации с ООН, МВФ и Всемирным банком по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Вклад Российской Федерации в деятельность ФАТФ и групп по типу ФАТФ. Краткие итоги взаимной оценки России.
4. Роль Российской Федерации в создании и деятельности Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). ЕАЭС. СНГ. Совет руководителей глав ПФР. Международный центр оценки рисков ОД/ФТ.
5. Техническое содействие.
6. Двустороннее сотрудничество. Взаимодействие с зарубежными ПФР, в том числе в формате группы «Эгмонт».

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам, подготовка презентации «Роль России в глобальной антиотмывочной системе».

Практическое занятие 8. Кадровое обеспечение и профессиональная подготовка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Основные вопросы:

1. Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).
2. Организация подготовки кадров по проблематике ПОД/ФТ/ФРОМУ на уровне министерств и ведомств.
3. Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ (МСИ).

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам, разработка дополнительной профессиональной программы «Повышение квалификации кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

2.4. Самостоятельная работа

Видами самостоятельной работы обучающихся являются:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием справочных правовых систем;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- изучение отчета о взаимной оценке национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации;
- поиск и изучение типологий легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- поиск и изучение судебной практики по уголовным делам за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма;
- подготовка презентаций;
- подготовка дискуссий.

Формы самостоятельной работы:

1. *Подготовка электронных презентаций:*
 - «Система ПОД/ФТ/ФРОМУ, финансовая безопасность, экономическая безопасность как элементы национальной безопасности и их взаимосвязь»;
 - «Предпосылки и содержание изменений в российском законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»;
 - «Особенности правового статуса отдельных категорий субъектов первичного финансового мониторинга»;
 - «Разработка и реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ: основные требования»;
 - «Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организации»;
 - «Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ»;

- «Полномочия надзорных органов в сфере ПОД/ФТ»;
- «Роль России в глобальной антиотмывочной системе».

2. Подготовка дискуссий по следующим темам:

- Общая характеристика национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации;
- Первичный финансовый мониторинг;
- Государственный финансовый мониторинг;
- Надзорные органы. Перечень и полномочия надзорных органов;
- Правоохранительный блок;
- Межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество;
- Кадровое обеспечение и профессиональная подготовка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины (модуля) очной формы обучения указаны в заданиях для подготовки к лекционному и практическим занятиям.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы

- 1) устный опрос;
- 2) проверка материалов для дискуссий;
- 3) проверка электронных презентаций.

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) в форме зачета:

1. Роль и место системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в системе национальной безопасности Российской Федерации.
2. Основные этапы формирования и направления развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации.
3. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Правовые основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
5. Субъекты первичного финансового мониторинга и их роль в российской системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
6. Основные права и обязанности сообщающих субъектов в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
7. Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
8. Представление информации в уполномоченный орган (сообщающими субъектами и иными лицами), обязательства по направлению сведений о подозрительных операциях и подозрительных действиях и иных видов сообщений.
9. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг): история создания, правовой статус и полномочия.

10. Организационная структура и основные направления деятельности Росфинмониторинга.

11. Система выявления и оценки рисков ОД/ФТ в Российской Федерации.

12. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем как направление деятельности Росфинмониторинга.

13. Противодействие финансированию терроризма/экстремизма и финансированию распространения оружия массового уничтожения как направление деятельности Росфинмониторинга.

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) в форме экзамена:

1. Роль и место системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в системе национальной безопасности Российской Федерации.

2. Основные этапы формирования и направления развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации.

3. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4. Правовые основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5. Субъекты первичного финансового мониторинга и их роль в российской системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.

6. Основные права и обязанности сообщающих субъектов в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.

7. Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

8. Представление информации в уполномоченный орган (сообщающими субъектами и иными лицами), обязательства по направлению сведений о подозрительных операциях и подозрительных действиях и иных видов сообщений.

9. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг): история создания, правовой статус и полномочия.

10. Организационная структура и основные направления деятельности Росфинмониторинга.

11. Система выявления и оценки рисков ОД/ФТ в Российской Федерации.

12. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем как направление деятельности Росфинмониторинга.

13. Противодействие финансированию терроризма/экстремизма и финансированию распространения оружия массового уничтожения как направление деятельности Росфинмониторинга.

14. Риск-ориентированный надзор в целях ПОД/ФТ за финансовыми учреждениями и УНФПП.

15. Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и их полномочия.

16. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

17. Роль и место правоохранительных органов в российской системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.

18. Перечень и полномочия правоохранительных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

19. Расследование уголовных дел и судебная практика по уголовным делам за отмывание преступных доходов.

20. Расследование уголовных дел и судебная практика по уголовным делам за финансирование терроризма.

21. Меры по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма.

22. Межведомственное взаимодействие и координация в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

23. Международное сотрудничество Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

24. Вклад Российской Федерации в деятельность ФАТФ и групп по типу ФАТФ.

25. Роль Российской Федерации в создании и деятельности Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Совете руководителей глав ПФР СНГ.

26. Техническое содействие в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

27. Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ): цель и основные направления деятельности.

28. Организация подготовки кадров по проблематике ПОД/ФТ/ФРОМУ на уровне министерств и ведомств.

29. Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ (МСИ): предназначение, направления деятельности и состав участников МСИ.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Официальные документы и нормативные правовые акты

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года (Венская конвенция).

2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.

3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 года (Палермская конвенция).

4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 года.

5. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (г. Варшава, Польша, 16 мая 2005 года).

6. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и

экстремизмом (15 июня 2001 года, Шанхай).

7. Рекомендации ФАФТ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/ Пер. с англ.- М.: МУМЦФМ, 2023.

8. Руководство «Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне» (ФАТФ, 2013 г.)

9. Руководство ФАТФ прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25) (октябрь 2014 г.)

10. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода - Предоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи. М.: МУМЦФМ, 2013.

11. Руководство ФАТФ. Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов. М.: МУМЦФМ, 2015.

12. Руководство ФАТФ. Криминализация финансированию терроризма. М.: МУМЦФМ, 2016.

13. Руководство ФАТФ. Применение РОП. Виртуальные активы и провайдеры виртуальных активов. М.: МУМЦФМ, 2019.

14. Руководство ФАТФ. Применение РОП в надзорной деятельности. М.: МУМЦФМ, 2022.

15. Руководство ФАТФ. Партнерство в борьбе с финансовыми преступлениями. Защита данных, технологии и обмен информацией между субъектами частного бизнеса. М.: МУМЦФМ, 2022.

16. Руководство ФАТФ. Международные стандарты по ПОД/ФТ, ФРОМУ. Рекомендации ФАТФ с изменениями от ноября 2023. М.: МУМЦФМ, 2023.

17. Сборник лучших практик. Борьба с финансированием терроризма через некоммерческие организации. М.: МУМЦФМ, 2023.

18. Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

19. Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2021-2022 гг.

20. Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма 2021-2022 гг.

21. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

22. Федеральный закон от 17 января 1992 года N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

23. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

24. Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

25. Федеральный закон от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

26. Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

27. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ «О безопасности».

28. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

29. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года N 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».

30. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

31. Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»

32. Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»

33. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009).

34. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденная Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 года.

35. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

36. Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

37. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным

предпринимателям».

38. Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы».

39. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».

40. Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти».

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

42. Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме».

43. Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям».

44. Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 г. «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

45. Положение Банка России от 02.03. 2012 №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

46. Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

47. Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

48. Положение Банка России от 20.09.2017 N 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов».

49. Указание Банка России от 09.08.2004 №1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».

50. Указание Банка России от 05.12.2014 N 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».

Основная литература

1. Короткий Ю.Ф. Управление рисками в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Вопросы методологии: учебное пособие – М.: 2020. – 102 с.

2. Кунев Д.А. Правовые основы и методика трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа преступных активов в уголовном процессе: монография/ Д.А. Кунев; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022. – 143 с.

3. Курьянов. А. М. Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: учебное пособие. – М.: 2023. – 329 с.

4. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: учебн. пособие для студентов вузов /под. ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022– 465 с.

5. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации: учеб.пособие для студентов вузов/ Г.Ю. Негляд и др.;

Московская международная академия; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 687 с.

6. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 1. Республика Казахстан. /Н.А.Коржова, С.Г. Карстина, М.К.Шайжанов [и др.] - Нур-Султан-Москва: 2020

7. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 3. Республика Таджикистан. /К.Х. Хушвахтзода, В.Е.Понаморенко, А.И.Сафарзода [и др.] - Душанбе-Москва: 2022

8. Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской республики /М. Исраилов, Ч.А. Нуралиева, А.М. Исраилова [и др.] - Москва- Бишкек: 2019

9. Тисен О.Н. Особенности доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: монография / О.Н. Тисен: МУМЦФМ. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2022 – 311 с.

10. Тисен. О.Н. Особенности выявления, расследования и квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма. Монография. - М. Издательство Перо, 2021. – 160 с.

11. Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры: том I / под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018.– 696 с.

12. Финансовый мониторинг: том II / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 480 с.

13. Финансовый мониторинг: учебник / Е.Н. Макаренко, Е.Н. Алифанова, И.М. Аржанова [и др.]; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбеков. — Москва: КноРус, 2022.

14. Фирсова Е.В. Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе: учеб.пособие в двух частях/ МУМЦФМ. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 831 с.

Дополнительная литература

1. Гилета Е.С. Оперативные финансовые данные. (Финансовая разведка в отношении ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

2. Гилета Е.С. Проводятся расследования преступлений и деятельности, связанных с отмыванием денег, а преступники преследуются по закону и подвергаются эффективным, соразмерным и сдерживающим санкциям. (Расследование и уголовное преследование за ОД). Учебно-методические материалы., М., 2021.

3. Дубинина Е.Н. Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ. (Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ (опыт Российской Федерации)). Учебно-методические материалы., М., 2023.

4. Дубинина Е.Н. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности. (Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности и

опыт Российской Федерации по проведению оценки рисков ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2023.

5. Иванов Ф.К. Аналитическая работа с данными ПФР. Учебно-методические материалы., М., 2021.

6. Иванов Ф.К. Административно-судебная практика в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021

7. Иванов Ф.К. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

8. Колинченко М.В. Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма. Учебно-методические материалы., М., 2021.

9. Колинченко М.В. Конфискация преступных доходов (на основе опыта Российской Федерации). Учебно-методические материалы., М., 2021.

10. Корнев И.А. Оценка рисков финансирования терроризма в секторе некоммерческих организаций (НКО). (Опыт Российской Федерации). Учебно-методические материалы., М., 2023.

11. Куликова Е.А. Организация межведомственного взаимодействия в сфере ПФТ. Деятельность межведомственных координационных органов. (Опыт Российской Федерации). Учебно-методические материалы., М., 2023.

12. Курьянов А.М. Актуальные направления развития надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

13. Курьянов А.М. Выявление бенефициарных владельцев. Учебно-методические материалы., М., 2021.

14. Курьянов А.М. Выявление публичных должностных лиц и эффективное управление рисками обслуживания данной категории клиентов. Учебно-методические материалы., М., 2021.

15. Курьянов А.М. Национальная оценка рисков ОД/ФТ (НОР), использование результатов НОР участниками системы ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

16. Курьянов А.М. Превентивные меры в сфере ПОД/ФТ и информирование о сомнительных операциях. Учебно-методические материалы., М., 2021.

17. Курьянов А.М. Принятие мер по блокированию, незамедлительному замораживанию денежных средств и иного имущества. Учебно-методические материалы., М., 2021.

18. Курьянов А.М. Секторальная оценка рисков ОД/ФТ (СОР). Учебно-методические материалы., М., 2021.

19. Курьянов А.М. Типологические исследования в кредитно-финансовой сфере. Учебно-методические материалы., М., 2021.

20. Лафитская Ю.В. Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

21. Лафитская Ю.В. Юридические лица и образования. Учебно-методические материалы., М., 2021.

22. Семенов Е.С. Основные итоги проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ в 2022 году. Учебно-методические материалы., М., 2023.

23. Семенов Е.С. Российский опыт прохождения взаимной оценки ФАТФ в части вопросов применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне. (Опыт прохождения странами взаимной оценки ФАТФ в части вопросов применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне, а также Российский опыт по проведению национальной оценки рисков). Учебно-методические материалы., М., 2023.

24. Тисен О.Н. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и особенности квалификации преступлений этой категории. Учебно-методические материалы., М., 2021.

25. Тисен О.Н. Российская система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (институциональные и правовые основы). Учебно-методические материалы., М., 2021.

26. Тисен О.Н. Финансовая безопасность государства. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в системе финансовой безопасности. (Правовые аспекты обеспечения финансовой безопасности государства. факторы, влияющие на состояние финансовой безопасности государства. государственная стратегия и система обеспечения финансовой безопасности общества и государства. теневая экономика и отмывание денег – угроза национальной безопасности. противодействие вовлечению в финансирование экстремизма и терроризма). Учебно-методические материалы., М., 2022.

27. Чурилина Е.А. Международное сотрудничество. Учебно-методические материалы., М., 2021.

28. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: требования к разработке правил внутреннего контроля. Учебно-методические материалы., М., 2021.

29. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Учебно-методические материалы., М., 2021.

30. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга. Учебно-методические материалы., М., 2021.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно

2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;

				- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.

6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия

		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра правового обеспечения финансовой безопасности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА**

Б1.В.04

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Формы обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры правового обеспечения финансовой безопасности, протокол № 4 от «22» апреля 2025 года.

Автор:

Дубинина Е.Н. – кандидат юридических наук, доцент

Рецензент:

Клименко А.И. – доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры теории государства и права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Дубинина Е.Н.

Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга: рабочая программа дисциплины (модуля) / Е.Н. Дубинина. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга» является формирование у обучающихся целостного представления об оценке эффективности национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), а также компетенций в области толкования соответствующих международных стандартов и их реализации.

Задачами дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга» являются формирование у обучающихся знаний о методологии оценки эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, результатах взаимных оценок, лучших практиках и недостатках национальных режимов ПОД/ФТ/ФРОМУ, формирование умений анализа и использования правовой информации, обоснования связей между теорией и юридической практикой, развитие навыков использования юридической терминологии, методики правового анализа, практического применения полученных знаний.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) создает основы для расширения и углубления знаний на последующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с дисциплинами (модулями) ОПОП ВО «Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации», «Надзорная деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права

ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Финансовый мониторинг как механизм ПОД/ФТ	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам	ИПК 5.1 Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта ИПК 5.2 Показывает способность участия в научно-исследовательской

	права; способен разрабатывать собственный научный проект	деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных методов и технологий обработки данных, средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций ИПК 5.3 Показывает способность определения и структурирования исследовательской проблемы в области профессиональной деятельности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и организационно обеспечить их реализацию
Риски, политика и взаимодействие	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный	ИПК 5.1 Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта ИПК 5.2 Показывает способность участия в научно-исследовательской деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных

	проект	методов и технологий обработки данных, средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций ИПК 5.3 Показывает способность определения и структурирования исследовательской проблемы в области профессиональной деятельности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и организационно обеспечить их реализацию
Управление рисками в системе ПОД/ФТ. Оценки рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор эффективности системы финансового мониторинга	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в

		точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Национальные системы ПОД/ФТ: характеристика, особенности, региональные риски	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
	ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект	ИПК 5.1 Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта ИПК 5.2 Показывает способность участия в научно-исследовательской деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных методов и технологий обработки данных,

		средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций ИПК 5.3 Показывает способность определения и структурирования исследовательской проблемы в области профессиональной деятельности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и организационно обеспечить их реализацию
Ресурсы и полномочия компетентных органов системы ПОД/ФТ	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
	ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект	ИПК 5.1 Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта ИПК 5.2 Показывает способность участия в научно-исследовательской деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных методов и технологий обработки данных, средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций ИПК 5.3 Показывает способность определения и структурирования исследовательской проблемы в области

		профессиональной деятельности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и организационно обеспечить их реализацию
Международное антиотмывочное сотрудничество: основы, текущее состояние и перспективы	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) Знать:

1. Сущность, содержание и инструменты финансового мониторинга как эффективного механизма ПОД/ФТ;
2. Объекты и принципы финансового мониторинга;

3. Последствия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем;

б) Уметь:

1. Проводить исследования по вопросам сравнительного анализа национальных систем ПОД/ФТ;

2. Применять методический инструментарий с целью оценки эффективности деятельности антиотмывочных систем;

в) Владеть:

1. Навыками выбора методик проведения типологических исследований в сфере ПОД/ФТ;

2. Определением ключевых показателей для оценки эффективности управления и снижения рисков ОД/ФТ.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часа. Формы промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Финансовый мониторинг как механизм ПОД/ФТ	3	2	2		6	Лекция с элементами дискуссии. Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
2	Риски, политика и взаимодействие	3		2		6	Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий;

								- проверка электронных презентаций.
3	Управление рисками в системе ПОД/ФТ. Оценки рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор эффективности системы финансового мониторинга	3		2		8	Лекция с элементами дискуссии. Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
4	Национальные системы ПОД/ФТ: характеристика, особенности, региональные риски	3	2	2		8	Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
5	Ресурсы и полномочия компетентных органов системы ПОД/ФТ	3		2		8	Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций
6	Международное антиотмывочное сотрудничество: основы, текущее состояние и перспективы	3		2		10	Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций
	Всего по ОФО		4	12	0	92	зачет	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Финансовый мониторинг как механизм ПОД/ФТ

Финансовый мониторинг: понятие, цель, субъекты. Виды подразделений финансового мониторинга.

Объекты финансового мониторинга. Содержание финансового мониторинга.

Принципы финансового мониторинга. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ). Стратегические цели Росфинмониторинга.

Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.

Последствия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем.

Тема 2. Риски, политика и взаимодействие

Понимание существующих рисков ОД/ФТ.

Формирование национальной политики в области ПОД/ФТ и меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ,

Исключения и применение усиленных и упрощённых мер.

Задачи и деятельность компетентных органов.

Сотрудничество и взаимодействие на национальном и региональном уровнях.

Осведомлённость представителей частного сектора о рисках.

Тема 3. Управление рисками в системе ПОД/ФТ. Оценки рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор эффективности системы финансового мониторинга

Вопросы оценки эффективности системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Этапы формирования вопроса оценки результативности и эффективности национальной антиотмывочной системы.

Национальные инициативы в области повышения эффективности государственного управления.

Тема 4. Национальные системы ПОД/ФТ: характеристика, особенности, региональные риски

Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.

Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.

Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ.

Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.

Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ.

Тема 5. Ресурсы и полномочия компетентных органов системы ПОД/ФТ

Место и роль компетентных органов в системе ПОД/ФТ. Требования к полномочиям и ресурсам компетентных органов сферы ПОД/ФТ. Создание ПФР. Функции ПФР. Ответственность правоохранительных органов за проведение расследований по ПОД/ФТ.

Специальные способы расследования. Получение документов и информации. Полномочия надзорных органов для проведения мониторинга соблюдения финансовыми учреждениями требований международных стандартов в сфере ПОД/ФТ. Проведение проверок. Административные санкции. Финансовые, кадровые и технические ресурсы компетентных органов сферы ПОД/ФТ.

Межведомственное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ. Дополнительные требования для национальной системы по ПОД/ФТ.

Приоритетные направления международных типологических исследований в сфере ПОД/ФТ. Понятие типологических исследований.

Таксономия методов ОД и ФТ. Типологические исследования ОД и ФТ, проведенные ФАТФ по рынку ценных бумаг, футбольному бизнесу, игорному бизнесу, коммерческим сайтам и платежным системам в сети Интернет, страховому бизнесу, рынку драгоценных металлов и драгоценных камней.

Обзоры ФАТФ о типологиях ФТ.

Тема 6. Международное антиотмывочное сотрудничество: основы, текущее состояние и перспективы

Оказание конструктивной и своевременной взаимной правовой помощи и обеспечение экстрадиции.

Направление запросов об оказании своевременной правовой помощи.

Направление запросов и оказание другой помощи в рамках международного сотрудничества в целях ПОД/ФТ.

Обмен основной (базовой) информацией и информацией о бенефициарных владельцах юридических лиц и образований.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Финансовый мониторинг как механизм ПОД/ФТ

Содержание:

1. Финансовый мониторинг: понятие, цель, субъекты.
2. Объекты финансового мониторинга.
3. Содержание финансового мониторинга.
4. Принципы финансового мониторинга.
5. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ). Стратегические цели Росфинмониторинга.

6. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.

7. Последствия отмыывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Дайте определение понятию финансового мониторинга и системы финансового мониторинга.

2. Какова цель построения международной системы финансового мониторинга?

3. Назовите субъектов финансового мониторинга, раскройте их роли.

4. Что такое объекты финансового мониторинга?

5. Дайте характеристику принципов финансового мониторинга.

6. Раскройте стратегические цели Росфинмониторинга как подразделения финансовой разведки России.

7. Раскройте социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.

8. Назовите последствия отмыывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем.

Лекция. Национальные системы ПОД/ФТ: характеристика, особенности, региональные риски

Содержание:

1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.

2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.

3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.

4. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ.

5. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ.

6. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.

7. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. В чем причина дифференциации моделей финансового мониторинга?

2. Назовите особенности антиотмывочной системы США.

3. Проанализируйте систему ПОД/ФТ Великобритании.

4. Чем отличаются антиотмывочные системы Германии и Италии?

5. Особенности систем ПОД/ФТ стран латиноамериканского и азиатского регионов.

6. Проанализируйте значение оффшорных юрисдикций в глобальной системе ПОД/ФТ.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Финансовый мониторинг как механизм ПОД/ФТ

Основные вопросы:

1. Финансовый мониторинг: понятие, цель, субъекты, объекты.
2. Содержание финансового мониторинга.
3. Принципы финансового мониторинга.
4. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ). Стратегические цели Росфинмониторинга.
5. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.
6. Последствия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам.

Практическое занятие 2. Риски, политика и взаимодействие

Основные вопросы:

1. Динамика рисков ОД/ФТ в современных геополитических условиях.
2. Формирование национальной политики в области ПОД/ФТ и меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ,
3. Исключения и применение усиленных и упрощённых мер.
4. Задачи и деятельность компетентных органов.
5. Сотрудничество и взаимодействие на национальном и региональном уровнях.
6. Осведомлённость представителей частного сектора о рисках.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам.

Практическое занятие 3. Управление рисками в системе ПОД/ФТ. Оценки рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор эффективности системы финансового мониторинга

Основные вопросы:

1. Вопросы оценки эффективности системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
2. Этапы формирования вопроса оценки результативности и эффективности национальной антиотмывочной системы.
3. Национальные инициативы в области повышения эффективности государственного управления.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам.

Практическое занятие 4. Национальные системы ПОД/ФТ: характеристика, особенности, региональные риски

Основные вопросы:

1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.
2. Системы контроля за финансовыми потоками в целях ПОД/ФТ в США и Великобритании.
3. Характеристика систем контроля за финансовыми потоками в целях ПОД/ФТ в Германии и Италии.
4. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.
5. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентации «Место ЕАГ в международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ».

Практические занятия 5. Ресурсы и полномочия компетентных органов системы ПОД/ФТ

Основные вопросы:

1. Место и роль компетентных органов в системе ПОД/ФТ. Требования к полномочиям и ресурсам компетентных органов сферы ПОД/ФТ.
2. Создание ПФР. Функции ПФР. Ответственность правоохранительных органов за проведение расследований по ПОД/ФТ.
3. Специальные способы расследования. Получение документов и информации.
4. Межведомственное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ. Дополнительные требования для национальной системы по ПОД/ФТ.

5. Приоритетные направления международных типологических исследований в сфере ПОД/ФТ. Понятие типологических исследований.

6. Таксономия методов ОД и ФТ. Типологические исследования ОД и ФТ, проведенные ФАТФ по рынку ценных бумаг, футболному бизнесу, игорному бизнесу, коммерческим сайтам и платежным системам в сети Интернет, страховому бизнесу, рынку драгоценных металлов и драгоценных камней.

7. Обзоры ФАТФ о типологиях ФТ.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам, подготовка презентации по теме: «Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ».

Практические занятия 6. Международное антиотмывочное сотрудничество: основы, текущее состояние и перспективы

Основные вопросы

1. Оказание конструктивной и своевременной взаимной правовой помощи и обеспечение экстрадиции.

2. Направление запросов об оказании своевременной правовой помощи.

3. Направление запросов и оказание другой помощи в рамках международного сотрудничества в целях ПОД/ФТ.

4. Обмен основной (базовой) информацией и информацией о бенефициарных владельцах юридических лиц и образований.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам, подготовка презентации по теме: «Основные проблемы реализации международного антиотмывочного взаимодействия».

2.4. Самостоятельная работа

Видами самостоятельной работы обучающихся являются:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием справочных правовых систем;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- поиск и изучение отчетов о взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- подготовка презентаций;
- подготовка дискуссий;
- разбор конкретных ситуаций (кейсов).

Формы самостоятельной работы:

1. Подготовка электронных презентаций:

- «Место ЕАГ в международной системе ПОД/ФТ/ПРОМУ»;
- «Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ»;
- «Основные проблемы реализации международного антиотмывочного взаимодействия».

2. Подготовка дискуссий по следующим темам:

- Понятие, содержание, субъекты и объекты системы финансового мониторинга как эффективного механизма ПОД/ФТ.
- Динамика рисков ОД/ФТ в современных геополитических условиях.
- Опыт США, стран Западной Европы, Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.
- Место и роль компетентных органов в системе ПОД/ФТ. Функции ПФР, Особенности функционирования иностранных ПФР.
- Приоритетные направления международных типологических исследований в сфере ПОД/ФТ.
- Основные проблемы международного сотрудничества в целях ПОД/ФТ в настоящее время.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины (модуля) очной формы обучения указаны в заданиях для подготовки к лекционному и практическим занятиям.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы

- 1) устный опрос;
- 2) проверка материалов для дискуссий;
- 3) проверка электронных презентаций.

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) в форме зачета:

1. Финансовый мониторинг: понятие, цель, субъекты, объекты.
2. Содержание финансового мониторинга.
3. Принципы финансового мониторинга.
4. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ). Стратегические цели Росфинмониторинга.
5. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.
6. Последствия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем.
7. Динамика рисков ОД/ФТ в современных геополитических условиях.

8. Формирование национальной политики в области ПОД/ФТ и меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ,
9. Исключения и применение усиленных и упрощённых мер.
10. Задачи и деятельность компетентных органов.
11. Сотрудничество и взаимодействие на национальном и региональном уровнях.
12. Осведомлённость представителей частного сектора о рисках.
13. Вопросы оценки эффективности системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
14. Этапы формирования вопроса оценки результативности и эффективности национальной антиотмывочной системы.
15. Национальные инициативы в области повышения эффективности государственного управления.
16. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.
17. Системы контроля за финансовыми потоками в целях ПОД/ФТ в США и Великобритании.
18. Характеристика систем контроля за финансовыми потоками в целях ПОД/ФТ в Германии и Италии.
19. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.
20. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ.
21. Место и роль компетентных органов в системе ПОД/ФТ. Требования к полномочиям и ресурсам компетентных органов сферы ПОД/ФТ.
22. Создание ПФР. Функции ПФР. Ответственность правоохранительных органов за проведение расследований по ПОД/ФТ.
23. Специальные способы расследования. Получение документов и информации.
24. Межведомственное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ. Дополнительные требования для национальной системы по ПОД/ФТ.
25. Понятие типологических исследований.
26. Приоритетные направления международных типологических исследований в сфере ПОД/ФТ.
27. Таксономия методов ОД и ФТ.
28. Типологические исследования ОД и ФТ, проведенные ФАТФ по рынку ценных бумаг, футболному бизнесу, игорному бизнесу, коммерческим сайтам и платежным системам в сети Интернет, страховому бизнесу, рынку драгоценных металлов и драгоценных камней.
29. Обзоры ФАТФ о типологиях ФТ.
30. Оказание конструктивной и своевременной взаимной правовой помощи и обеспечение экстрадиции.
31. Направление запросов об оказании своевременной правовой помощи.
32. Направление запросов и оказание другой помощи в рамках международного сотрудничества в целях ПОД/ФТ.

33. Обмен основной (базовой) информацией и информацией о бенефициарных владельцах юридических лиц и образований.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Официальные документы и нормативные правовые акты

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года (Венская конвенция).

2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.

3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 года (Палермская конвенция).

4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 года.

5. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (г. Варшава, Польша, 16 мая 2005 года).

6. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (15 июня 2001 года, Шанхай).

7. Рекомендации ФАФТ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/ Пер. с англ.- М.: МУМЦФМ, 2023.

8. Руководство «Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне» (ФАТФ, 2013 г.)

9. Руководство ФАТФ прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25) (октябрь 2014 г.)

10. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода - Предоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи. М.: МУМЦФМ, 2013.

11. Руководство ФАТФ. Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов. М.: МУМЦФМ, 2015.

12. Руководство ФАТФ. Криминализация финансированию терроризма. М.: МУМЦФМ, 2016.

13. Руководство ФАТФ. Применение РОП. Виртуальные активы и провайдеры виртуальных активов. М.: МУМЦФМ, 2019.

14. Руководство ФАТФ. Применение РОП в надзорной деятельности. М.: МУМЦФМ, 2022.

15. Руководство ФАТФ. Партнерство в борьбе с финансовыми преступлениями. Защита данных, технологии и обмен информацией между

субъектами частного бизнеса. М.: МУМЦФМ, 2022.

16. Руководство ФАТФ. Международные стандарты по ПОД/ФТ, ФРОМУ. Рекомендации ФАТФ с изменениями от ноября 2023. М.: МУМЦФМ, 2023.

17. Сборник лучших практик. Борьба с финансированием терроризма через некоммерческие организации. М.: МУМЦФМ, 2023.

18. Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

19. Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2021-2022 гг.

20. Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма 2021-2022 гг.

21. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

22. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

23. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

24. Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»

25. Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»

26. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009).

27. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденная Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 года.

28. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

29. Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

30. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209

«Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

31. Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы».

32. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».

33. Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти».

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

35. Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 № 171 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме».

36. Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 № 37 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям».

37. Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 № 100 г. «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

38. Положение Банка России от 02.03. 2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

39. Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

40. Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

41. Положение Банка России от 20.09.2017 № 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов».

42. Указание Банка России от 09.08.2004 №1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».

43. Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».

Основная литература

1. Бобрышева Г.В. Обмен лучшими практиками применения риск-ориентированного подхода и оценки эффективности контрольно-надзорной деятельности // Финансовая безопасность. – 2016. – № 14 (сентябрь).

2. Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 2010.

3. Кунев Д.А. Правовые основы и методика трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа преступных активов в уголовном процессе: монография/ Д.А. Кунев; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022. – 143 с.

4. Курьянов. А. М. Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: учебное пособие. – М.: 2023. – 329 с.

5. Международная система противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: учебн. пособие для студентов вузов /под. ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022– 465 с.

6. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации: учеб.пособие для студентов вузов/ Г.Ю. Негляд и др.; Московская международная академия; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 687 с.

7. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 1. Республика Казахстан. /Н.А.Коржова, С.Г. Карстина, М.К.Шайжанов [и др.] - Нур-Султан-Москва: 2020

8. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 3. Республика Таджикистан. /К.Х. Хушвахтзода, С.Г., В.Е.Понаморенко, А.И.Сафарзода [и др.] - Душанбе-Москва: 2022

9. Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской республики /М. Исраилов, Ч.А. Нуралиева, А.М. Исраилова [и др.] - Москва- Бишкек: 2019

10. Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры: том I / под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018.– 696 с.

11. Финансовый мониторинг: том II / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 480 с.

12. Финансовый мониторинг: учебник / Е.Н. Макаренко, Е.Н. Алифанова, И.М. Аржанова [и др.]; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбеков. — Москва : КноРус, 2022.

13. Фирсова Е.В. Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе: учеб.пособие в двух частях/ МУМЦФМ. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 831 с.

14. Чиханчин Ю.А. Система финансовой безопасности Российской Федерации: концептуальные подходы и решения: научный доклад / под ред. академика РАН Т.Я. Хабриевой. – М.: Наука, 2015.

15. Южаков В.Н., Добролюбова Е.И., Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. Клиентоцентричность государственного контроля: оценка граждан // Вопросы государственного и муниципального управления. № 3. С. 38-60.

Дополнительная литература

1. Гилета Е.С. Оперативные финансовые данные. (Финансовая разведка в отношении ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

2. Государственный финансовый и валютный контроль в системе управления переходной экономикой региона.: автореферат дис....кандидата экономических наук.: 08.00.05, 08.00.10 : Чиханчин Ю.А. Москва, 2002. – 28 с.

3. Дубинина Е.Н. Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ. (Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ (опыт Российской Федерации)). Учебно-методические материалы., М., 2023.

4. Дубинина Е.Н. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности. (Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности и опыт Российской Федерации по проведению оценки рисков ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2023.

5. Иванов Ф.К. Аналитическая работа с данными ПФР. Учебно-методические материалы., М., 2021.

6. Иванов Ф.К. Административно-судебная практика в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021

7. Иванов Ф.К. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

8. Курьянов А.М. Актуальные направления развития надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

9. Курьянов А.М. Обратная связь как механизм повышения качества информирования о подозрительных операциях // Финансовая безопасность. 2020. № 26. С. 34 –38.

10. Курьянов А.М., Капарчук В.А., Байрачная Я.Д. Использование цифровых технологий в надзорной деятельности // Финансовая безопасность. 2024. № 41. С. 24 – 30.

11. Лафитская Ю.В. Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

12. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореферат дис. ... доктора юридических наук: 12.00.08 / Жубрин Р.В. Москва, 2013. - 61 с.

13. Развитие инструментов финансового мониторинга в процессах легализации доходов, полученных преступным путем: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.10 / Фильчакова Н.Ю. Ростов-на-Дону. 2015. - 26 с.

14. Тисен О.Н. Российская система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (институциональные и правовые основы). Учебно-методические материалы., М., 2021.

15. Тисен О.Н. Финансовая безопасность государства. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в системе финансовой безопасности. (Правовые аспекты обеспечения финансовой безопасности государства. факторы, влияющие на состояние финансовой безопасности государства. государственная стратегия и система обеспечения финансовой безопасности общества и государства. теневая экономика и отмывание денег – угроза национальной безопасности. противодействие вовлечению в

финансирование экстремизма и терроризма). Учебно-методические материалы., М., 2022.

16. Чурилина Е.А. Международное сотрудничество. Учебно-методические материалы., М., 2021.

17. Шкуркин В.А. Международно-политическое противодействие «отмыванию» денег в условиях глобализации: функциональное, институциональное и технологическое измерения: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02. НГУ им. Н.И. Лобачевского. – Н. Новгород, 2008. 25 с.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания лично-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)

2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;

				- № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юрический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.;

				- № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия

6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра правового обеспечения финансовой безопасности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

КОМПАЕНС-КОНТРОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ

Б1.В.05

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Формы обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры правового обеспечения финансовой безопасности, протокол № 4 от «22» апреля 2025 года.

Автор:

Дубинина Е.Н. – кандидат юридических наук, доцент

Рецензент:

Клименко А.И. – доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры теории государства и права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Дубинина Е.Н.

Комплаенс-контроль в организации: рабочая программа дисциплины (модуля)
/ Е.Н. Дубинина. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Комплаенс-контроль в организации» является формирование у обучающихся целостного представления об организации и осуществлении комплаенс-контроля в деятельности хозяйствующих субъектов на основе международных норм и российского законодательства.

Задачами дисциплины (модуля) «Комплаенс-контроль в организации» являются формирование у обучающихся знаний о сущности и содержании комплаенс-контроля и его правовом регулировании, принципов функционирования системы комплаенса в организации, основных направлениях комплаенс-контроля, формирование умений использовать методологию комплаенс-контроля, анализировать и использовать правовую информацию, обоснования связей между теорией и юридической практикой, развитие навыков использования юридической терминологии, реализации методики правового анализа, практического применения полученных знаний.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Комплаенс-контроль в организации» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) создает основы для расширения и углубления знаний на последующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с дисциплинами (модулями) ОПОП ВО «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга», «Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «Надзорная деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Профессиональные компетенции:

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

ПК-6 Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Комплаенс-контроль: сущность, принципы, методология	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
	ПК-6 Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	ИПК 6.1 Знает порядок разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.2 Организует работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.3 Организует работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации

		ИПК 6.4 Владеет навыками контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Исторические аспекты и правовое регулирование комплаенс-контроля	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
	ПК-6 Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	ИПК 6.1 Знает порядок разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.2 Организует работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.3 Организует работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации ИПК 6.4 Владеет навыками контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Система и основные элементы комплаенс-контроля в организации. Оценка эффективности комплаенс-контроля	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их

		заменяемости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
	ПК-6 Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	ИПК 6.1 Знает порядок разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.2 Организует работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.3 Организует работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации ИПК 6.4 Владеет навыками контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Сфера применения комплаенс-контроля	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменяемости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода

		реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
	ПК-6 Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	ИПК 6.1 Знает порядок разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.2 Организует работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.3 Организует работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации ИПК 6.4 Владеет навыками контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) Знать:

1. Основные требования законодательства России, регулирующие комплаенс-контроль в деятельности организации;
2. Систему и основные элементы комплаенс-контроля;
3. Методы осуществления комплаенса;

б) Уметь:

1. Анализировать систему и основные компоненты комплаенс-контроля в организации;
2. Осуществлять выбор методик проведения комплаенс-контроля финансово-хозяйственной деятельности организации;

в) Владеть:

1. Навыками применения методик комплаенс-контроля;
2. Определением ключевых показателей для оценки эффективности управления и снижения рисков ОД/ФТ.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часа.
Формы промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем ест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательно го процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекц ии	ПЗ	Лабора торный практи кум	СР		
1	Комплаенс-контроль: сущность, принципы, методология	3	2	4		14	Лекция с элементами дискуссии. Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
2	Исторические аспекты и правовое регулирование комплаенс-контроля	3		2		12	Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
3	Система и основные элементы комплаенс-контроля в организации. Оценка эффективности комплаенс-контроля	3	2	2		14	Лекция с элементами дискуссии. Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
4	Сфера применения комплаенс-контроля	3		4		16	Практическое занятие в виде дискуссии, разбор	Проверка выполнения заданий: - устный опрос;

							конкретных ситуаций (кейсов)	- проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
	Всего по ОФО		4	12	0	56	Экзамен - 36 часов	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Комплаенс-контроль: сущность, принципы, методология

Понятие и признаки комплаенса.

Соотношение понятий «комплаенс», «внутренний контроль», «внутренний аудит».

Цели, задачи и основополагающие принципы комплаенса.

Структурные элементы комплаенса.

Методология комплаенса. Классификация комплаенса.

Отличие комплаенс-контроля от других видов внутреннего контроля за рисками.

Тема 2. Исторические аспекты и правовое регулирование комплаенс-контроля

История возникновения и развития комплаенс-контроля.

Нормативное регулирование и комплаенс: цели, история и факторы, оказывающие влияние на нормативное регулирование комплаенса.

Международные нормы в системе правового регулирования комплаенс-контроля. Основные требования Базельского комитета по организации комплаенс-функции в кредитных организациях.

Передовые практики комплаенс-контроля.

Правовое регулирование комплаенс-контроля в Российской Федерации. Тенденции развития комплаенса в России.

Регулирующие органы и их полномочия.

Тема 3. Система и основные элементы комплаенс-контроля в организации. Оценка эффективности комплаенс-контроля

Система комплаенс-контроля и ее основные элементы: понятие и содержание.

Комплаенс-риски. Комплаенс-политика. Комплаенс-элементы

Функции и процедуры комплаенс-контроля.

Локальное нормативное регулирование системы комплаенса в организации.

Оценка комплаенс-рисков как мониторинг эффективности комплаенс-контроля.

Тема 4. Сфера применения комплаенс-контроля

Антикоррупционный комплаенс. Кодексы корпоративного поведения и корпоративной этики.

Санкционный комплаенс. Использование информационно-справочных систем для работы с санкционными списками.

Налоговый комплаенс. Требования налогового органа США (FATCA).

Комплаенс-система кредитной организации. COMPLAINT-контроль в сфере страхования.

Антимонопольный комплаенс.

Цифровые инструменты комплаенса.

ПОД/ФТ в системе COMPLAINT-контроля.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. COMPLAINT-контроль: сущность, принципы, методология

Содержание:

1. COMPLAINT (COMPLAINT-контроль): понятие и признаки.
2. «COMPLAINT», «внутренний контроль», «внутренний аудит»: сущность и соотношение понятий
3. основополагающие принципы, цели, задачи COMPLAINT.
4. Структурные элементы COMPLAINT.
5. Методология COMPLAINT.
6. Классификация COMPLAINT. критерии и виды.
7. Отличие COMPLAINT-контроля от других видов внутреннего контроля за рисками.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Что такое COMPLAINT-контроль в организации?
2. Какие взаимосвязанные элементы включает в себя принцип независимости COMPLAINT?
3. COMPLAINT-программа организации: назначение и составные элементы.
4. Раскройте структурные элементы COMPLAINT.
5. Назовите виды COMPLAINT и приведите примеры.
6. Раскройте основные отличия COMPLAINT-контроля от других видов внутреннего контроля за рисками.

Лекция. Система и основные элементы COMPLAINT-контроля в организации. Оценка эффективности COMPLAINT-контроля

Содержание:

1. Понятие и содержание системы COMPLAINT-контроля и ее основных элементов.
2. Соотношение понятий: COMPLAINT-риски. COMPLAINT-политика. COMPLAINT-элементы.

3. Функции комплаенс-контроля.
4. Содержание процедуры комплаенс-контроля.
5. Локальное нормативное регулирование системы комплаенса в организации.
6. Оценка комплаенс-рисков как мониторинг эффективности комплаенс-контроля.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Что такое комплаенс-риски, комплаенс-политика и комплаенс-элементы?
2. Характеризуйте систему комплаенс-контроля организации.
3. Назовите основные функции комплаенс-контроля организации.
4. Каково назначение локального нормативного регулирования системы комплаенса в организации?
5. Как оценить эффективность комплаенс-контроля организации?

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Комплаенс-контроль: сущность, принципы, методология

Основные вопросы:

1. Комплаенс (комплаенс-контроль): понятие и признаки.
2. «Комплаенс», «внутренний контроль», «внутренний аудит»: сущность и соотношение понятий
3. основополагающие принципы, цели, задачи комплаенса.
4. Структурные элементы комплаенса.
5. Методология комплаенса.
6. Классификация комплаенса. критерии и виды.
7. Отличие комплаенс-контроля от других видов внутреннего контроля за рисками.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам, подготовка презентации «Отличие комплаенс-контроля от других видов внутреннего контроля за рисками».

Тема 2. Исторические аспекты и правовое регулирование комплаенс-контроля

Основные вопросы:

1. История возникновения и развития комплаенс-контроля.
2. Нормативное регулирование и комплаенс: цели, история и факторы, оказывающие влияние на нормативное регулирование комплаенса.

3. Международные нормы в системе правового регулирования комплаенс-контроля. Основные требования Базельского комитета по организации комплаенс-функции в кредитных организациях.

4. Передовые практики комплаенс-контроля.

5. Правовое регулирование комплаенс-контроля в Российской Федерации. Тенденции развития комплаенса в России.

6. Регулирующие органы и их полномочия.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентации «Тенденции развития комплаенса в России».

Тема 3. Система и основные элементы комплаенс-контроля в организации. Оценка эффективности комплаенс-контроля

Основные вопросы:

1. Понятие и содержание системы комплаенс-контроля и ее основных элементов.

2. Соотношение понятий: Комплаенс-риски. Комплаенс-политика. Комплаенс-элементы.

3. Функции комплаенс-контроля.

4. Содержание процедуры комплаенс-контроля.

5. Локальное нормативное регулирование системы комплаенса в организации.

6. Оценка комплаенс-рисков как мониторинг эффективности комплаенс-контроля.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентаций «Комплаенс и деловая этика».

Тема 4. Сфера применения комплаенс-контроля

Основные вопросы:

1. Антикоррупционный комплаенс. Кодексы корпоративного поведения и корпоративной этики.

2. Санкционный комплаенс. Использование информационно-справочных систем для работы с санкционными списками.

3. Налоговый комплаенс. Требования налогового органа США (FATCA).

4. Комплаенс-система кредитной организации. Комплаенс-контроль в сфере страхования.

5. Антимонопольный комплаенс.

6. Цифровые инструменты комплаенса.

7. ПОД/ФТ в системе комплаенс-контроля.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии

по заданным вопросам; подготовка презентации «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в системе комплаенс-контроля».

2.4. Самостоятельная работа

Видами самостоятельной работы обучающихся являются:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием справочных правовых систем;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- подготовка презентаций;
- подготовка дискуссий;
- разбор конкретных ситуаций (кейсов).

Формы самостоятельной работы:

1. Подготовка электронных презентаций:

- «Отличие комплаенс-контроля от других видов внутреннего контроля за рисками»;
- «Тенденции развития комплаенса в России»;
- «Комплаенс и деловая этика»;
- «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в системе комплаенс-контроля».

2. Подготовка дискуссий по следующим темам:

- Сущность, принципы и методология комплаенс-контроля в организации.
- Комплаенс-программа организации: назначение и составные элементы.
- Классификация комплаенса.
- Оценка эффективности комплаенс-контроля организации.
- История возникновения и развития комплаенс-контроля.
- Нормативное регулирование и комплаенс: цели, история и факторы, оказывающие влияние на нормативное регулирование комплаенса.
- Международные нормы в системе правового регулирования комплаенс-контроля. Основные требования Базельского комитета по организации комплаенс-функции в кредитных организациях.
- Правовое регулирование комплаенс-контроля в Российской Федерации. Тенденции развития комплаенса в России.
- Антикоррупционный комплаенс. Кодексы корпоративного поведения и корпоративной этики. Санкционный комплаенс. Налоговый комплаенс. Требования налогового органа США (FATCA). Комплаенс-система кредитной организации. Комплаенс-контроль в сфере страхования.

– ПОД/ФТ в системе комплаенс-контроля.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины (модуля) очной формы обучения указаны в заданиях для подготовки к лекционному и практическим занятиям.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы

- 1) устный опрос;
- 2) проверка материалов для дискуссий;
- 3) проверка электронных презентаций.

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) в форме экзамена:

1. Понятие и признаки комплаенса.
2. Соотношение понятий «комплаенс», «внутренний контроль», «внутренний аудит».
3. Цели, задачи комплаенс-контроля.
4. Основополагающие принципы комплаенса.
5. Структурные элементы комплаенса.
6. Методология комплаенса.
7. Классификация комплаенса.
8. Отличие комплаенс-контроля от других видов внутреннего контроля за рисками.
9. История возникновения и развития комплаенс-контроля.
10. Нормативное регулирование и комплаенс: цели, история и факторы, оказывающие влияние на нормативное регулирование комплаенса.
11. Международные нормы в системе правового регулирования комплаенс-контроля.
12. Основные требования Базельского комитета по организации комплаенс-функции в кредитных организациях.
13. Передовые практики комплаенс-контроля.
14. Правовое регулирование комплаенс-контроля в Российской Федерации.
15. Тенденции развития комплаенса в России.
16. Регулирующие органы и их полномочия.
17. Система комплаенс-контроля и ее основные элементы: понятие и содержание.
18. Комплаенс-риски. Комплаенс-политика. Комплаенс-элементы
19. Функции и процедуры комплаенс-контроля.
20. Локальное нормативное регулирование системы комплаенса в организации.
21. Оценка комплаенс-рисков как мониторинг эффективности комплаенс-контроля.

22. Антикоррупционный комплаенс. Кодексы корпоративного поведения и корпоративной этики.
23. Санкционный комплаенс. Использование информационно-справочных систем для работы с санкционными списками.
24. Налоговый комплаенс. Требования налогового органа США (FATCA).
25. Комплаенс-система кредитной организации. Комплаенс-контроль в сфере страхования.
26. Антимонопольный комплаенс.
27. Цифровые инструменты комплаенса.
28. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в системе комплаенс-контроля.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Абрамов В.Ю. Руководство по применению комплаенс-контроля в различных сферах хозяйственной деятельности: практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2023. 172 с.
2. Брудерс К.А. Международный антикоррупционный комплаенс и антимонопольное регулирование // Соблюдение прав и законных интересов участников гражданского оборота. Сборник материалов научно-практической конференции. Издательство: Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, Филиал в г. Красноярске. 2016. С. 21-28.
3. Бухтин М.А. О комплаенс-функции и подходах к построению системы управления комплаенс- и регуляторными рисками в кредитных организациях // Управление финансовыми рисками. 2019. № 4. С. 246-262.
4. Влияние системы комплаенс на финансовые показатели деятельности экономического субъекта // Научные исследования и разработки. Экономика. 2020. № 6. С. 30-34.
5. Институциональная трансформация социально-экономической системы России: приоритеты и перспективы // Материалы IV международной научно-практической конференции, текстовое электронное издание. Издательство: ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России Краснодарский ЦНТИ- филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России (Краснодар). 2020. С. 384-388.
6. Косов М.Е., Рошин Н.С., Лебедева Н.В. Санкционный комплаенс (специальные политики и процедуры) // Аллея науки. 2019. № 11. С. 598-608.
7. Налоговый контроль. Налоговые проверки: учебное пособие для магистратуры / под ред. О.В. Болтиновой, Ю.К. Цареградской. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2024. 160 с.
8. Румянцева А.В. Антимонопольный комплаенс как часть комплаенс-программы соблюдения законодательства Российской Федерации // ПРОЛОГ:

Журнал о праве. 2019. № 2(22). С. 53-56.

9. Тарасова Н.В, Нестеров А.А Механизм комплаенс-контроля в системе обеспечения экономической безопасности кредитно-финансовой организации // Экономика и управление: проблемы, решения. 2020. № 12 (108). С. 108-114.

10. Трунцевский, Ю. В. Оценка коррупционных рисков компании: монография / Ю.В. Трунцевский, О.Г. Карпович. — Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Москва: ИНФРА-М, 2022. 272 с.

11. Филиппович А.А. Комплаенс в предпринимательской деятельности: история становления, общие положения, проблемы формирования в Российской Федерации // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 3 (43). С. 225-233.

12. Черепанова В.А. Комплаенс-программа организации: практическое руководство / В.А. Черепанова. 4-е изд. доп. – Москва: ИНФРА-М, 2020. 288с.

Дополнительная литература

1. Курныкина О.В. Система контроля и её аудит в организации: монография / Курныкина О.В. – Электрон. текстовые данные. М.: Русайнс, 2018. 119 с.

2. Панарина, М. М. Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании: учебное пособие для вузов / М.М. Панарина. Москва: Издательство Юрайт, 2022. 58 с.

3. Панарина, М. М. Корпоративная безопасность. Управление рисками и комплаенс в эпоху цифровизации: учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2025. 181 с.

4. Развитие методологического инструментария внутреннего контроля в различных отраслях национальной экономики России: монография / Е.Евст. Коба, Е. В. Зубарева, Е. Евг. Коба [и др.]; под редакцией Е. Евст. Коба. М.: Дашков и К. 2016. 268 с.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей

информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры:

				- №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры:

				- № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры:

	Российской государственной библиотеки)			- № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия

		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
1	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
1.		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,

- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра правового обеспечения финансовой безопасности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ,
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И
ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
Б1.В.06**

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Формы обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры правового обеспечения финансовой безопасности, протокол № 4 от «22» апреля 2025 года.

Автор:

Иванов О.А. – кандидат исторических наук, доцент кафедры правового обеспечения финансовой безопасности

Рецензент:

Понаморенко В.Е. - доктор юридических наук, доцент, профессор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ, научный руководитель Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ

Иванов О.А.

Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: рабочая программа дисциплины (модуля) / О.А. Иванов. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» является формирование у обучающихся компетенций в области реализации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в соответствии с требованиями международных стандартов и национального законодательства.

Задачами дисциплины (модуля) «Внутренний контроль в целях в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ» является получение студентами знаний об основных правах и обязанностях субъектов первичного финансового мониторинга, требованиях к разработке правил внутреннего контроля, порядке взаимодействия субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу, формирование умений по анализу и использованию правовой информации, обоснованию связей между теорией и юридической практикой, развитие навыков использования юридической терминологии, методики правового анализа, практического применения полученных знаний.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Внутренний контроль в целях в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с дисциплинами (модулями) ОПОП ВО «Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации», «Комплаенс-контроль в организации» и «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3 – Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Профессиональные компетенции:

ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности

ПК-4 - Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности

ПК-6 - Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели ИУК 3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов ИУК 3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон ИУК 3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды
	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные

	субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
	ПК-6 Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	ИПК 6.1 Знает порядок разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.2 Организует работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.3 Организует работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации ИПК 6.4 Владеет навыками контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Требования к разработке правил внутреннего контроля	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей

	правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
	ПК-6 Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	ИПК 6.1 Знает порядок разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.2 Организует работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.3 Организует работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации ИПК 6.4 Владеет навыками контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу	ПК-6 Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	ИПК 6.1 Знает порядок разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.2 Организует работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.3 Организует работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях

		ПОД/ФТ, в организации ИПК 6.4 Владеет навыками контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) Знать:

- международные требования к организации внутреннего контроля при реализации программы «Знай своего клиента», организации и проведению оценки рисков клиентов и совершаемых ими операций, а также применению упрощённых и усиленных мер в зависимости от уровня риска клиента;
- положения национального законодательства, устанавливающие права и обязанности субъектов первичного финансового мониторинга при реализации вышеуказанных требований;
- требования по хранению данных и информации, полученной в результате осуществления внутреннего контроля;
- требования, предъявляемые к лицам, ответственным за реализацию внутреннего контроля;
- положения национального законодательства, регламентирующие обязанности субъектов первичного финансового мониторинга по представлению сведений и информации в Росфинмониторинг;
- виды представляемой информации, порядок, способы и сроки направления сведений в уполномоченный орган.

б) Уметь:

- осуществлять поиск, обобщение, анализ информации, имеющей значение для реализации правовых норм в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- применять нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства;
- классифицировать операции, подлежащие выявлению и представлению в уполномоченный орган, в том числе с учетом результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД/ФТ.

в) Владеть:

- навыками принятия правоприменительных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- навыками организации эффективной системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семе стр/т ример стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекц ии	ПЗ	Лабор аторн ый практ икум	СР		
1	Основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга	3	2	2		20	Лекция с элементами и дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - разбор кейсов.
2	Требования к разработке правил внутреннего контроля	3	1	6		20	Лекция с элементами и дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка подготовленных проектов ПВК.
3	Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу	3	1	4		16	Лекция с элементами и дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - разбор кейсов.
	Всего по ОФО		4	12		56	Экзамен – 36 часов	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга

Надлежащая проверка клиента. Требования национального законодательства к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов. Идентификация и упрощённая идентификация клиента. Идентификация представителя клиента и выгодоприобретателя. Выявление бенефициарных владельцев клиента. Выявление публичных должностных лиц (ПДЛ) и близких к ним лиц. Выявление лиц, подлежащих целевым финансовым санкциям. Выявление лиц из стран, не выполняющих рекомендации ФАТФ. Обновление сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце. Оценка степени (уровня) риска. Получение и фиксирование сведений, полученных в результате идентификации.

Применение мер по отказу в обслуживании и проведении операций.

Программа изучения клиента.

Оценка рисков клиентов и совершаемых ими операций.

Хранение данных.

Тема 2. Требования к разработке правил внутреннего контроля

Требования российского законодательства к организации и осуществлению внутреннего контроля.

Программа организации внутреннего контроля. Квалификационные требования к специальному должностному лицу.

Программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев.

Программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и принятия мер по снижению рисков совершения клиентом подозрительных операций.

Программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и разовых операций (сделок) либо совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Программа документального фиксирования информации.

Программа, регламентирующая порядок работы по приостановлению операций.

Программа подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Программа проверки осуществления внутреннего контроля.

Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании.

Программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа в совершении операции, а также отказа в приеме клиента на обслуживание.

Программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Тема 3. Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу

Правовая основа представления в Росфинмониторинг сведений субъектами первичного финансового мониторинга. Виды информации и сведений, подлежащих направлению.

Порядок взаимодействия через Личный кабинет субъекта на сайте Росфинмониторинга.

Порядок формирования информации и сведений и направления их в Росфинмониторинг. Формирование и направление ФЭС в Росфинмониторинг. Операции, подлежащие обязательному контролю. Операции, в отношении которых возникают подозрения на ОД/ФТ (подозрительные операции). Информация о приостановленных операциях.

Информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию). Информация о результатах проверки. О фактах препятствия со стороны государства (территории). О случаях отказа от проведения операции клиента и устранении оснований для отказа. Информация по запросу Росфинмониторинга.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекции 1. Основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга

Содержание:

1. Надлежащая проверка клиента: требования российского законодательства.
2. Применение мер по отказу в обслуживании и проведении операций.
3. Программа изучения клиента.
4. Оценка рисков клиентов и совершаемых ими операций.
5. Хранение данных.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Какие процедуры осуществления мероприятий по идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца включает программа идентификации?
2. Что должно быть предусмотрено в программе оценки риска?

3. Какие категории риска должны быть учтены при разработке программы оценки риска?

4. Чем необходимо руководствоваться при выявлении необычных операций (сделок), осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма?

5. Какие типичные признаки фирмы-однодневки?

6. Какие процедуры направлены на снижение риска ОД/ФТ?

7. В течение какого срока организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели обязаны хранить сведения, полученные в результате реализации правил внутреннего контроля?

Лекция 2. Требования к разработке правил внутреннего контроля

Содержание:

1. Требования российского законодательства к организации и осуществлению внутреннего контроля.

2. Программа организации внутреннего контроля.

3. Программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев.

4. Программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и принятия мер по снижению рисков совершения клиентом подозрительных операций.

5. Программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и разовых операций (сделок) либо совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

6. Программа документального фиксирования информации.

7. Программа, регламентирующая порядок работы по приостановлению операций.

8. Программа подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

9. Программа проверки осуществления внутреннего контроля.

10. Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

11. Программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании.

12. Программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа в совершении операции, а также отказа в приеме клиента на обслуживание.

13. Программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Необходимо ли организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом или индивидуальным предпринимателям, направлять на согласование правила внутреннего контроля?
2. В какой срок необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля после принятия новых или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ?
3. Как должны быть оформлены правила внутреннего контроля?
4. Можно ли не включать в правила внутреннего контроля какую-либо из программ?
5. Какие положения должна раскрывать программа организации внутреннего контроля?
6. Какие дополнительные меры должны быть приняты при изучении выявленной необычной операции (сделки)?
7. Принятие каких решений руководителем организации (индивидуального предпринимателя) или уполномоченного им должностного лица должно быть предусмотрено программой выявления операций?
8. Каким образом фиксируется факт выявления операции (сделки), подлежащей обязательному контролю?
9. Что включает в себя программа по приостановлению операций?
10. Какие мероприятия должны быть предусмотрены программой применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества?
11. Какие нормативные правовые акты должны быть учтены при разработке программы подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ?

Лекция 3. Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу

Содержание:

1. Правовая основа представления в Росфинмониторинг сведений субъектами первичного финансового мониторинга. Виды информации и сведений, подлежащих направлению.
2. Порядок взаимодействия через Личный кабинет субъекта на сайте Росфинмониторинга.
3. Порядок формирования информации и сведений и направления их в Росфинмониторинг. Формирование и направление ФЭС в Росфинмониторинг. Операции, подлежащие обязательному контролю. Операции, в отношении которых возникают подозрения на ОД/ФТ (подозрительные операции). Информация о приостановленных операциях.
4. Информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию). Информация о результатах проверки. О фактах препятствия со стороны государства (территории). О случаях отказа от проведения операции клиента

и устранении оснований для отказа. Информация по запросу Росфинмониторинга.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Какая информация подлежит представлению в Росфинмониторинг субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ?
2. Какие сведения представляют в Росфинмониторинг аудиторы?
3. В какой срок должен быть представлен ответ на запрос Росфинмониторинга?
4. В какой срок должна быть направлена информация о подозрительной операции?
5. По какой форме представляется информация о приостановленных операциях?
6. Как следует представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих контролю?
7. Как может быть направлен запрос Росфинмониторинга?
8. Можно ли направить сообщение в Росфинмониторинг на бумажном носителе?

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга

Основные вопросы:

1. Надлежащая проверка клиента: требования российского законодательства.
2. Применение мер по отказу в обслуживании и проведении операций.
3. Программа изучения клиента.
4. Оценка рисков клиентов и совершаемых ими операций.
5. Хранение данных.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; разбор кейсов.

Примеры кейсов:

Пример отказа в обслуживании по результатам проведения лизинговой компанией НПК:

В лизинговую компанию обратилась организация «А» в целях заключения договора лизинга недвижимого имущества. В качестве продавца выступала организация «Б», оценившая объект в 950 млн руб. При этом

денежные средства за указанный объект недвижимости должны были перечисляться на зарубежный счет продавца.

По итогам проведенной НПК было установлено, что организация «А» зарегистрирована менее месяца, имеет минимальный уставный капитал, находится по адресу массовой регистрации, штат организации состоит из одного человека, а также отсутствует информация о деловой репутации руководителя организации.

В отношении организации «Б» было установлено, что организация имеет задолженность перед бюджетной системой Российской Федерации, а также задолженность по заработной плате перед сотрудниками и находится в предбанкротном состоянии. Фактическая стоимость объекта недвижимого имущества по итогам оценки составила 550 млн руб. При этом собственником объекта недвижимости, помимо организации «Б», также являлась организация «В», в отношении которой в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице.

Лизинговой компанией у организации «А» было запрошена информация об экономическом обосновании совершаемой сделки и потенциальных источниках погашения лизинговых платежей. Организацией «А» соответствующие сведения предоставлены не были, в связи с чем лизинговой компаний было применено право на отказ в совершении операции.

Пример управления рисками в лизинговой компании:

В лизинговой компании степень (уровень) риска клиента может быть пересмотрена (в большую или меньшую сторону), в том числе в случае, если в сведениях о Клиенте произошли соответствующие изменения. Например, клиент имеет «Высокий» уровень риска по причине деятельности, связанной с высоким оборотом наличных (розничная торговля). К моменту очередного обновления сведений, Клиент принял решение о прекращении бизнеса, связанного с розничной торговлей и перепрофилировал бизнес на оптовую торговлю с внесением соответствующих изменений в ОКВЭД. Соответственно, по такому Клиенту степень (уровень) риска может быть понижена.

Пример управления рисками в секторе риэлторов:

В риэлторскую организацию «А» с просьбой провести сделку купли-продажи жилого имущества обратилось физическое лицо, действующее по доверенности в пользу заместителя губернатора региона. В ходе анализа общедоступной информации, размещенной в сети «Интернет», риэлторской организацией был установлен статус публичного должностного лица (ПДЛ) указанного государственного служащего. Таким образом, участие в сделке ПДЛ, а также факт посредничества представителя от лица ПДЛ (по доверенности) является в соответствии с правилами внутреннего контроля

организации индикатором повышенного риска ОД/ФТ. По итогам проведения сделки в уполномоченный орган было направлено сообщение о подозрительной операции.

Пример управления рисками в секторе нотариусов:

К нотариусу А.А. Ивановой обратился представитель юридического лица «А» с целью совершения расчетов, связанных с оплатой задолженностью по договору займа, заключенным ранее с организацией «Б». Представитель пояснил, что не обладает информацией о текущем местонахождении компании «Б» и ее контактных данных, и просил осуществить расчеты с использованием депозитного счета нотариуса. Нотариус, используя систему «СПАРК», выявил высокий уровень риска организации «Б» (индекс должной осмотрительности, индекс финансового риска и индекс платежной дисциплины). Углубленная проверка показала, что организация «Б» зарегистрирована по адресу массовой регистрации, генеральный директор является массовым учредителем. На запрос документов, подтверждающих экономическую обоснованность договора займа, представитель компании «А» отказался представлять соответствующую информацию. Нотариус отказал в заключении договора.

Пример выявления сомнительных операций ПДЛ:

В кредитной организации «Ж» дополнительными элементами досье ПДЛ являются:

- информация об ожидаемых суммах операций, а также о годовом доходе (налоговая отчетность о доходе физического лица, справка 2-НДФЛ, информация с агрегаторов данных о декларациях);
- оценка уровня коррупционного риска должности (возможность распоряжаться финансовыми / материальными ресурсами, проведение госзакупок и др.);
- негативная информация из открытых источников данных;
- для состоятельных клиентов также устанавливается информация не только о средствах в банке, но и об источниках благосостояния.

Пример выявления ПДЛ:

Банк «Ч» при принятии на обслуживание клиентов предпринимает меры по выявлению ПДЛ среди клиентов, по установлению ПДЛ, являющихся бенефициарными владельцами клиентов, источников происхождения денежных средств ПДЛ. ПДЛ верифицируются автоматизированным способом с использованием специальных информационно-аналитических продуктов СПАРК и X-compliance. При выявлении ПДЛ (связи с ПДЛ) такому клиенту устанавливается повышенный уровень риска и всем его операциям уделяется повышенное внимание.

Сведения/документы об источниках происхождения денежных средств ПДЛ представляются клиентами, а также устанавливаются Банком с использованием доступных источников, содержащих различную информацию: официальных сайтов органов исполнительной власти, агрегаторов деклараций ПДЛ (www.declarator.org) и др.

Пример выявления ПДЛ:

В отделение «Банка Р» обратилось физическое лицо. При заведении данных в системе Банка было выявлено совпадение со списком публичных должностных лиц из Worldcheck. Сотрудником Управления комплаенс - контроля была проведена верификация, в результате которой статус иностранного публичного должностного лица был подтвержден. При помощи открытых источников информации установлена должность Клиента, наименование и адрес его работодателя – посол Республики ХХХ; Посольство Республики ХХХ, в г. Москва. Получены сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком – расчетно-кассовое обслуживание (открытие счетов в рублях, долларах, евро; получение заработной платы; безналичная оплата товаров и услуг). Приняты меры по определению источника происхождения денежных средств - заработная плата. Получено письменное разрешение Руководителя Банка на установление сотрудничества с Клиентом. Согласование Руководителя Банка и сотрудника Управления комплаенс-контроля размещено для хранения в досье Клиента. Клиенту присвоен высокий уровень риска с обоснованием «Клиент является публичным должностным лицом (ПДЛ/PEPs) или ближайшие родственники, окружение Клиента являются ПДЛ/PEPs».

Практические занятия 2-4. Требования к разработке правил внутреннего контроля

Основные вопросы:

1. Требования российского законодательства к организации и осуществлению внутреннего контроля.
2. Программа организации внутреннего контроля.
3. Программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев.
4. Программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и принятия мер по снижению рисков совершения клиентом подозрительных операций.
5. Программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и разовых операций (сделок) либо совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

6. Программа документального фиксирования информации.
7. Программа, регламентирующая порядок работы по приостановлению операций.
8. Программа подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
9. Программа проверки осуществления внутреннего контроля.
10. Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
11. Программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании.
12. Программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа в совершении операции, а также отказа в приеме клиента на обслуживание.
13. Программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка и обсуждение проектов правил внутреннего контроля отдельных субъектов первичного финансового мониторинга.

Практические занятия 5-6. Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу

Основные вопросы:

1. Правовая основа представления в Росфинмониторинг сведений субъектами первичного финансового мониторинга. Виды информации и сведений, подлежащих направлению.
2. Порядок взаимодействия через Личный кабинет субъекта на сайте Росфинмониторинга.
3. Порядок формирования информации и сведений и направления их в Росфинмониторинг. Формирование и направление ФЭС в Росфинмониторинг. Операции, подлежащие обязательному контролю. Операции, в отношении которых возникают подозрения на ОД/ФТ (подозрительные операции). Информация о приостановленных операциях.
4. Информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию). Информация о результатах проверки. О фактах препятствия со стороны государства (территории). О случаях отказа от проведения операции клиента и устранении оснований для отказа. Информация по запросу Росфинмониторинга.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; работа с Личным кабинетом субъекта на сайте Росфинмониторинга.

2.4. Самостоятельная работа

Видами самостоятельной работы обучающихся являются:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием справочных правовых систем;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- разбор кейсов;
- подготовка проектов правил внутреннего контроля отдельных субъектов первичного финансового мониторинга;
- подготовка к работе с Личным кабинетом субъекта на сайте Росфинмониторинга;
- подготовка дискуссий.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины (модуля) очной формы обучения указаны в заданиях для подготовки к лекционному и практическим занятиям.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы

- 1) устный опрос;
- 2) проверка материалов для дискуссий;
- 3) разбор кейсов;
- 4) обсуждение проектов правил внутреннего контроля.

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля):

1. Надлежащая проверка клиента: требования российского законодательства.
2. Требования российского законодательства к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов.
3. Выявление бенефициарных владельцев клиента.
4. Выявление публичных должностных лиц (ПДЛ) и близких к ним лиц.
5. Выявление лиц, подлежащих целевым финансовым санкциям. Выявление лиц из стран, не выполняющих рекомендации ФАТФ.
6. Обновление сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце.
7. Оценка рисков клиентов и совершаемых ими операций.
8. Получение и фиксирование сведений, полученных в результате идентификации.

9. Применение мер по отказу в обслуживании и проведении операций.
10. Программа изучения клиента.
11. Хранение данных.
12. Требования российского законодательства к организации и осуществлению внутреннего контроля.
13. Программа организации внутреннего контроля. Квалификационные требования к специальному должностному лицу.
14. Программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев.
15. Программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и принятия мер по снижению рисков совершения клиентом подозрительных операций.
16. Программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и разовых операций (сделок) либо совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
17. Программа документального фиксирования информации.
18. Программа, регламентирующая порядок работы по приостановлению операций.
19. Программа подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
20. Программа проверки осуществления внутреннего контроля.
21. Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
22. Программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании.
23. Программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа в совершении операции, а также отказа в приеме клиента на обслуживание.
24. Программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
25. Правовая основа представления в Росфинмониторинг сведений субъектами первичного финансового мониторинга.
26. Виды информации и сведений, подлежащих направлению в Росфинмониторинг.
27. Порядок взаимодействия через Личный кабинет субъекта на сайте Росфинмониторинга.
28. Порядок формирования информации и сведений и направления их в Росфинмониторинг. Формирование и направление ФЭС в Росфинмониторинг.
29. Операции, подлежащие обязательному контролю.
30. Операции, в отношении которых возникают подозрения на ОД/ФТ (подозрительные операции).
31. Информация о приостановленных операциях.

32. Информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию).
33. Информация о результатах проверки.
34. Информация фактах препятствия со стороны государства (территории).
35. Информация о случаях отказа от проведения операции клиента и устранении оснований для отказа.
36. Информация по запросу Росфинмониторинга.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Официальные документы и нормативные правовые акты

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года (Венская конвенция).
2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 года (Палермская конвенция).
4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 года.
5. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (г. Варшава, Польша, 16 мая 2005 года).
6. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (15 июня 2001 года, Шанхай).
7. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/ Пер. с англ.- М.: МУМЦФМ, 2023.
8. Руководство «Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне» (ФАТФ, 2013 г.)
9. Руководство ФАТФ прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25) (октябрь 2014 г.)
10. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода - Преоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи. М.:МУМЦФМ, 2013.
11. Руководство ФАТФ. Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов. М.:МУМЦФМ, 2015.
12. Руководство ФАТФ. Криминализация финансированию терроризма. М.: МУМЦФМ, 2016.
13. Руководство ФАТФ. Применение РОП. Виртуальные активы и

провайдеры виртуальных активов. М.: МУМЦФМ, 2019.

14. Руководство ФАТФ. Применение РОП в надзорной деятельности. М.: МУМЦФМ, 2022.

15. Руководство ФАТФ. Партнерство в борьбе с финансовыми преступлениями. Защита данных, технологии и обмен информацией между субъектами частного бизнеса. М.: МУМЦФМ, 2022.

16. Руководство ФАТФ. Международные стандарты по ПОД/ФТ, ФРОМУ. Рекомендации ФАТФ с изменениями от ноября 2023. М.: МУМЦФМ, 2023.

17. Сборник лучших практик. Борьба с финансированием терроризма через некоммерческие организации. М.: МУМЦФМ, 2023.

18. Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

19. Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2021-2022 гг.

20. Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма 2021-2022 гг.

21. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

22. Федеральный закон от 17 января 1992 года N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

23. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

24. Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

25. Федеральный закон от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

26. Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

27. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ «О безопасности».

28. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

29. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года N 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».

30. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

31. Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»

32. Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»

33. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации

(утв. Президентом РФ 05.10.2009).

34. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденная Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 года.

35. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

36. Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

37. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

38. Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы».

39. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».

40. Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по

запросам уполномоченных органов государственной власти».

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

42. Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме».

43. Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям».

44. Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 г. «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

45. Положение Банка России от 02.03. 2012 №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

46. Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

47. Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

48. Положение Банка России от 20.09.2017 N 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов».

49. Указание Банка России от 09.08.2004 №1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».

50. Указание Банка России от 05.12.2014 N 3470-У

«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».

Основная литература

1. Короткий Ю.Ф. Управление рисками в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Вопросы методологии: учебное пособие – М.: 2020. – 102 с.

2. Кунев Д.А. Правовые основы и методика трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа преступных активов в уголовном процессе: монография/ Д.А. Кунев; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022. – 143 с.

3. Курьянов. А. М. Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: учебное пособие. – М.: 2023. – 329 с.

4. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: учебн. пособие для студентов вузов /под. ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022– 465 с.

5. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации: учеб.пособие для студентов вузов/ Г.Ю. Негляд и др.; Московская международная академия; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 687 с.

6. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 1. Республика Казахстан. /Н.А. Коржова, С.Г. Карстина, М.К.Шайжанов [и др.] - Нур-Султан-Москва: 2020

7. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 3. Республика Таджикистан. / К.Х. Хушвахтзода, В.Е. Понаморенко, А.И.Сафарзода [и др.] - Душанбе-Москва: 2022

8. Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской республики /М. Исраилов, Ч.А. Нуралиева, А.М. Исраилова [и др.] - Москва- Бишкек: 2019

9. Тисен О.Н. Особенности доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: монография / О.Н. Тисен: МУМЦФМ. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2022 – 311 с.

10. Тисен. О.Н. Особенности выявления, расследования и квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма. Монография. - М. Издательство Перо, 2021. – 160 с.

11. Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры: том I /

под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018.– 696 с.

12. Финансовый мониторинг: том II / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 480 с.

13. Финансовый мониторинг: учебник / Е.Н. Макаренко, Е.Н. Алифанова, И.М. Аржанова [и др.]; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбеков. — Москва : КноРус, 2022.

14. Фирсова Е.В. Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе: учеб.пособие в двух частях/ МУМЦФМ. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 831 с.

Дополнительная литература

1. Гилета Е.С. Оперативные финансовые данные. (Финансовая разведка в отношении ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

2. Гилета Е.С. Проводятся расследования преступлений и деятельности, связанных с отмыванием денег, а преступники преследуются по закону и подвергаются эффективным, соразмерным и сдерживающим санкциям. (Расследование и уголовное преследование за ОД). Учебно-методические материалы., М., 2021.

3. Дубинина Е.Н. Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ. (Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ (опыт Российской Федерации)). Учебно-методические материалы., М., 2023.

4. Дубинина Е.Н. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности. (Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности и опыт Российской Федерации по проведению оценки рисков ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2023.

5. Иванов Ф.К. Аналитическая работа с данными ПФР. Учебно-методические материалы., М., 2021.

6. Иванов Ф.К. Административно-судебная практика в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021

7. Иванов Ф.К. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

8. Колинченко М.В. Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма. Учебно-методические материалы., М., 2021.

9. Колинченко М.В. Конфискация преступных доходов (на основе опыта Российской Федерации). Учебно-методические материалы., М., 2021.

10. Корнев И.А. Оценка рисков финансирования терроризма в секторе некоммерческих организаций (НКО). (Опыт Российской Федерации). Учебно-методические материалы., М., 2023.

11. Куликова Е.А. Организация межведомственного взаимодействия в сфере ПФТ. Деятельность межведомственных координационных органов. (Опыт Российской Федерации). Учебно-методические материалы., М., 2023.

12. Курьянов А.М. Актуальные направления развития надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

13. Курьянов А.М. Выявление бенефициарных владельцев. Учебно-методические материалы., М., 2021.

14. Курьянов А.М. Выявление публичных должностных лиц и эффективное управление рисками обслуживания данной категории клиентов. Учебно-методические материалы., М., 2021.

15. Курьянов А.М. Национальная оценка рисков ОД/ФТ (НОР), использование результатов НОР участниками системы ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

16. Курьянов А.М. Превентивные меры в сфере ПОД/ФТ и информирование о сомнительных операциях. Учебно-методические материалы., М., 2021.

17. Курьянов А.М. Принятие мер по блокированию, незамедлительному замораживанию денежных средств и иного имущества. Учебно-методические материалы., М., 2021.

18. Курьянов А.М. Секторальная оценка рисков ОД/ФТ (СОР). Учебно-методические материалы., М., 2021.

19. Курьянов А.М. Типологические исследования в кредитно-финансовой сфере. Учебно-методические материалы., М., 2021.

20. Лафитская Ю.В. Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

21. Лафитская Ю.В. Юридические лица и образования. Учебно-методические материалы., М., 2021.

22. Семенов Е.С. Основные итоги проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ в 2022 году. Учебно-методические материалы., М., 2023.

23. Семенов Е.С. Российский опыт прохождения взаимной оценки ФАТФ в части вопросов применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне. (Опыт прохождения странами взаимной оценки ФАТФ в части вопросов применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне, а также Российский опыт по проведению национальной оценки рисков). Учебно-методические материалы., М., 2023.

24. Тисен О.Н. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и особенности квалификации преступлений этой категории. Учебно-методические материалы., М., 2021.

25. Тисен О.Н. Российская система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (институциональные и правовые основы). Учебно-методические материалы., М., 2021.

26. Тисен О.Н. Финансовая безопасность государства. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в системе финансовой безопасности. (Правовые аспекты обеспечения финансовой безопасности

государства. факторы, влияющие на состояние финансовой безопасности государства. государственная стратегия и система обеспечения финансовой безопасности общества и государства. теневая экономика и отмывание денег – угроза национальной безопасности. противодействие вовлечению в финансирование экстремизма и терроризма). Учебно-методические материалы., М., 2022.

27. Чурилина Е.А. Международное сотрудничество. Учебно-методические материалы., М., 2021.

28. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: требования к разработке правил внутреннего контроля. Учебно-методические материалы., М., 2021.

29. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Учебно-методические материалы., М., 2021.

30. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга. Учебно-методические материалы., М., 2021.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025

3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.;

				- № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.

4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г.	

		№ 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская

д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,

- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра правового обеспечения финансовой безопасности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И
ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ**

Б1.В.07

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Формы обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры правового обеспечения финансовой безопасности, протокол № 4 от «22» апреля 2025 года.

Автор:

Дубинина Е.Н. – кандидат юридических наук, доцент

Рецензент:

Клименко А.И. – доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры теории государства и права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Дубинина Е.Н.

Надзорная деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: рабочая программа дисциплины (модуля) / Е.Н. Дубинина. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Надзорная деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» является формирование у обучающихся целостного представления о международных требованиях, системе институтов и механизмах организации и осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований по противодействию отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Задачами дисциплины (модуля) «Надзорная деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» являются формирование у обучающихся знаний требований международных организаций к надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, особенностей функционирования разрешительных механизмов и их места в национальных антиотмывочных системах, а также формирование умений и навыков анализа статистических показателей, характеризующих эффективность надзорной деятельности, и интерпретации полученных результатов.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Надзорная деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) создает основы для расширения и углубления знаний на последующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с дисциплинами (модулями) ОПОП ВО «Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и

финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации», «Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «Применение риск-ориентированного подхода в области финансовой безопасности».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Профессиональные компетенции:

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Требования международных организаций к надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации

	деятельности	ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Разрешительные механизмы и их место в национальных системах ПОД/ФТ/ФРОМУ	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Институциональные основы надзорной деятельности в национальных системах ПОД/ФТ/ФРОМУ	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации

	деятельности	ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Надзор за кредитными и некредитными финансовыми организациями. Особенности надзора за УНФПП	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Механизмы обратной связи в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации

	юридической деятельности	ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Механизмы взаимодействия с частным сектором и профилактики правонарушений	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Использование ИТ-решений в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для

		критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) Знать:

1. Международные стандарты, требования руководящих документов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Евразийской группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ЕАГ), а также нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации и осуществления надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ;

2. Опыт зарубежных стран в вопросах организации и осуществления надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ;

3. Знать основные направления взаимодействия с поднадзорными субъектами;

4. Процедуру проведения контрольных и профилактических мероприятий;

б) Уметь:

1. Анализировать статистические показатели, характеризующие эффективность надзорной деятельности;

2. Применять нормативные правовые акты в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

в) Владеть:

1. Навыками интерпретации статистических данных, характеризующих эффективность надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

2. Навыками принятия правоприменительных актов в надзорной сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 академических часа. Формы промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем ест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекц ии	ПЗ	Лабора торный практи кум	СР		
1	Требования международных организаций к надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	3	2			10	Лекция с элементами дискуссии	Проверка выполнении заданий: - устный опрос
2	Разрешительные механизмы и их место в национальных системах ПОД/ФТ/ФРОМУ	3		2		8	Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнении заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
3	Институциональные основы надзорной деятельности в национальных системах ПОД/ФТ/ФРОМУ	3	2			10	Лекция с элементами дискуссии	Проверка выполнении заданий: - устный опрос
4	Надзор за кредитными и некредитными финансовыми организациями. Особенности надзора за УНФПП	3		2		8	Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнении заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
5	Механизмы обратной связи в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	3		2		8	Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций	Проверка выполнении заданий: - устный опрос;

							(кейсов)	- проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций
6	Механизмы взаимодействия с частным сектором и профилактики правонарушений	3		2		8	Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций
7	Использование IT-решений в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	3		2		6	Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций
	Всего по ОФО		4	10	0	58	Зачет	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Требования международных организаций к надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Глобальная сеть ФАТФ, структура, цели и задачи.

Основные положения рекомендаций и руководящих документов ФАТФ по вопросам надзорной деятельности. Критерии эффективности национального режима надзорной деятельности.

Обзор типологических отчетов Региональных групп по типу ФАТФ по вопросам надзорной деятельности.

Цели деятельности МВФ и Всемирного Банка в антиотмывочной сфере. Программа, по оценке финансового сектора стран.

Основные положения руководящих документов Базельского комитета по банковскому надзору.

Тема 2. Разрешительные механизмы и их место в национальных системах ПОД/ФТ/ФРОМУ

Понятие бенефициарный владелец (бенефициарный собственник). Требования 26-й и 28-й рекомендаций ФАТФ.

Статистические показатели, демонстрирующие эффективность надзорных органов по недопуску преступников к бенефициарному владению.

Механизмы недопущения преступников и их пособников к владению, контролю и замещению руководящих должностей в финансовом учреждении и УНФПП.

Методы мониторинга и контроля соблюдения требований.

Режимы лицензирования (регистрации) финансовых организаций.
Режимы лицензирования, профессиональной аккредитации УНФПП.

Тема 3. Институциональные основы надзорной деятельности в национальных системах ПОД/ФТ/ФРОМУ

Система государственного контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: институты, содержание, цели.

Принципы осуществления надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Элементы институциональной базы надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Нормативная база контроля (надзора). Механизмы межведомственного взаимодействия. Показатели эффективности и проверка деятельности надзорных органов. Клиентоцентричность.

Тема 4. Надзор за кредитными и некредитными финансовыми организациями. Особенности надзора за УНФПП

Содержание надзорных мер в отношении кредитных организаций.

Содержание надзорных мер в отношении некредитных финансовых организаций.

Место Банка России в системе надзорных органов в антиотмывочной сфере. Цели и задачи проверочных мероприятий, проводимых Банком России. Критерии интенсивности осуществляемых надзорных мер.

Особенности надзора за УНФПП.

Тема 5. Механизмы обратной связи в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Обратная связь как ключевой элемент информационного взаимодействия с надзорными органами. Лучшие практики предоставления обратной связи.

Эффективность информирования о подозрительных операциях.

Методы и форматы обратной связи, применяемые Росфинмониторингом.

Тема 6. Механизмы взаимодействия с частным сектором и профилактики правонарушений

Совет комплаенс как механизм государственно-частного партнерства в антиотмывочной сфере.

Содержание профилактических мероприятий. Анкетирование контролируемого лица и обобщение правоприменительной практики как виды профилактических мероприятий.

Обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ как форма повышения уровня понимания актуальных рисков.

Тема 7. Использование IT-решений в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Цифровизация надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Преимущества использования в работе контрольных (надзорных) органов RegTech решений.

SupTech технологии, как решение использования аппаратного и программного обеспечения регулирующими и надзорными органами для реализации своих функций.

Направления использования цифровых технологий в контрольной (надзорной) деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Платформа «Знай своего клиента» (KYC Service) Банка России. Подсистема «Административное производство», реализованная Минэкономразвития, Минцифры России при поддержке Центра стратегических разработок.

АСДМ Росфинмониторинга. Личный кабинет надзорного органа.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Требования международных организаций к надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Содержание:

1. Глобальная сеть ФАТФ: структура, цели и задачи.
2. Основные положения рекомендаций и руководящих документов ФАТФ по вопросам надзорной деятельности.
3. Критерии эффективности национального режима надзорной деятельности.
4. Обзор типологических отчетов Региональных групп по типу ФАТФ по вопросам надзорной деятельности.
5. Цели деятельности МВФ и Всемирного Банка в антиотмывочной сфере.
6. Программа, по оценке финансового сектора стран.
7. Основные положения руководящих документов Базельского комитета по банковскому надзору.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Что послужило основанием создания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)?
2. Что такое ЭГМОНТ и какова ее роль в международной антиотмывочной системе?
3. Назовите основные направления деятельности ФАТФ.
4. Охарактеризуйте архитектуру глобальной антиотмывочной системы.

5. Назовите основные руководящие документы ФАТФ по вопросам надзорной деятельности.

6. Дайте характеристику основным положениям рекомендаций ФАТФ, касающимся вопросов надзора в антиотмывочной сфере.

7. Каковы критерии эффективности национального режима надзора.

8. Назовите роль и цели деятельности МВФ и Всемирного Банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

9. Что такое оценка финансовой устойчивости стран?

10. Назовите и характеризуйте аспекты, которые охватывает оценка финансовой устойчивости стран.

11. Какая организация вырабатывает и внедряет стандарты в сфере банковского регулирования?

12. Какова роль Базельского комитета по банковскому надзору в разработке механизмов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем?

Лекция. Институциональные основы надзорной деятельности в национальных системах ПОД/ФТ/ФРОМУ

Содержание:

1. Система государственного контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: институты, содержание, цели.

2. Принципы осуществления надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3. Элементы институциональной базы надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4. Нормативная база контроля (надзора).

5. Механизмы межведомственного взаимодействия.

6. Показатели эффективности и проверка деятельности надзорных органов.

7. Сущность и содержание принципов клиентоцентричности контроля (надзора) в антиотмывочной сфере.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Какие элементы составляют систему государственного контроля (надзора) в антиотмывочной сфере?

2. Назовите и раскройте содержание базовых принципов осуществления надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3. Раскройте содержание элементов, формирующих институциональную базу надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4. В чем сущность механизма координации в системе надзорной деятельности?

5. Назовите показатели эффективности деятельности надзорных органов.

6. Дайте определение понятия клиентоцентричности.

7. Чем отличается «сервисное» государство от «клиентоцентричного»?

8. Тождественны ли понятия клиентоцентричности и цифровизации? Свой ответ обоснуйте.

9. Назовите задачи федерального проекта «Государство для людей» до 2030 года.

10. Какие цели стоят перед федеральным проектом «Государство для людей»?

11. Перечислите Стандарты федерального проекта.

12. Что такое «клиентоцентричное государство» в соответствии с паспортом федерального проекта?

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 2. Разрешительные механизмы и их место в национальных системах ПОД/ФТ/ФРОМУ

Основные вопросы:

1. Бенефициарный владелец и бенефициарный собственник: соотношений понятий.

2. Характеристика требования 26-й и 28-й рекомендаций ФАТФ.

3. Статистические показатели, демонстрирующие эффективность надзорных органов по недопуску преступников к бенефициарному владению.

4. Механизмы недопущения преступников и их пособников к владению, контролю и замещению руководящих должностей в финансовом учреждении и УНФПП.

5. Методы мониторинга и контроля соблюдения требований.

6. Режимы лицензирования (регистрации) финансовых организаций.

7. Режимы лицензирования, профессиональной аккредитации УНФПП.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентации «Механизмы недопущения преступников и их пособников к владению, контролю и замещению руководящих должностей в финансовом учреждении и УНФПП».

Тема 4. Надзор за кредитными и некредитными финансовыми организациями. Особенности надзора за УНФПП

Основные вопросы:

1. Содержание надзорных мер в отношении кредитных организаций.

2. Содержание надзорных мер в отношении некредитных финансовых организаций.

3. Место Банка России в системе надзорных органов в антиотмывочной сфере.

4. Цели и задачи проверочных мероприятий, проводимых Банком России.

5. Критерии интенсивности осуществляемых надзорных мер.

6. Особенности надзора за УНФПП.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентации «Особенности надзора за УНФПП».

Тема 5. Механизмы обратной связи в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Основные вопросы:

1. Обратная связь как ключевой элемент информационного взаимодействия с надзорными органами.
2. Лучшие практики предоставления обратной связи.
3. Эффективность информирования о подозрительных операциях.
4. Методы и форматы обратной связи, применяемые Росфинмониторингом.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; определение лучших практик предоставления обратной связи.

Тема 6. Механизмы взаимодействия с частным сектором и профилактики правонарушений

Основные вопросы

1. Совет комплаенс как механизм государственно-частного партнерства в антиотмывочной сфере.
2. Содержание профилактических мероприятий.
3. Анкетирование контролируемого лица и обобщение правоприменительной практики как виды профилактических мероприятий.
4. Обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ как форма повышения уровня понимания актуальных рисков.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; разбор кейсов по проведению контрольных и профилактических мероприятий; подготовка презентации по теме: «Особенности контрольных и профилактических мероприятий».

Тема 7. Использование IT-решений в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Основные вопросы:

1. Цифровизация надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Преимущества использования в работе контрольных (надзорных) органов RegTech решений.

3. SupTech технологии, как решение использования аппаратного и программного обеспечения регулирующими и надзорными органами для реализации своих функций.

4. Направления использования цифровых технологий в контрольной (надзорной) деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5. Платформа «Знай своего клиента» (KYC Service) Банка России. Подсистема «Административное производство», реализованная Минэкономразвития, Минцифры России при поддержке Центра стратегических разработок.

6. АСДМ Росфинмониторинга. Личный кабинет надзорного органа.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам, подготовка презентации по теме: «Цифровизация надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

2.4. Самостоятельная работа

Видами самостоятельной работы обучающихся являются:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием справочных правовых систем;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- поиск и изучение отчетов о взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- подготовка презентаций;
- подготовка дискуссий;
- разбор конкретных ситуаций (кейсов).

Формы самостоятельной работы:

1. Подготовка электронных презентаций:

- «Механизмы недопущения преступников и их пособников к владению, контролю и замещению руководящих должностей в финансовом учреждении и УНФПП»;
- «Особенности осуществления надзора за УНФПП»;
- «Обратная связь как ключевой элемент информационного взаимодействия с надзорными органами»;
- «Особенности контрольных и профилактических мероприятий»;
- «Цифровизация надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

2. Подготовка дискуссий по следующим темам:

- Разрешительные механизмы и их место в национальных системах ПОД/ФТ/ФРОМУ.

– Надзор за кредитными и некредитными финансовыми организациями. Особенности надзора за УНФПП.

– Механизмы обратной связи в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

– Механизмы взаимодействия с частным сектором и профилактики правонарушений.

– Использование IT-решений в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины (модуля) очной формы обучения указаны в заданиях для подготовки к лекционному и практическим занятиям.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы

- 1) устный опрос;
- 2) проверка материалов для дискуссий;
- 3) проверка электронных презентаций.

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) в форме зачета:

1. Требования международных стандартов и руководящих документов ФАТФ к надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.

2. Роль Региональных групп по типу ФАТФ в развитии надзорной практики.

3. Показатели эффективности надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.

4. Оценка эффективности надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ (обзор результатов 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ).

5. Разрешительные механизмы и их значение в сфере ПОД/ФТ.

6. Секторальная оценка рисков и использование ее результатов в надзорной деятельности.

7. Риск-ориентированный подход в надзорной деятельности: требования и ключевые элементы.

8. Остаточные и присущие риски в деятельности поднадзорных субъектов.

9. Модель оценки рисков, как основной элементы риск-ориентированного надзора.

10. Дистанционный мониторинг в системе надзорной деятельности.

11. Стратегия надзорной деятельности.

12. Национальное регулирование системы надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

13. Направления международного взаимодействия надзорных органов.

14. Взаимодействие надзорных органов и Подразделения финансовой разведки.

15. Взаимодействие органов надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и

органов пруденциального надзора.

16. Меры ответственности за нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ: характер и содержание.

17. Соразмерность и сдерживающий характер санкций: требования стандартов и практика.

18. Профилактические мероприятия, проводимые надзорными органами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: цели и подходы к проведению.

19. Контрольные мероприятия, проводимые надзорными органами в сфере ПОД/ФТ: виды и порядок проведения.

20. Обратная связь подотчетным субъектам: цели и механизмы реализации.

21. Подходы к оценке качества СПО.

22. RegTech и SupTech в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

23. Стандарты клиентоцентричности в надзорной деятельности.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Официальные документы и нормативные правовые акты

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года (Венская конвенция).

2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.

3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 года (Палермская конвенция).

4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 года.

5. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (г. Варшава, Польша, 16 мая 2005 года).

6. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (15 июня 2001 года, Шанхай).

7. Рекомендации ФАФТ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/ Пер. с англ.- М.: МУМЦФМ, 2023.

8. Руководство «Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне» (ФАТФ, 2013 г.)

9. Руководство ФАТФ прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25) (октябрь 2014 г.)

10. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода - Преоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи. М.:

МУМЦФМ, 2013.

11. Руководство ФАТФ. Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов. М.: МУМЦФМ, 2015.

12. Руководство ФАТФ. Криминализация финансированию терроризма. М.: МУМЦФМ, 2016.

13. Руководство ФАТФ. Применение РОП. Виртуальные активы и провайдеры виртуальных активов. М.: МУМЦФМ, 2019.

14. Руководство ФАТФ. Применение РОП в надзорной деятельности. М.: МУМЦФМ, 2022.

15. Руководство ФАТФ. Партнерство в борьбе с финансовыми преступлениями. Защита данных, технологии и обмен информацией между субъектами частного бизнеса. М.: МУМЦФМ, 2022.

16. Руководство ФАТФ. Международные стандарты по ПОД/ФТ, ФРОМУ. Рекомендации ФАТФ с изменениями от ноября 2023. М.: МУМЦФМ, 2023.

17. Сборник лучших практик. Борьба с финансирование терроризма через некоммерческие организации. М.: МУМЦФМ, 2023.

18. Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

19. Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2021-2022 гг.

20. Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма 2021-2022 гг.

21. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

22. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

23. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

24. Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»

25. Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»

26. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009).

27. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденная Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 года.

28. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля,

разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

29. Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

30. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

31. Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы».

32. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».

33. Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти».

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

35. Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 № 171 «Об утверждении

Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме».

36. Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 № 37 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям».

37. Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 № 100 г. «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

38. Положение Банка России от 02.03. 2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

39. Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

40. Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

41. Положение Банка России от 20.09.2017 № 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов».

42. Указание Банка России от 09.08.2004 №1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».

43. Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».

Основная литература

1. Бобрышева Г.В. Обмен лучшими практиками применения риск-ориентированного подхода и оценки эффективности контрольно-надзорной деятельности // Финансовая безопасность. – 2016. – № 14 (сентябрь).
2. Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 2010.
3. Кунев Д.А. Правовые основы и методика трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа преступных активов в уголовном процессе: монография/ Д.А. Кунев; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022. – 143 с.
4. Курьянов. А. М. Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: учебное пособие. – М.: 2023. – 329 с.
5. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: учебн. пособие для студентов вузов /под. ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022– 465 с.
6. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации: учеб.пособие для студентов вузов/ Г.Ю. Негляд и др.; Московская международная академия; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 687 с.
7. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 1. Республика Казахстан. / Н.А.Коржова, С.Г. Карстина, М.К.Шайжанов [и др.] - Нур-Султан-Москва: 2020
8. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 3. Республика Таджикистан. / К.Х. Хушвахтзода, С.Г., В.Е.Понаморенко, А.И.Сафарзода [и др.] - Душанбе-Москва: 2022
9. Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской республики / М. Исраилов, Ч.А. Нуралиева, А.М. Исраилова [и др.] - Москва- Бишкек: 2019
10. Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры: том I / под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018.– 696 с.
11. Финансовый мониторинг: том II / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 480 с.
12. Финансовый мониторинг: учебник / Е.Н. Макаренко, Е.Н. Алифанова, И.М. Аржанова [и др.]; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбеков. — Москва : КноРус, 2022.
13. Фирсова Е.В. Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе: учеб.пособие в двух частях/ МУМЦФМ. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 831 с.

14. Чиханчин Ю.А. Система финансовой безопасности Российской Федерации: концептуальные подходы и решения: научный доклад / под ред. академика РАН Т.Я. Хабриевой. – М.: Наука, 2015.

15. Южаков В.Н., Добролюбова Е.И., Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. Клиентоцентричность государственного контроля: оценка граждан // Вопросы государственного и муниципального управления. № 3. С. 38-60.

Дополнительная литература

1. Гилета Е.С. Оперативные финансовые данные. (Финансовая разведка в отношении ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

2. Государственный финансовый и валютный контроль в системе управления переходной экономикой региона.: автореферат дис....кандидата экономических наук.: 08.00.05, 08.00.10 : Чиханчин Ю.А. Москва, 2002. – 28 с.

3. Дубинина Е.Н. Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ. (Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ (опыт Российской Федерации)). Учебно-методические материалы., М., 2023.

4. Дубинина Е.Н. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности. (Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности и опыт Российской Федерации по проведению оценки рисков ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2023.

5. Иванов Ф.К. Аналитическая работа с данными ПФР. Учебно-методические материалы., М., 2021.

6. Иванов Ф.К. Административно-судебная практика в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021

7. Иванов Ф.К. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

8. Курьянов А.М. Актуальные направления развития надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

9. Курьянов А.М. Обратная связь как механизм повышения качества информирования о подозрительных операциях // Финансовая безопасность. 2020. № 26. С. 34 –38.

10. Курьянов А.М., Капарчук В.А., Байрачная Я.Д. Использование цифровых технологий в надзорной деятельности // Финансовая безопасность. 2024. № 41. С. 24 – 30.

11. Лафитская Ю.В. Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

12. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореферат дис. ... доктора юридических наук: 12.00.08 / Жубрин Р.В. Москва, 2013. - 61 с.

13. Развитие инструментов финансового мониторинга в процессах легализации доходов, полученных преступным путем: автореферат дис. ...

кандидата экономических наук: 08.00.10 / Фильчакова Н.Ю. Ростов-на-Дону. 2015. - 26 с.

14. Тисен О.Н. Российская система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (институциональные и правовые основы). Учебно-методические материалы., М., 2021.

15. Тисен О.Н. Финансовая безопасность государства. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в системе финансовой безопасности. (Правовые аспекты обеспечения финансовой безопасности государства. факторы, влияющие на состояние финансовой безопасности государства. государственная стратегия и система обеспечения финансовой безопасности общества и государства. теневая экономика и отмывание денег – угроза национальной безопасности. противодействие вовлечению в финансирование экстремизма и терроризма). Учебно-методические материалы., М., 2022.

16. Чурилина Е.А. Международное сотрудничество. Учебно-методические материалы., М., 2021.

17. Шкуркин В.А. Международно-политическое противодействие «отмыванию» денег в условиях глобализации: функциональное, институциональное и технологическое измерения: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02. НГУ им. Н.И. Лобачевского. – Н. Новгород, 2008. 25 с.

18. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: требования к разработке правил внутреннего контроля. Учебно-методические материалы., М., 2021.

19. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Учебно-методические материалы., М., 2021.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им

общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;

				- № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.;

				- № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры:

	Российской государственной библиотеки)			- № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 3231223331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юрический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра правового обеспечения финансовой безопасности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ,
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

Б1.В.08

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Формы обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры правового обеспечения финансовой безопасности, протокол № 4 от «22» апреля 2025 года.

Автор:

Иванов О.А. – кандидат исторических наук, доцент кафедры правового обеспечения финансовой безопасности

Рецензент:

Понаморенко В.Е. - доктор юридических наук, доцент, профессор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ, научный руководитель Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ

Иванов О.А.

Финансовые расследования и типологические исследования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма: рабочая программа дисциплины (модуля) / О.А. Иванов. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Финансовые расследования и типологические исследования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма» является формирование у обучающихся компетенций в области исследования финансовой составляющей преступной деятельности, как направленной на совершение преступного деяния, так и выявление, отслеживание финансовых потоков в ходе совершения преступного деяния и после его окончания, последующих действий по легализации преступных доходов, обнаружение места нахождения полученного преступного имущества, собирание финансовой информации, направленной на закрепление доказательств по расследуемым преступлениям, установление имущества, подлежащего конфискации, в том числе и стоимостного эквивалента и косвенных преступных доходов, выявление фактов наличия имущества, легальность приобретения которого не подтверждена, а также в области проведения типологических исследований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Задачами дисциплины (модуля) «Финансовые расследования и типологические исследования в сфере ПОД/ФТ» является получение студентами знаний о финансовом расследовании как эффективном способе противодействия ОД/ФТ, видах финансовых расследований, направлениях использования результатов финансовых расследований и механизмах повышения их эффективности, типологическом исследовании как методе изучения схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, формирование умений по анализу и использованию правовой информации, обоснованию связей между теорией и юридической практикой, развитие навыков использования юридической терминологии, методики правового анализа, практического применения полученных знаний.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Финансовые расследования и типологические исследования в сфере ПОД/ФТ» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности.

Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с дисциплинами (модулями) ОПОП ВО «Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации», «Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга» и «Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Профессиональные компетенции:

ПК-7 - Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Теоретические и нормативные положения о проведении финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области

		ПК-7 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ИПК 7.1 Умеет проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ ИПК 7.2 Умеет проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ ИПК 7.3 Владеет навыками подготовки аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации ИПК 7.4 Владеет навыками подготовки предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации ИПК 7.5 Владеет навыками разработки методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации
Субъекты механизмы проведения финансовых расследований. Особенности проведения отдельных видов финансовых расследований	и	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
		ПК-7 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ИПК 7.1 Умеет проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ ИПК 7.2 Умеет проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ ИПК 7.3 Владеет навыками подготовки

		аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации ИПК 7.4 Владеет навыками подготовки предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации ИПК 7.5 Владеет навыками разработки методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации
Национальное и международное взаимодействие субъектов при проведении финансовых расследований, групповое (комплексное) проведение финансовых расследований	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-7 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ИПК 7.1 Умеет проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ ИПК 7.2 Умеет проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ ИПК 7.3 Владеет навыками подготовки аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации ИПК 7.4 Владеет навыками подготовки предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации ИПК 7.5 Владеет навыками разработки методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в

Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	организации ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-7 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ИПК 7.1 Умеет проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ ИПК 7.2 Умеет проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ ИПК 7.3 Владеет навыками подготовки аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации ИПК 7.4 Владеет навыками подготовки предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации ИПК 7.5 Владеет навыками разработки методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) Знать:

- теоретические и нормативные положения о проведении финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ;
- субъекты и механизмы проведения финансовых расследований;

- особенности проведения отдельных видов финансовых расследований;

- механизмы национального и международного взаимодействия субъектов при проведении финансовых расследований;

- понятия предметной области типологий в сфере ПОД/ФТ;

- наиболее распространенные типологии ОД/ФТ.

б) Уметь:

- осуществлять поиск, обобщение, анализ информации, имеющей значение для реализации правовых норм в сфере ПОД/ФТ;

- применять нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ;

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства;

- применять на практике описание типологий ОД/ФТ;

- разрабатывать описание новых типологий ОД/ФТ.

в) Владеть:

- методикой проведения финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ;

- методологией использования инструментов анализа для применения знаний о типологиях ОД/ФТ.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семе стр/т приме стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Теоретические и нормативные положения о проведении финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ	3	1	2		8	Лекция с элементами дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - разбор кейсов.
2	Субъекты и механизмы проведения	3	1	4		16	Лекция с элементами	Проверка выполнения заданий:

	финансовых расследований. Особенности проведения отдельных видов финансовых расследований						дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	- устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - разбор кейсов.
3	Национальное и международное взаимодействие субъектов при проведении финансовых расследований, групповое (комплексное) проведение финансовых расследований	3	1	2		16	Лекция с элементами и дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - разбор кейсов.
4	Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ	3	1	4		16	Лекция с элементами и дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - разбор кейсов.
	Всего по ОФО		4	12		56	Экзамен – 36 часов	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические и нормативные положения о проведении финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ

Международные стандарты и руководящие документы о финансовых расследованиях в сфере ПОД/ФТ. Нормативное регулирование порядка проведения финансовых расследований.

Поводы к проведению финансовых расследований, их виды и структура. Риск-ориентированный подход как основание для проведения финансовых расследований. Источники получения информации для финансовых расследований. Оформление и использование результатов финансовых расследований.

Тема 2. Субъекты и механизмы проведения финансовых расследований. Особенности проведения отдельных видов финансовых расследований

Органы (субъекты), уполномоченные на проведение финансовых расследований. Механизмы проведения финансовых расследований.

Методика проведения финансовых расследований для целей противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов.

Особенности проведения финансовых расследований по экономическим и налоговым преступлениям. Особенности проведения финансовых расследований по преступлениям о незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ. Финансовые расследования для целей противодействия финансированию терроризма.

Особенности финансовых расследований в зависимости от субъектов их проведения. Участие частного сектора при проведении финансовых расследований.

Особенности проведения финансовых расследований подразделениями финансовой разведки. Особенности проведения параллельных финансовых расследований правоохранительными органами.

Роль и степень участия частного сектора при проведении финансовых расследований.

Тема 3. Национальное и международное взаимодействие субъектов при проведении финансовых расследований, групповое (комплексное) проведение финансовых расследований

Взаимодействие правоохранительных органов с подразделениями финансовой разведки при проведении финансовых расследований. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при проведении финансовых расследований. Особенности взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность между собой при проведении финансовых расследований. Проведение комплексных финансовых расследований межведомственными группами.

Международное взаимодействие и координация при проведении финансовых расследований.

Анализ результатов финансовых расследований. Проблемные вопросы и рекомендуемые меры

Тема 4. Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ

Общее понятие типологии в сфере ПОД/ФТ. Определение понятия «Типология в сфере ПОД/ФТ. Классификация типологий ОД/ФТ, направления их использования. Необходимые условия для обеспечения эффективности использования типологий ОД/ФТ.

Принципы организации работы с типологиями как классом знаний о предметной области ПОД/ФТ. Организационная схема разработки и использования сотрудниками ПФР типологий ОД/ФТ. Особенности формализации типологий в сфере ПОД/ФТ.

Схемы «теневых» финансовых услуг. Общие характеристики и структура современных схем «теневых» финансовых услуг. Характеристики типовой транзитной организации. Общие принципы применения математических моделей с машинным обучением для автоматической классификации хозяйствующих субъектов.

Типологии совершения коррупционных правонарушений. Методики выявления и анализа эпизодов возможной коррупционной деятельности. Примеры типологий совершения других предикатных преступлений. Типологии правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Типологии финансирования терроризма.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Теоретические и нормативные положения о проведении финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ

Содержание:

1. Международные стандарты и руководящие документы о финансовых расследованиях в сфере ПОД/ФТ.
2. Нормативное регулирование порядка проведения финансовых расследований.
3. Поводы к проведению финансовых расследований, их виды и структура.
4. Источники получения информации для финансовых расследований.
5. Оформление и использование результатов финансовых расследований.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Основные цели и задачи проведения финансовых расследований.
2. Основания проведения финансовых расследований.
3. Характеристика источников информации, используемых для проведения финансовых расследований.
4. Использование результатов финансовых расследований.

Лекция. Субъекты и механизмы проведения финансовых расследований. Особенности проведения отдельных видов финансовых расследований

Содержание:

1. Органы (субъекты), уполномоченные на проведение финансовых расследований.
2. Методика проведения финансовых расследований.
3. Особенности проведения финансовых расследований подразделениями финансовой разведки.
4. Особенности проведения параллельных финансовых расследований правоохранительными органами.
5. Роль и степень участия частного сектора при проведении финансовых расследований.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Механизмы проведения финансовых расследований.
2. Методика проведения финансовых расследований для целей противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов.
3. Особенности проведения финансовых расследований по экономическим и налоговым преступлениям.
4. Особенности проведения финансовых расследований по преступлениям о незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ.
5. Финансовые расследования для целей противодействия финансированию терроризма.
6. Участие частного сектора при проведении финансовых расследований.

Лекция. Национальное и международное взаимодействие субъектов при проведении финансовых расследований, групповое (комплексное) проведение финансовых расследований

Содержание:

1. Взаимодействие государственных органов при проведении финансовых расследований.
2. Международное взаимодействие и координация при проведении финансовых расследований.
3. Анализ результатов финансовых расследований. Проблемные вопросы и рекомендуемые меры.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Взаимодействие правоохранительных органов с подразделениями финансовой разведки при проведении финансовых расследований.
2. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при проведении финансовых расследований.
3. Особенности взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность между собой при проведении финансовых расследований.
4. Проведение комплексных финансовых расследований межведомственными группами.
5. Международное взаимодействие и координация при проведении финансовых расследований.
6. Проблемные вопросы и рекомендуемые меры по совершенствованию процесса финансовых расследований.

Лекция. Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ

Содержание:

1. Определение понятия «Типология в сфере ПОД/ФТ», классификация типологий ОД/ФТ, направления их использования.
2. Принципы организации работы с типологиями.
3. Общие характеристики и структура современных схем «теневых» финансовых услуг.
4. Типологии совершения предикатных преступлений, типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Основные подходы к классификации типологий ОД/ФТ.
2. Условия для обеспечения эффективности использования типологий ОД/ФТ.
3. Организационная схема разработки и использования типологий ОД/ФТ.
4. Схемы «теневых» финансовых услуг.
5. Типологии совершения коррупционных правонарушений.
6. Типологии правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
7. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
8. Типологии финансирования терроризма.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Теоретические и нормативные положения о проведении финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ

Основные вопросы:

1. Международные стандарты и руководящие документы о финансовых расследованиях в сфере ПОД/ФТ.
2. Нормативное регулирование порядка проведения финансовых расследований.
3. Поводы к проведению финансовых расследований, их виды и структура.
4. Источники получения информации для финансовых расследований.
5. Оформление и использование результатов финансовых расследований.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной

литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; разбор кейсов.

Тема 2. Субъекты и механизмы проведения финансовых расследований. Особенности проведения отдельных видов финансовых расследований

Основные вопросы:

1. Органы (субъекты), уполномоченные на проведение финансовых расследований.
2. Методика проведения финансовых расследований.
3. Особенности проведения финансовых расследований подразделениями финансовой разведки.
4. Особенности проведения параллельных финансовых расследований правоохранительными органами.
5. Роль и степень участия частного сектора при проведении финансовых расследований.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; разбор кейсов.

Тема 3. Национальное и международное взаимодействие субъектов при проведении финансовых расследований, групповое (комплексное) проведение финансовых расследований

Основные вопросы:

1. Взаимодействие государственных органов при проведении финансовых расследований.
2. Международное взаимодействие и координация при проведении финансовых расследований.
3. Анализ результатов финансовых расследований. Проблемные вопросы и рекомендуемые меры.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; разбор кейсов.

Тема 4. Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ

Основные вопросы:

1. Определение понятия «Типология в сфере ПОД/ФТ», классификация типологий ОД/ФТ, направления их использования.
2. Принципы организации работы с типологиями.
3. Общие характеристики и структура современных схем «теневых» финансовых услуг.
4. Типологии совершения предикатных преступлений, типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и

финансирования терроризма.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; разбор кейсов.

2.4. Самостоятельная работа

Видами самостоятельной работы обучающихся являются:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием справочных правовых систем;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- разбор кейсов;
- подготовка дискуссий.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины (модуля) очной формы обучения указаны в заданиях для подготовки к лекционному и практическим занятиям.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы

- 1) устный опрос;
- 2) проверка материалов для дискуссий;
- 3) разбор кейсов.

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля):

1. Международные стандарты и руководящие документы о финансовых расследованиях в сфере ПОД/ФТ.
2. Нормативное регулирование порядка проведения финансовых расследований.
3. Поводы к проведению финансовых расследований, их виды и структура.
4. Источники получения информации для финансовых расследований.
5. Оформление и использование результатов финансовых расследований.
6. Органы (субъекты), уполномоченные на проведение финансовых расследований.
7. Методика проведения финансовых расследований для целей противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов.

8. Особенности проведения финансовых расследований по экономическим и налоговым преступлениям.
9. Особенности проведения финансовых расследований по преступлениям о незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ.
10. Финансовые расследования для целей противодействия финансированию терроризма.
11. Особенности проведения финансовых расследований подразделениями финансовой разведки.
12. Особенности проведения параллельных финансовых расследований правоохранными органами.
13. Роль и степень участия частного сектора при проведении финансовых расследований.
14. Взаимодействие правоохранительных органов с подразделениями финансовой разведки при проведении финансовых расследований.
15. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при проведении финансовых расследований.
16. Особенности взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность между собой при проведении финансовых расследований.
17. Проведение комплексных финансовых расследований межведомственными группами.
18. Международное взаимодействие и координация при проведении финансовых расследований.
19. Анализ результатов финансовых расследований. Проблемные вопросы и рекомендуемые меры.
20. Определение понятия «Типология в сфере ПОД/ФТ».
21. Классификация типологий ОД/ФТ, направления их использования.
22. Необходимые условия для обеспечения эффективности использования типологий ОД/ФТ.
23. Принципы организации работы с типологиями как классом знаний о предметной области ПОД/ФТ.
24. Организационная схема разработки и использования сотрудниками ПФР типологий ОД/ФТ.
25. Общие характеристики и структура современных схем «теневых» финансовых услуг.
26. Типологии совершения коррупционных правонарушений.
27. Методики выявления и анализа эпизодов возможной коррупционной деятельности.
28. Типологии правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
29. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
30. Типологии финансирования терроризма.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Официальные документы и нормативные правовые акты

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года (Венская конвенция).
2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 года (Палермская конвенция).
4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 года.
5. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (г. Варшава, Польша, 16 мая 2005 года).
6. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (15 июня 2001 года, Шанхай).
7. Рекомендации ФАФТ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/ Пер. с англ.- М.: МУМЦФМ, 2023.
8. Руководство «Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне» (ФАТФ, 2013 г.)
9. Руководство ФАТФ прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25) (октябрь 2014 г.)
10. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода - Предоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи. М.:МУМЦФМ, 2013.
11. Руководство ФАТФ. Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов. М.:МУМЦФМ, 2015.
12. Руководство ФАТФ. Криминализация финансированию терроризма. М.: МУМЦФМ, 2016.
13. Руководство ФАТФ. Применение РОП. Виртуальные активы и провайдеры виртуальных активов. М.: МУМЦФМ, 2019.
14. Руководство ФАТФ. Применение РОП в надзорной деятельности. М.: МУМЦФМ, 2022.
15. Руководство ФАТФ. Партнерство в борьбе с финансовыми преступлениями. Защита данных, технологии и обмен информацией между субъектами частного бизнеса. М.: МУМЦФМ, 2022.
16. Руководство ФАТФ. Международные стандарты по ПОД/ФТ, ФРОМУ. Рекомендации ФАТФ с изменениями от ноября 2023. М.:

МУМЦФМ, 2023.

17. Сборник лучших практик. Борьба с финансированием терроризма через некоммерческие организации. М.: МУМЦФМ, 2023.

18. Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

19. Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2021-2022 гг.

20. Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма 2021-2022 гг.

21. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

22. Федеральный закон от 17 января 1992 года N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

23. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

24. Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

25. Федеральный закон от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

26. Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

27. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ «О безопасности».

28. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

29. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года N 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».

30. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

31. Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»

32. Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»

33. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009).

34. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденная Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 года.

35. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными

средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

36. Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

37. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

38. Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы».

39. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».

40. Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти».

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

42. Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому

мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме».

43. Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям».

44. Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 г. «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

45. Положение Банка России от 02.03. 2012 №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

46. Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

47. Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

48. Положение Банка России от 20.09.2017 N 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов».

49. Указание Банка России от 09.08.2004 №1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».

50. Указание Банка России от 05.12.2014 N 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».

Основная литература

1. Короткий Ю.Ф. Управление рисками в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Вопросы методологии: учебное пособие – М.: 2020. – 102 с.
2. Кунев Д.А. Правовые основы и методика трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа преступных активов в уголовном процессе: монография/ Д.А. Кунев; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022. – 143 с.
3. Курьянов. А. М. Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: учебное пособие. – М.: 2023. – 329 с.
4. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: учебн. пособие для студентов вузов /под. ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022– 465 с.
5. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации: учеб.пособие для студентов вузов/ Г.Ю. Негляд и др.; Московская международная академия; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 687 с.
6. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 1. Республика Казахстан. /Н.А. Коржова, С.Г. Карстина, М.К.Шайжанов [и др.] - Нур-Султан-Москва: 2020
7. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 3. Республика Таджикистан. / К.Х. Хушвахтзода, В.Е. Понаморенко, А.И.Сафарзода [и др.] - Душанбе-Москва: 2022
8. Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской республики /М. Исраилов, Ч.А. Нуралиева, А.М. Исраилова [и др.] - Москва- Бишкек: 2019
9. Тисен О.Н. Особенности доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: монография / О.Н. Тисен: МУМЦФМ. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2022 – 311 с.
10. Тисен. О.Н. Особенности выявления, расследования и квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма. Монография. - М. Издательство Перо, 2021. – 160 с.
11. Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры: том I / под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018.– 696 с.
12. Финансовый мониторинг: том II / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 480 с.
13. Финансовый мониторинг: учебник / Е.Н. Макаренко, Е.Н. Алифанова, И.М. Аржанова [и др.]; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбеков. — Москва: КноРус, 2022.

14. Фирсова Е.В. Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе: учеб.пособие в двух частях/ МУМЦФМ. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 831 с.

Дополнительная литература

1. Гилета Е.С. Оперативные финансовые данные. (Финансовая разведка в отношении ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

2. Гилета Е.С. Проводятся расследования преступлений и деятельности, связанных с отмыванием денег, а преступники преследуются по закону и подвергаются эффективным, соразмерным и сдерживающим санкциям. (Расследование и уголовное преследование за ОД). Учебно-методические материалы., М., 2021.

3. Дубинина Е.Н. Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ. (Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ (опыт Российской Федерации)). Учебно-методические материалы., М., 2023.

4. Дубинина Е.Н. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности. (Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности и опыт Российской Федерации по проведению оценки рисков ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2023.

5. Иванов Ф.К. Аналитическая работа с данными ПФР. Учебно-методические материалы., М., 2021.

6. Иванов Ф.К. Административно-судебная практика в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021

7. Иванов Ф.К. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

8. Колинченко М.В. Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма. Учебно-методические материалы., М., 2021.

9. Колинченко М.В. Конфискация преступных доходов (на основе опыта Российской Федерации). Учебно-методические материалы., М., 2021.

10. Корнев И.А. Оценка рисков финансирования терроризма в секторе некоммерческих организаций (НКО). (Опыт Российской Федерации). Учебно-методические материалы., М., 2023.

11. Куликова Е.А. Организация межведомственного взаимодействия в сфере ПФТ. Деятельность межведомственных координационных органов. (Опыт Российской Федерации). Учебно-методические материалы., М., 2023.

12. Курьянов А.М. Актуальные направления развития надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

13. Курьянов А.М. Выявление бенефициарных владельцев. Учебно-методические материалы., М., 2021.

14. Курьянов А.М. Выявление публичных должностных лиц и эффективное управление рисками обслуживания данной категории клиентов. Учебно-методические материалы., М., 2021.

15. Курьянов А.М. Национальная оценка рисков ОД/ФТ (НОР), использование результатов НОР участниками системы ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

16. Курьянов А.М. Превентивные меры в сфере ПОД/ФТ и информирование о сомнительных операциях. Учебно-методические материалы., М., 2021.

17. Курьянов А.М. Принятие мер по блокированию, незамедлительному замораживанию денежных средств и иного имущества. Учебно-методические материалы., М., 2021.

18. Курьянов А.М. Секторальная оценка рисков ОД/ФТ (СОР). Учебно-методические материалы., М., 2021.

19. Курьянов А.М. Типологические исследования в кредитно-финансовой сфере. Учебно-методические материалы., М., 2021.

20. Лафитская Ю.В. Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

21. Лафитская Ю.В. Юридические лица и образования. Учебно-методические материалы., М., 2021.

22. Семенов Е.С. Основные итоги проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ в 2022 году. Учебно-методические материалы., М., 2023.

23. Семенов Е.С. Российский опыт прохождения взаимной оценки ФАТФ в части вопросов применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне. (Опыт прохождения странами взаимной оценки ФАТФ в части вопросов применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне, а также Российский опыт по проведению национальной оценки рисков). Учебно-методические материалы., М., 2023.

24. Тисен О.Н. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и особенности квалификации преступлений этой категории. Учебно-методические материалы., М., 2021.

25. Тисен О.Н. Российская система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (институциональные и правовые основы). Учебно-методические материалы., М., 2021.

26. Тисен О.Н. Финансовая безопасность государства. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в системе финансовой безопасности. (Правовые аспекты обеспечения финансовой безопасности государства. факторы, влияющие на состояние финансовой безопасности государства. государственная стратегия и система обеспечения финансовой безопасности общества и государства. теневая экономика и отмывание денег – угроза национальной безопасности. противодействие вовлечению в

финансирование экстремизма и терроризма). Учебно-методические материалы., М., 2022.

27. Чурилина Е.А. Международное сотрудничество. Учебно-методические материалы., М., 2021.

28. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: требования к разработке правил внутреннего контроля. Учебно-методические материалы., М., 2021.

29. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Учебно-методические материалы., М., 2021.

30. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга. Учебно-методические материалы., М., 2021.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры:

				- № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.;

				- № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия

		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра правового обеспечения финансовой безопасности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ**

Б1.В.09

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Формы обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры правового обеспечения финансовой безопасности, протокол № 4 от «22» апреля 2025 года.

Автор:

Грошиков К.К. – кандидат юридических наук

Грошиков К.К.

Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов: рабочая программа дисциплины (модуля) / К.К. Грошиков. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов» является формирование у обучающихся компетенций в области административно-правового регулирования деятельности юридических и физических лиц.

Задачами дисциплины (модуля) «Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов» являются формирование умений и навыков по применению норм законодательства Российской Федерации об ограничениях и обязанностях, налагаемых на хозяйствующих субъектов, в связи с осуществляемой ими деятельностью.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) создает основы для расширения и углубления знаний на последующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с дисциплинами (модулями) ОПОП ВО «Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации», «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Правовой статус хозяйствующих субъектов, не вовлеченных в систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	УК 2 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Финансовый мониторинг в отношении государственных хозяйствующих субъектов.	УК 2 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта,

		уточняет зоны ответственности участников проекта
	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) Знать:

1. Правовой статус хозяйствующих субъектов.
2. Особенности финансового мониторинга в отношении государственных хозяйствующих субъектов;

б) Уметь:

1. Определять полномочия отдельных должностных лиц в хозяйствующем субъекте;
2. Определять особенности хозяйственной деятельности и структуры управления в хозяйствующем субъекте для анализа его финансовых операций на предмет их законности.

в) Владеть:

1. Навыками анализа норм, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов в целях проведения финансового расследования.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 академических часа.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/группа/место	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Правовой статус хозяйствующих субъектов, не вовлеченных в	2	2	6		29	Лекция с элементами дискуссии, разбор конкретных	Проверка выполнения заданий: - устный опрос;

	систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем						ситуаций (кейсов)	- проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
2	Финансовый мониторинг в отношении государственных хозяйствующих субъектов.	2	2	4		29	Лекция с элементами дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
	Всего по ОФО		4	10	0	58	зачет	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Правовой статус хозяйствующих субъектов, не вовлеченных в систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Правовой статус общества с ограниченной ответственностью. Уставный капитал общества, порядок его формирования. Схемы управления обществом с ограниченной ответственностью (двухзвенная и трехзвенная системы управления). Компетенция общего собрания участников общества, виды общих собраний, порядок созыва и проведения общего собрания общества с ограниченной ответственностью. Исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью, его компетенция.

Правовой статус акционерного общества. Виды акционерных обществ, место акционерных обществ. Общее собрание акционеров, его компетенция и виды. Совет директоров (наблюдательный) совет общества, его компетенция.

Исполнительный орган общества, его компетенция.

Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительного органа общества.

Крупные сделки и заинтересованность в совершении обществом сделки. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Ревизионная комиссия и аудитор общества.

Тема 2. Финансовый мониторинг в отношении государственных хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующие субъекты с участием государства их виды. Система государственного оборонного заказа.

Правовой статус головного исполнителя и исполнителя государственного оборонного заказа.

Уполномоченный банк и опорный банк в системе государственного оборонного заказа.

Режим использования отдельного счета в системе государственного оборонного заказа.

Банковское сопровождение сделки по государственному оборонному заказу.

Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу в рамках государственного оборонного заказа.

Полномочия Казначейства России в рамках государственного оборонного заказа.

Финансовый мониторинг в отношении хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Правовой статус хозяйствующих субъектов, не вовлеченных в систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Содержание:

1. Правовой статус общества с ограниченной ответственностью.
2. Уставный капитал общества, порядок его формирования.
3. Схемы управления обществом с ограниченной ответственностью (двухзвенная и трехзвенная системы управления).
4. Компетенция общего собрания участников общества, виды общих собраний, порядок созыва и проведения общего собрания общества с ограниченной ответственностью.
5. Исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью, его компетенция.
6. Полномочия единоличного исполнительного органа ООО.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Опишите основные права и обязанности общества с ограниченной ответственностью.
2. Каков порядок формирования уставного капитала общества с ограниченной ответственностью?
3. Назовите виды акционерных обществ.
4. Какова компетенция общего собрания участников общества?
5. Какова ответственность членов совета директоров акционерного общества?
6. Правовая природа учредительного договора и устава ООО.
7. Права акционеров, владеющих обыкновенными и привилегированными акциями общества.

8. Фонды и чистые активы общества. Дивиденды общества и порядок их выплаты. Реестр акционеров общества, порядок его ведения.

Лекция 2 Финансовый мониторинг в отношении государственных хозяйствующих субъектов.

Содержание:

1. Хозяйствующие субъекты с участием государства их виды.
2. Система государственного оборонного заказа.
3. Правовой статус головного исполнителя и исполнителя государственного оборонного заказа.
4. Уполномоченный банк и опорный банк в системе государственного оборонного заказа.
5. Режим использования отдельного счета в системе государственного оборонного заказа.
6. Банковское сопровождение сделки по государственному оборонному заказу.
7. Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу в рамках государственного оборонного заказа.
8. Полномочия Казначейства России в рамках государственного оборонного заказа.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Назовите основных субъектов государственного оборонного заказа.
2. Назовите полномочия головного исполнителя и исполнителя по государственному оборонному заказу.
3. Как уполномоченный банк осуществляет контроль исполнения контракта по государственному оборонному заказу?
4. Особенности отдельного счета государственного оборонного заказа.
5. Как Федеральная служба по финансовому мониторингу контролирует исполнение государственного оборонного заказа?
6. Правовой статус хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение.

2.3. Занятия семинарского типа

Практические занятия 1-3. Правовой статус хозяйствующих субъектов, не вовлеченных в систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Основные вопросы:

1. Управление в акционерном обществе.
2. Управление в ООО

3. Общее собрание акционеров, его компетенция и виды. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, порядок голосования на общем собрании.

4. Крупные сделки и заинтересованность в совершении обществом сделки.

5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Ревизионная комиссия и аудитор общества Предоставление и опубликование обществом информации.

6. Уставный капитал ООО, порядок его формирования.

7. Компетенция исполнительного органа ООО.

8. Создание, реорганизация и ликвидация ООО и АО.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентаций «Недружественные слияния и поглощения», «Злоупотребления при банкротстве», «Управление в акционерном обществе».

Практическое занятия 4-5. Финансовый мониторинг в отношении государственных хозяйствующих субъектов.

Основные вопросы:

1. Хозяйствующие субъекты с участием государства.
2. Основные элементы системы государственного оборонного заказа.
3. Головной исполнитель государственного оборонного заказа.
4. Исполнитель государственного оборонного заказа.
5. Уполномоченный банк и опорный банк в системе государственного оборонного заказа.
6. Отдельный о счет в системе государственного оборонного заказа.
7. Банковское сопровождение сделки по государственному оборонному заказу.
8. Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу в рамках государственного оборонного заказа.
9. Полномочия Казначейства России в рамках государственного оборонного заказа.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентаций «История контроля за исполнением государственного оборонного заказа», «Деятельность уполномоченного банка в системе государственного оборонного заказа», «Федеральная служба по финансовому мониторингу в системе государственного оборонного заказа».

2.4. Самостоятельная работа

Видами самостоятельной работы обучающихся являются:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием справочных правовых систем;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- поиск и изучение отчетов о взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- подготовка презентаций;
- подготовка дискуссий;
- разбор конкретных ситуаций (кейсов).

Формы самостоятельной работы:

1. Подготовка электронных презентаций:

- «Недружественные слияния и поглощения»;
- «Злоупотребления при банкротстве»;
- «Управление в акционерном обществе»;
- «Федеральная служба по финансовому мониторингу в системе государственного оборонного заказа».
- «Деятельность уполномоченного банка в системе государственного оборонного заказа».
- «История контроля за исполнением государственного оборонного заказа».

2. Подготовка дискуссий по следующим темам:

- Структура управления в акционерном обществе;
- Процесс государственного оборонного заказа;
- Уполномоченный банк в системе государственного оборонного заказа;

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины (модуля) очной формы обучения указаны в заданиях для подготовки к лекционному и практическим занятиям.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы

- 1) устный опрос;
- 2) проверка материалов для дискуссий;
- 3) проверка электронных презентаций.

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) в форме зачета:

1. Правовой статус общества с ограниченной ответственностью.
2. Уставный капитал общества, порядок его формирования.
3. Схемы управления обществом с ограниченной ответственностью (двухзвенная и трехзвенная системы управления).
4. Холдинги.
5. Общее собрание акционеров.
6. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.
7. Совет директоров акционерного общества.
8. Акции акционерных обществ, виды акций.
9. Крупные сделки и заинтересованность в совершении акционерным обществом сделки.
10. Признаки и функции учредительного договора.
11. Правовой статус головного исполнителя и исполнителя государственного оборонного заказа.
12. Уполномоченный банк и опорный банк в системе государственного оборонного заказа.
13. Режим использования отдельного счета в системе государственного оборонного заказа.
14. Банковское сопровождение сделки по государственному оборонному заказу.
15. Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу в рамках государственного оборонного заказа.
16. Финансовый мониторинг в отношении хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение.
17. Полномочия Казначейства России в рамках государственного оборонного заказа.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Официальные документы и нормативные правовые акты

1. Рекомендации по установлению прозрачности хозяйствующих субъектов, определению их бенефициарных владельцев и структуры собственности в государствах-членах ОДКБ (приняты Советом Парламентской Ассамблеи ОДКБ 13.10.2017, постановление № 10-4.4).
2. Конституция Российской Федерации
3. Уголовный кодекс Российской Федерации.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Гражданский Кодекс Российской Федерации
6. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации
7. Арбитражный процессуальный кодекс
8. Федеральный закон от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
9. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
10. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
11. Федеральный закон РФ от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
12. Федеральный закон РФ от 03.04.96 г. № 28-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Основная литература

1. Максуров А.А. Актуальные проблемы отчуждения акций и долей в уставном капитале хозяйственных обществ: монография / А.А. Максуров. - Москва: ЮСТИЦИНФОРМ, 2021. - с.176.
2. Корпоративное право: актуальные проблемы / Д.В. Ломакин, Ф.А. Афаунова [и др.]; отв. ред. Д.В. Ломакин. - М.: Инфотропик Медиа, 2015. - 256 с.
3. Конкурентное право России: учебник / Д.А. Гаврилов, С.А. Пузыревский [и др.]; отв. ред. С.А. Пузыревский; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва: Проспект, 2021. - 640 с.
4. Петров Д.А. Конкурентное право: теория и практика применения: учебник для магистров / Д.А. Петров; под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. - М.: ЮРАЙТ, 2013. - 318 с.
5. Марков П.А. Реорганизация коммерческих организаций: проблемы теории и практики: монография / П.А. Марков. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012, 2011. - 320 с.
6. Лаптев В.А. Корпоративное право. Правовое сопровождение бизнеса в таблицах и схемах: учебное пособие / В.А. Лаптев; Моск. гос. юрид. ун-т им.

О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва: Проспект, 2021. - 232 с. - Библиогр.: с. 227-228.

7. Корнева Е.А. Защита прав хозяйствующих субъектов-налогоплательщиков в спорах с налоговыми органами: учеб. пособие / Е.А. Корнева, В.Н. Ткачев. - М. : ГОРОДЕЦ, 2006. - 224 с.

8. Ершова И.В. Предпринимательское право : учеб. пособие / И.В. Ершова, Т. М. Иванова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юриспруденция, 2000. - 416 с.

9. Корпоративное право: учебник / А.В. Габов [и др.]; отв. ред. И.С. Шиткина ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - Москва: Статут, 2019. - 735с.

Дополнительная литература

1. Блажеев В.В. Актуальные вопросы правового регулирования и правоприменения в сфере внешнеэкономической деятельности / В.В. Блажеев // Национальное правосудие и экономическое развитие государств: новые вызовы в эпоху перемен: сб. докладов / X Междунар. юрид. форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Владивосток, Дальневост. фед. ун-т, 25-26 сентября 2018 г.) Верх. Суд РФ. - С. 21-25. Кудрявцев, В. Н. Стратегии борьбы с преступностью: монография / В. Н. Кудрявцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — репр. изд. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 368 с.

2. Канашевский В.А. Офшорные компании и трасты. Антиофшорное регулирование: монография / В.А. Канашевский. - 2-е изд., доп. - Москва: Междунар. отношения, 2019. - 328 с.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее – ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов,

функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;

				- № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.; - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025

5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 № 31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	

3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,

- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра правового обеспечения финансовой безопасности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА**

Б1.В.10

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Формы обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры правового обеспечения финансовой безопасности, протокол № 4 от «22» апреля 2025 года.

Автор:

Иванов О.А. – кандидат исторических наук, доцент кафедры правового обеспечения финансовой безопасности

Рецензент:

Понаморенко В.Е. - доктор юридических наук, доцент, профессор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ, научный руководитель Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ

Иванов О.А.

Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга: рабочая программа дисциплины (модуля) / О.А. Иванов. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга» является формирование у обучающихся компетенций в области практического использования электронных сервисов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Задачами дисциплины (модуля) «Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга» являются получение студентами знаний о функционировании Национального центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, Личного кабинета организации и надзорного органа, обучающей системы ГРАФУС, формирование умений по применению электронных сервисов и созданию условий для их внедрения в деятельность государственных органов и субъектов первичного финансового мониторинга.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с дисциплинами (модулями) ОПОП ВО «Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации», «Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «Надзорная деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «Финансовые расследования и типологические исследования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Профессиональные компетенции:

ПК-7 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Национальный центр оценки рисков ОД/ФТ	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Личный кабинет организации на официальном сайте Росфинмониторинга	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения

		проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Личный кабинет надзорного органа	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Обучающая система ГРАФУС	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-7 Способен проводить	ИПК 7.1 Умеет проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов

	финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ ИПК 7.2 Умеет проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ ИПК 7.3 Владеет навыками подготовки аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации ИПК 7.4 Владеет навыками подготовки предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации ИПК 7.5 Владеет навыками разработки методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) Знать:

1. Механизм функционирования Национального центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма;

2. Правила работы с Личным кабинетом организации и надзорного органа.

б) Уметь:

1. Применять электронные сервисы и создавать условия для их внедрения в деятельность государственных органов и субъектов первичного финансового мониторинга.

в) Владеть:

1. Навыками использования полученных знаний на практике при работе с электронными сервисами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем естр /три мес тр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образователь ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лек ции	ПЗ	Лаборат орный практик ум	СР		
1	Национальный центр оценки рисков ОД/ФТ	4	2	2		26	Лекция с элементами дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнении заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий.
2	Личный кабинет организации на официальном сайте Росфинмонитор инга	4	1	4		26	Лекция, работа с Личным кабинетом организации	Проверка выполнении заданий: - устный опрос; - проверка результатов работы с Личным кабинетом организации.
3	Личный кабинет надзорного органа	4	1	2		26	Лекция, работа с Личным кабинетом надзорного органа	Проверка выполнении заданий: - устный опрос; - проверка результатов работы с Личным кабинетом надзорного органа.
4	Обучающая система ГРАФУС	4	0	4		14	Проведение финансовых расследован ий	Проверка результатов проведенных финансовых расследований
Всего по ОФО			4	12	0	92	Зачет	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Национальный центр оценки рисков ОД/ФТ

Стратегический анализ. Мониторинг движения финансовых потоков на предмет выявления высокорисковых операций и сделок, аномальных явлений и тенденций.

Операционный анализ. Использование результатов мониторинга и анализа финансовых потоков при проведении финансовых расследований, организации надзорной деятельности, а также в порядке межведомственного взаимодействия с правоохранительными, разведывательными и иными органами государственной власти.

Тема 2. Личный кабинет организации на официальном сайте Росфинмониторинга

Доведение результатов национальной оценки рисков и секторальных оценок рисков, иных рисков и типологий. Онлайн доступ к актуальным перечням лиц по линии ФТ и ФРОМУ.

Направление сообщений о подозрительных операциях (СПО). Дистанционный мониторинг подотчетных лиц для расчета оценки подотчетного лица и доведения до него этой оценки.

Тема 3. Личный кабинет надзорного органа

Межведомственный обмен информацией. Риски в секторах и в деятельности конкретных организаций. Профиль субъекта с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Тема 4. Обучающая система ГРАФУС

Формирование аналитических навыков проведения финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в формате деловой игры.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Национальный центр оценки рисков ОД/ФТ

Содержание:

1. Международные стандарты и правовые основы аналитической деятельности в сфере ПОД/ФТ.
2. Аналитическая деятельность подразделения финансовой разведки при анализе рисков ОД/ФТ.
3. Национальный центр оценки рисков ОД/ФТ.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Определения финансового расследования, анализа и их видов в Рекомендациях ФАТФ.
2. Содержание и соотношение понятий тактический, оперативный и стратегический анализ.
3. Основные виды продуктов стратегического анализа.
4. Источники информации, полномочия и ресурсы, необходимые для эффективного проведения финансовых расследований и анализа.
5. Организация финансовых расследований и аналитической деятельности в ПФР разных типов. Отличия в подходах юрисдикций общего (англо-саксонского) и континентального права.

Лекция 2. Личный кабинет организации на официальном сайте Росфинмониторинга

Содержание:

1. Личный кабинет организации на официальном сайте Росфинмониторинга: общая характеристика.
2. Регистрация в Личном кабинете.
3. Направление сообщений в Росфинмониторинг.
4. Обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
5. Проверка клиентов по перечням.
6. Исполнение требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ и индикатор риска.

Задание для подготовки

Изучение видеокурса по использованию Личного кабинета организации на официальном сайте Росфинмониторинга

Лекция 3. Личный кабинет надзорного органа

Содержание:

1. Положение о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Взаимодействие Росфинмониторинга и надзорных органов.
3. Профиль риска субъекта первичного финансового мониторинга.
4. Основные функции Личного кабинета надзорного органа.

Задания для подготовки

Анализ Положения о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (утверждено Постановлением Правительства РФ от 19.02.2022 № 219).

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Национальный центр оценки рисков ОД/ФТ

Основные вопросы:

1. Международные стандарты и правовые основы аналитической деятельности в сфере ПОД/ФТ.
2. Аналитическая деятельность подразделения финансовой разведки при анализе рисков ОД/ФТ.
3. Национальный центр оценки рисков ОД/ФТ.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам.

Практические занятия 2-3. Личный кабинет организации на официальном сайте Росфинмониторинга

Основные вопросы:

1. Личный кабинет организации на официальном сайте Росфинмониторинга: общая характеристика.
2. Регистрация в Личном кабинете.
3. Направление сообщений в Росфинмониторинг.
4. Обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
5. Проверка клиентов по перечням.
6. Исполнение требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ и индикатор риска.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; работа с Личным кабинетом организации.

Практическое занятие 4. Личный кабинет надзорного органа

Основные вопросы:

1. Положение о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Взаимодействие Росфинмониторинга и надзорных органов.
3. Профиль риска субъекта первичного финансового мониторинга.
4. Основные функции Личного кабинета надзорного органа.

Задания для подготовки: прослушивание лекций, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; работа с Личным кабинетом надзорного органа.

Практические занятия 5-6. Обучающая система ГРАФУС

Основные вопросы:

1. Основы проведения финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ.
2. Основные функции обучающей системы ГРАФУС.
3. Решение кейсов с использованием обучающей системы ГРАФУС.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; инструкции по работе с обучающей системой ГРАФУС.

2.4. Самостоятельная работа

Видами самостоятельной работы обучающихся являются:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием справочных правовых систем;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- подготовка дискуссий.

Формы самостоятельной работы:

1. Подготовка дискуссии по следующей теме:

- «Национальный центр оценки рисков ОД/ФТ».

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины (модуля) очной формы обучения указаны в заданиях для подготовки к лекционному и практическим занятиям.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы

- 1) устный опрос;
- 2) проверка материалов для дискуссий;
- 3) проверка результатов работы с Личным кабинетом организации, Личным кабинетом надзорного органа;
- 4) проверка результатов проведенных финансовых расследований.

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) в форме зачета:

Проведение финансового расследования с использованием обучающей системы ГРАФУС

Пример кейса

Полное описание:

Министерство транспорта Российской Федерации 10 февраля 2021 заключило государственный контракт с АО «СК Дорожник» (руководитель – Васнецов Андрей Петрович), предметом которого является строительство участка дороги Москва-Тверь, на сумму 500 000 000 рублей.

20 февраля 2021 Минтранс России перечислило 500 000 000 рублей на счет АО «СК Дорожник» в качестве оплаты по государственному контракту.

22 февраля АО «СК Дорожник» перечислило 10 000 000 рублей на счет Смородинова Петра Сергеевича по договору оказания консультационных услуг, которые в тот же день были сняты наличными.

22 февраля 2021 АО «СК Дорожник» перечислило 490 000 000 рублей в адрес ООО «Стройтехнологии» (руководитель – Назаров Иван Алексеевич) по договору субподряда при строительстве участка дороги.

В период с февраля по май 2021 ООО «Стройтехнологии» ежемесячно снимало наличными по 10 000 000 рублей на хозяйственные нужды (всего – 40 000 000).

25 февраля 2021 ООО «Стройтехнологии» перечислило 450 000 000 рублей в адрес ООО «Курган» (руководитель – Рожнова Екатерина Витальевна) по договору подряда при осуществлении строительных работ.

В период с марта по июль 05 числа ежемесячно ООО «Курган» снимало наличными на хозяйственные нужды по 10 000 000 рублей (всего – 50 000 000 рублей).

27 февраля 2021 ООО «Курган» перечислило 400 000 000 рублей на счет ООО «Вектор» (руководитель – Смирнова Инесса Васильевна) в качестве оплаты за строительные работы.

В период с марта по июль 05 числа ежемесячно ООО «Вектор» снимало наличными на хозяйственные нужды по 10 000 000 рублей (всего – 50 000 000 рублей).

28 февраля ООО «Вектор» перечислило 350 000 000 рублей в адрес АО «Строительное бюро» в виде предоплаты за дорожные работы по договору от 25 февраля 2021 года.

АО «Строительное бюро» с марта по декабрь ежемесячно 25 числа переводит в ПАО «Сбербанк» 10 000 000 рублей в виде выплаты заработной платы сотрудникам (всего – 100 000 000 рублей).

АО «Строительное бюро» с марта по декабрь ежемесячно 20 числа переводит в адрес ООО «Склад2000» по 5 000 000 рублей в качестве оплаты за аренду складов для строительных материалов и техники (всего – 50 000 000 рублей).

АО «Строительное бюро» с февраля по июнь ежемесячно 28 числа переводит в адрес ООО «Дорожное покрытие» по 10 000 000 рублей в качестве оплаты за асфальт, грунт и аренду специальной техники (всего – 50 000 000 рублей).

03 июля 2021 АО «Строительное бюро» перечислило 50 000 000 рублей на счет ООО «Разметка» по договору субподряда на обеспечение разметки дороги и оснащение средствами освещения

При этом по запросу доступна информация, что ежемесячно с февраля по июль 06 числа месяца Васнецов А.П. звонил руководителям организаций, снимавших наличные денежные средства.

10 июля 2021 года Васнецов А.П. внес 80 000 000 рублей наличными на счет в кипрском банке, открытый на имя Vasnetsov Andrey (доступно по запросу в ПФР Кипра).

15 июля 2021 года Васнецов А.П. перечислил 20 000 000 рублей в адрес ООО «Яхт клуб» с назначением «оплата наличными за яхту спортивную».

16 июля Васнецов Сергей Петрович (брат Васнецова А.П.) перечислил 50 000 000 рублей на счет ООО «СК Застройщик» с назначением «оплата наличными по договору купли продажи квартиры».

Задание:

В поступившем запросе правоохранительного органа указано, что проводится проверка в отношении подрядчика Министерства транспорта Российской Федерации, который может быть причастен к хищению бюджетных средств.

Так, Минтранс России заключил государственный контракт с АО «СК Дорожник» на строительство участка автомобильной дороги Москва-Тверь стоимостью 500 000 000 рублей.

По имеющейся информации цена государственного контракта была завышена, а для незаконного присвоения бюджетных средств руководством АО «СК Дорожник» использована схема обналичивания через фирмы-«однодневки», выполняющих роль прослоек.

В рамках выполняемого задания необходимо провести финансовое расследование и достигнуть следующих целей:

- **Подтвердить участие АО «СК Дорожник» (ИНН) в строительстве участка автомобильной дороги (для этого необходимо добавить в раздел «Избранное» указанную организацию и, при наличии, государственные контракты по проверяемой тематике);**

- **Подтвердить или опровергнуть** предположение правоохранительных органов и выявить, при наличии, описанные финансовые операции, которые связаны с хищением бюджетных средств (добавить в раздел «Избранное» организации, которые являются контрагентами в рамках операций по выводу денежных средств).

- **Выявить лиц**, прямо и косвенно связанных с фигурантами (руководство/владельцев, их родственников, друзей и т.п.), которые, по Вашему мнению, являются организаторами незаконной деятельности (добавить этих лиц в раздел «Избранное»)

- **Установить финансовые операции** лиц из окружения руководства компаний и/или министерства, которые могут быть охарактеризованы как легализация денежных средств (для достижения цели необходимо добавить в раздел «Избранное» контрагентов лиц из п.3 в операциях, которые Вы считаете легализацией преступного дохода);

- **Подтвердить участие лица** из окружения (родственники, друзья и т.п.) руководства фигурантов и/или заказчика в схеме нецелевого использования денежных средств (добавить в раздел «Избранное» лиц, участвующих в незаконной деятельности, которые обладают нефинансовыми связями с организаторами схемы).

Заполнить форму ответа на основании полученных данных.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Официальные документы и нормативные правовые акты

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года (Венская конвенция).
2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 года (Палермская конвенция).
4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 года.
5. Конвенция Совета Европы об отмыывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (г. Варшава, Польша, 16 мая 2005 года).
6. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (15 июня 2001 года, Шанхай).
7. Рекомендации ФАФТ. Международные стандарты по противодействию отмыыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/ Пер. с англ.- М.: МУМЦФМ, 2025.
8. Руководство ФАТФ. Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов. М.: МУМЦФМ, 2015.
9. Руководство ФАТФ. Партнерство в борьбе с финансовыми преступлениями. Защита данных, технологии и обмен информацией между субъектами частного бизнеса. М.: МУМЦФМ, 2022.
10. Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыыванием денег (ФАТФ)
11. Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмыывания) преступных доходов 2021-2022 гг.
12. Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма 2021-2022 гг.
13. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
14. Федеральный закон от 17 января 1992 года N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
15. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
16. Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской федерации (Банке России)».

17. Федеральный закон от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

18. Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

19. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ «О безопасности».

20. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

21. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

22. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года N 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».

23. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

24. Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»

25. Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»

26. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009).

27. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденная Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 года.

28. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

29. Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

30. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой

по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

31. Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы».

32. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».

33. Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти».

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

35. Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме».

36. Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям».

37. Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 г. «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

38. Положение Банка России от 02.03. 2012 №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

39. Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

40. Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

41. Положение Банка России от 20.09.2017 N 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов».

42. Указание Банка России от 09.08.2004 №1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».

43. Указание Банка России от 05.12.2014 N 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».

Основная литература

1. Короткий Ю.Ф. Управление рисками в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Вопросы методологии: учебное пособие – М.: 2020. – 102 с.

2. Кунев Д.А. Правовые основы и методика трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа преступных активов в уголовном процессе: монография/ Д.А. Кунев; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022. – 143 с.

3. Курьянов. А. М. Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: учебное пособие. – М.: 2023. – 329 с.

4. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: учебн. пособие для студентов вузов /под. ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022– 465 с.

5. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и

финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации: учеб.пособие для студентов вузов/ Г.Ю. Негляд и др.; Московская международная академия; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 687 с.

6. Тисен О.Н. Особенности доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: монография / О.Н. Тисен: МУМЦФМ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2022 – 311 с.

7. Тисен. О.Н. Особенности выявления, расследования и квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма. Монография. - М. Издательство Перо, 2021. – 160 с.

8. Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры: том I / под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018.– 696 с.

9. Финансовый мониторинг: том II / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 480 с.

10. Финансовый мониторинг: учебник / Е.Н. Макаренко, Е.Н. Алифанова, И.М. Аржанова [и др.]; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбеков. — Москва: КноРус, 2022.

11. Фирсова Е.В. Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе: учеб.пособие в двух частях/ МУМЦФМ. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 831 с.

Дополнительная литература

1. Гилета Е.С. Оперативные финансовые данные. (Финансовая разведка в отношении ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

2. Дубинина Е.Н. Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ. (Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ (опыт Российской Федерации)). Учебно-методические материалы., М., 2023.

3. Дубинина Е.Н. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности. (Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности и опыт Российской Федерации по проведению оценки рисков ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2023.

4. Иванов Ф.К. Аналитическая работа с данными ПФР. Учебно-методические материалы., М., 2021.

5. Иванов Ф.К. Административно-судебная практика в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021

6. Иванов Ф.К. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

7. Колинченко М.В. Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма. Учебно-методические материалы., М., 2021.

8. Колинченко М.В. Конфискация преступных доходов (на основе опыта Российской Федерации). Учебно-методические материалы., М., 2021.

9. Корнев И.А. Оценка рисков финансирования терроризма в секторе некоммерческих организаций (НКО). (Опыт Российской Федерации). Учебно-методические материалы., М., 2023.

10. Куликова Е.А. Организация межведомственного взаимодействия в сфере ПФТ. Деятельность межведомственных координационных органов. (Опыт Российской Федерации). Учебно-методические материалы., М., 2023.

11. Курьянов А.М. Актуальные направления развития надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

12. Курьянов А.М. Выявление бенефициарных владельцев. Учебно-методические материалы., М., 2021.

13. Курьянов А.М. Выявление публичных должностных лиц и эффективное управление рисками обслуживания данной категории клиентов. Учебно-методические материалы., М., 2021.

14. Курьянов А.М. Национальная оценка рисков ОД/ФТ (НОР), использование результатов НОР участниками системы ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

15. Курьянов А.М. Превентивные меры в сфере ПОД/ФТ и информирование о сомнительных операциях. Учебно-методические материалы., М., 2021.

16. Курьянов А.М. Принятие мер по блокированию, незамедлительному замораживанию денежных средств и иного имущества. Учебно-методические материалы., М., 2021.

17. Курьянов А.М. Секторальная оценка рисков ОД/ФТ (СОР). Учебно-методические материалы., М., 2021.

18. Курьянов А.М. Типологические исследования в кредитно-финансовой сфере. Учебно-методические материалы., М., 2021.

19. Лафитская Ю.В. Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

20. Лафитская Ю.В. Юридические лица и образования. Учебно-методические материалы., М., 2021.

21. Семенов Е.С. Основные итоги проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ в 2022 году. Учебно-методические материалы., М., 2023.

22. Семенов Е.С. Российский опыт прохождения взаимной оценки ФАТФ в части вопросов применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне. (Опыт прохождения странами взаимной оценки ФАТФ в части вопросов применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне, а также Российский опыт по проведению национальной оценки рисков). Учебно-методические материалы., М., 2023.

23. Тисен О.Н. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и особенности квалификации преступлений этой категории. Учебно-методические материалы., М., 2021.

24. Тисен О.Н. Российская система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (институциональные и правовые основы). Учебно-методические материалы., М., 2021.

25. Тисен О.Н. Финансовая безопасность государства. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в системе финансовой безопасности. (Правовые аспекты обеспечения финансовой безопасности государства. факторы, влияющие на состояние финансовой безопасности государства. государственная стратегия и система обеспечения финансовой безопасности общества и государства. теневая экономика и отмывание денег – угроза национальной безопасности. противодействие вовлечению в финансирование экстремизма и терроризма). Учебно-методические материалы., М., 2022.

26. Чурилина Е.А. Международное сотрудничество. Учебно-методические материалы., М., 2021.

27. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: требования к разработке правил внутреннего контроля. Учебно-методические материалы., М., 2021.

28. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Учебно-методические материалы., М., 2021.

29. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга. Учебно-методические материалы., М., 2021.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов,

функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;

				- № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.;

				- № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.;

				- № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
1 1.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным

правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,

- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра правового обеспечения финансовой безопасности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Б1.В.11

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Формы обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры правового обеспечения финансовой безопасности, протокол № 4 от «22» апреля 2025 года.

Автор:

Грошиков К.К. – кандидат юридических наук

Грошиков К.К.

Правовое регулирование виртуальных активов: рабочая программа дисциплины (модуля) / К.К. Грошиков. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование виртуальных активов» является формирование у обучающихся компетенций в области международных норм, касающихся виртуальных активов, а также законодательства Российской Федерации, регулирующего общественные отношения в области оборота цифровой валюты и цифровых прав.

Задачами дисциплины (модуля) «Правовое регулирование виртуальных активов» являются формирование умений и навыков по имплементации международных стандартов, касающихся виртуальных активов, а также анализу и правоприменительной практике в отношении цифровых прав и цифровых валют.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Правовое регулирование виртуальных активов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) создает основы для расширения и углубления знаний на последующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с дисциплинами (модулями) ОПОП ВО «Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации», «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Профессиональные компетенции:

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Международные стандарты в области регулирования виртуальных активов	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Регулирование оборота виртуальных активов Российской Федерации в	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области

	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) Знать:

1. Международно-правовые источники стандартов в области регламентирования виртуальных активов и их основное содержание;
2. Виды и основные характеристики виртуальных активов;
3. Правовой режим регулирования виртуальных активов в Российской Федерации;
4. Особенности квалификации деяний, связанных с правонарушениями, предметом которых являются виртуальные активы.

б) Уметь:

1. Осуществлять поиск, обобщение, анализ информации, имеющей значение для реализации правовых норм в сфере виртуальных активов;
2. Применять нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере оборота виртуальных активов.

в) Владеть:

1. Навыками определения вариантов правомерного поведения при использовании виртуальных активов.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семе стр/ три мест р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточно й аттестации
			лекц ии	ПЗ	Лабора торный практи кум	СР		
1	Международные стандарты в области регулирования виртуальных активов	4	2	6		28	Лекция с элементами дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
2	Регулирование оборота виртуальных активов в Российской Федерации	4	2	6		28	Лекция с элементами дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
Всего по ОФО			4	12	0	56	Экзамен – 36 часов	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Международные стандарты в области регулирования виртуальных активов

Возникновение первых виртуальных активов. Содержание понятия «виртуальные активы». Этапы международно-правового регламентирования виртуальных активов.

Отражение виртуальных активов в международных договорах и их проектах.

Нормы о виртуальных активах в Рекомендациях ФАТФ

Особенности виртуальных активов, отраженные в руководствах и заявлениях ФАТФ.

Криптовалюта, токены, стейблкоины, цифровые валюты центральных банков (их особенности с точки зрения международных норм)

Тема 2. Регулирование оборота виртуальных активов в Российской Федерации

Эволюция политики государства в отношении виртуальных активов.

Объем понятия «виртуальные активы» в правовой системе Российской Федерации.

Цифровые права и их основные характеристики.

Цифровой рубль.

Цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, их основные характеристики.

Цифровая валюта. Режим регулирования цифровой валюты, особенности юридической ответственности за правонарушения, предметом которых является цифровая валюта.

Майнинг и его финансовый мониторинг.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Правовое регулирование виртуальных активов на наднациональном уровне

Содержание:

1. Возникновение первых виртуальных активов.
2. Этапы международно-правового регламентирования виртуальных активов.
3. Содержание понятия «виртуальные активы».
4. Рекомендация 15 ФАТФ и иные положения Рекомендаций ФАТФ, касающиеся виртуальных активов.
5. Провайдеры услуг виртуальных активов.
6. Виды виртуальных активов. Криптовалюта, стейблкоины, цифровые валюты центральных банков.
7. Отражение виртуальных активов в международных договорах и их проектах.
8. Примеры зарубежного правового регулирования виртуальных активов.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Когда появились первые виртуальные активы?
2. Назовите первые международные документы, в которых были упомянуты виртуальные активы.
3. Что содержится в Рекомендации 15 ФАТФ?
4. Какие бывают виды виртуальных активов?
5. Чем отличаются стейблкоины, криптовалюта и токены?
6. Чем характеризуются NFT-токены?
7. Охарактеризуйте цифровые валюты центральных банков.

8. В каких государствах криптовалюта является законным средством платежа?
9. Какие требования предъявляются к провайдерам услуг виртуальных активов?
10. Какие виды провайдеров услуг виртуальных активов вы знаете?
11. Особенности провайдеров, использующих технологии Defi по сравнению с традиционными провайдерами услуг виртуальных активов.
12. Особенности проведения надлежащей проверки клиентов провайдеров услуг виртуальных активов.
13. Чем отличаются кастодиальные и некастодиальные криптовалютные кошельки?

Лекция 2. Правовое регулирование оборота виртуальных активов в Российской Федерации

Содержание:

1. Эволюция государственной политики Российской Федерации в отношении виртуальных активов.
2. Источники правового регулирования виртуальных активов в Российской Федерации.
3. Цифровые права.
4. Цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.
5. Цифровой рубль.
6. Правовой статус операторов информационных систем цифровых финансовых активов и операторов обмена цифровых финансовых активов.
7. Цифровая валюта. Режим регулирования цифровой валюты.
8. Обеспечение финансового мониторинга цифровой валюты.
9. Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты и лица, организующие деятельность майнинг-пула, как субъекты первичного финансового мониторинга.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Как менялась государственная политика Российской Федерации в отношении виртуальных активов.
2. Основные положения доклада Банка России для общественных консультаций «Криптовалюты: тренды, риски, меры».
3. Назовите источники правового регулирования виртуальных активов в Российской Федерации.
4. Что входит в понятие «цифровые права»?
5. Охарактеризуйте цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права. В чем их отличия друг от друга и от цифровой валюты?
6. Дайте определение цифровой валюте.

7. В каких сферах общественных отношений цифровая валюта признана имуществом согласно законодательству Российской Федерации на данный момент?

8. Опишите модель функционирования цифрового рубля.

9. Перечислите субъекты первичного финансового мониторинга в России, работающие с виртуальными активами.

10. Дайте характеристику виртуальным активам, как предмету преступления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятия 1-3. Международные стандарты в области регулирования виртуальных активов

Основные вопросы:

1. Этапы международно-правового регламентирования виртуальных активов.

2. Понятие виртуальных активов.

3. Виртуальные активы в международных стандартах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

4. Исследования международных организаций о рисках использования виртуальных активов в целях легализации (отмывания) преступных доходов, и финансирования терроризма.

5. Новые тренды легитимации виртуальных активов в мире (ETF) и др.

6. Технология Defi с точки зрения антиотмывочных международных стандартов.

7. Регулирование майнинга в государствах: спектр подходов.

8. Международное сотрудничество в сфере преступлений, предметом которых выступает криптовалюта.

9. Криптовалюта, как предмет преступления в иностранных государствах.

10. Типологии отмывания доходов, полученных преступным путем, с использованием криптовалюты.

11. Риски использования криптовалюты в террористической деятельности.

12. Имеются ли глобальные риски для экономики, производные от криптовалюты? Мнения экспертов.

13. Будущее виртуальных активов: прогнозы экспертов, собственная точка зрения.

14. Основные информационные системы, предназначенные для анализа криптовалютных транзакций, их эффективность.

15. «Путевое правило» в международных стандартах о виртуальных активах.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентаций «Правовой статус провайдеров услуг виртуальных активов», «Лучшие практики регулирования оборота виртуальных активов в государствах» «Новые практики и явления в сфере виртуальных активов».

Практическое занятия 4-6. Регулирование оборота виртуальных активов в Российской Федерации

Основные вопросы:

1. Эволюция государственной политики Российской Федерации в отношении виртуальных активов. Наиболее приемлемый путь развития законодательства.
2. Цифровые права, цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.
3. Правовой статус операторов информационных систем цифровых финансовых активов.
4. Правовое регулирование майнинга в Российской Федерации.
5. Правовой статус операторов обмена цифровых финансовых активов.
6. Модель функционирования цифрового рубля.
7. Цифровая валюта в уголовном праве Российской Федерации: особенности квалификации преступлений.
8. Риски отмывания доходов с использованием криптовалюты (доступные типологии).
9. Правовой статус субъектов первичного финансового мониторинга в России, работающих с виртуальными активами.
10. Преступления, совершаемые в Российской Федерации, с использованием цифровой валюты.
11. Экспериментальные правовые режимы в области цифровой валюты и их дальнейшее развитие в законодательстве Российской Федерации.
12. Роль развития отечественного программного обеспечения в противодействии преступлениям в области информационно-коммуникационных технологий.
13. Недостатки в области регулирования цифровой валюты в России: мнения экспертов.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентаций «Криптовалюта в уголовном праве и уголовном процессе», «Прогнозы на будущее криптовалюты» «Правовое регулирование майнинга в Российской Федерации».

2.4. Самостоятельная работа

Видами самостоятельной работы обучающихся являются:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием справочных правовых систем;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- поиск и изучение отчетов о взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- подготовка презентаций;
- подготовка дискуссий;
- разбор конкретных ситуаций (кейсов).

Формы самостоятельной работы:

1. Подготовка электронных презентаций:

- «Основные международные документы, в области регулирования виртуальных активов»;
- «Виды виртуальных активов»;
- «Цифровые права в Российской Федерации»;
- «Цифровая валюта в системе противодействия легализации (отмыванию)».

2. Подготовка дискуссий по следующим темам:

- Будущее правового регулирования криптовалюты в России;
- Правовое регулирование оборота криптовалюты в зарубежных странах;
- Проблемы имплементации международных стандартов в области виртуальных активов;
- Отрасли права Российской, в которых целесообразны нормы о виртуальных активах.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины (модуля) очной формы обучения указаны в заданиях для подготовки к лекционному и практическим занятиям.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы

- 1) устный опрос;
- 2) проверка материалов для дискуссий;
- 3) проверка электронных презентаций.

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) в форме экзамена:

1. Понятие виртуальных активов
2. Правовой режим виртуальных активов согласно Рекомендациям и руководствам ФАТФ.
3. Криптовалюта, токены, стейблкоины, цифровые валюты центральных банков: их особенности и основные отличия.
4. Провайдеры услуг виртуальных активов: правовой статус.
5. Эволюция государственной политики Российской Федерации в отношении виртуальных активов.
6. Объем понятия «виртуальные активы» согласно Рекомендациям ФАТФ в законодательстве Российской Федерации (что можно отнести к виртуальным активам).
7. Цифровые права.
8. Цифровая валюта. Режим регулирования цифровой валюты.
9. Цифровой рубль.
10. Правовой статус операторов информационных систем цифровых финансовых активов и операторов обмена цифровых финансовых активов.
11. Обеспечение финансового мониторинга цифровой валюты.
12. Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты и лица, организующие деятельность майнинг-пула, как субъекты первичного финансового мониторинга.
13. Криптовалюта, как предмет преступления в Российской Федерации и иностранных государствах.
14. Правовое регулирование криптовалюты в зарубежных странах.
15. Экспериментальные правовые режимы в области цифровой валюты и их дальнейшее развитие в законодательстве Российской Федерации.
16. Риски оборота криптовалюты и их минимизация правовыми средствами.
17. Характеристика правоотношений, возникающих при сделках с криптовалютами.
18. Цифровые финансовые активы.
19. Утилитарные цифровые права.
20. Цифровые валюты центральных банков.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Официальные документы и нормативные правовые акты

1. Конвенция Организации Объединенных Наций в области обеспечения международной информационной безопасности от 7 июня 2021 года.
2. Окинавская хартия глобального информационного общества от 22 июля 200 года.
3. Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации от 1 июня 2001 года.
4. Рекомендации по противодействию рискам неконтролируемого распространения виртуальных активов (приняты Советом Парламентской Ассамблеи ОДКБ 30.11.2020, постановление № 15-6.5).
5. Глоссарий терминов, используемых органами внутренних дел (полицией) государств – участников СНГ, по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым посредством блокчейн-технологий и криптовалют (приняты Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ 28.10.2022, постановление № 54-11).
6. Гражданский кодекс Российской Федерации.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
9. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
10. Федеральный закон от 27 января 2006 года № 152 «О персональных данных».
11. Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
12. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
13. Федеральный закон от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
14. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
15. Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
16. Доклад Банка России для общественных консультаций «Развитие рынка цифровых активов в Российской Федерации».
17. Доклад Банка России «Криптовалюты: тренды, риски, меры».

Основная литература

1. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: учебн. пособие для студентов вузов /под. ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022– 465 с.
2. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации: учеб.пособие для студентов вузов/ Г.Ю. Негляд и др.; Московская международная академия; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 687 с.
3. Цифровое право. Учебник. /под редакцией д.ю.н. Э.Л. Сидоренко. – Москва, 2024.
4. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 3. Республика Таджикистан. /К.Х. Хушвахтзода, С.Г., В.Е.Понаморенко, А.И.Сафарзода [и др.] - Душанбе-Москва: 2022.
5. Цифровые активы: правопонимание и правовое регулирование их оборота : научно-практическое пособие / А.А. Арямов, Ю.В. Грачева [и др.]. - М. : Юрид. фирма "КОНТРАКТ", 2019. - 76 с.
6. Ситник А.А. Финансовый контроль и надзор в сфере денежного обращения в зарубежных странах: монография / А.А. Ситник; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва Проспект, 2021. - 124 с.
7. Актуальные проблемы блокчейн-технологий в финансовом праве: учебное пособие для магистратуры / Е.Ю. Грачева, Л.Л. Арзуманова, Е.Б. Чернобровкина [и др.] ; ред. Е.Ю. Грачева, Л.Л. Арзуманова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2021. - 96 с.

Дополнительная литература

1. Одинцов С.Д. О необходимости правового регулирования информационных отношений при использовании криптовалют и технологии блокчейн / С.Д. Одинцов // Обеспечение прав и свобод человека в современном мире: материалы конференции. В 4 ч. / под общ. ред. В.Н. Синюкова. - Москва: Проспект. - Ч. 4. - 2017. - С. 357-359.
2. Кунев Д.А. О некоторых аспектов криминального оборота криптовалют / Д.А. Кунев. - Текст: электронный // Социально-экономическое развитие и качество правовой среды: в 5 частях / пред. ред. совета В.Н. Синюков. - Москва: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2021. - Часть 4. - Новое экономическое уголовное право. - С. 44-47.
3. Цифровая экономика: актуальные направления правового регулирования: научно-практическое пособие / М.О. Дьяконова, А.А. Ефремов, О.А. Зайцев [и др.]; ред.: И.И. Кучеров, С.А. Сеницын; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. -

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. - 376 с.

4. Актуальные проблемы финансового права в условиях цифровизации экономики: монография / Л.Л. Арзуманова, Н.М. Артемов, О.В. Болтинова [и др.]; под ред. д-ра юрид.наук, проф., засл.юриста Е.Ю. Грачевой. - Москва: Проспект, 2021. - 256 с.

5. Василевская Л.Ю. Цифровизация гражданского оборота: монография: в 5 т. / Л.Ю. Василевская, Е.Б. Подузова, Ф.А. Тасалов; ред. Л.Ю. Василевская; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва: Проспект. - Текст: непосредственный. Т. I: Проблемы и тенденции развития (цивилистическое исследование) / Л.Ю. Василевская, Е.Б. Подузова, Ф.А. Тасалов. - 2021. - 287 с.

6. Проблемы гармонизации экономических отношений и права в цифровой экономике: монография / М.А. Егорова, И.Е. Михеева [и др.], ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА); Междунар. союз юристов и экономистов (Франция) ; Моск. отд. Ассоц. юристов России. - Москва: Юстицинформ, 2020. - 280 с.

7. Цифровая экономика: актуальные направления правового регулирования: научно-практическое пособие / М.О. Дьяконова, А.А. Ефремов, О.А. Зайцев [и др.]; ред.: И.И. Кучеров, С.А. Сеницын; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. - 376 с.

8. Проблемы гармонизации экономических отношений и права в цифровой экономике: монография / М.А. Егорова, И.Е. Михеева [и др.], ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА); Междунар. союз юристов и экономистов (Франция) ; Моск. отд. Ассоц. юристов России. - Москва: Юстицинформ, 2020. - 280 с.

9. Кунев Д.А. Цифровая валюта Центрального банка Российской Федерации: возможные уголовно-правовые аспекты / Д.А. Кунев // Цифровая валюта Центрального банка Российской Федерации. Правовые аспекты: материалы Междунар. науч.-практ. конференции / А.В. Минбалеев, Л.Г.Ефимова, А.А. Ситник [и др.]; Моск. гос. юрид. ун-т) им. О.Е. Кутафина (МГЮА); II финансово-правовой форум (Москва; 18 февраля 2021) ; отв. ред. Е.Ю. Грачева. - Москва: Проспект, 2022. - С. 7-13.

10. Рождественская Т.Э. Реализация подходов ФАТФ к регулированию виртуальных активов в законодательстве Российской Федерации: перспективы развития / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов // Финансовое право и современный миропорядок 2020.1: материалы международной научно-практической конференции / Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА); Первый ежегодный Финансово-правовой форум (Москва ; 13 марта 2020) ; отв. ред. Е.Ю. Грачева. - Москва: Проспект, 2021. - С. 248-257.

11. Рождественская Т.Э. Перспективы правового регулирования цифровой валюты в Российской Федерации / Т.Э. Рождественская // Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки: в 5 частях

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами

и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о

				сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;

				№ ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.;

				- № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 № 31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г.	

		№31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра правового обеспечения финансовой безопасности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Б1.В.ДВ.01.01

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Формы обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры правового обеспечения финансовой безопасности, протокол № 4 от «22» апреля 2025 года.

Автор:

Дубинина Е.Н. – кандидат юридических наук, доцент

Рецензент:

Клименко А.И. – доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры теории государства и права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Дубинина Е.Н.

Применение риск-ориентированного подхода в области финансовой безопасности: рабочая программа дисциплины (модуля) / Е.Н. Дубинина. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Применение риск-ориентированного подхода в области финансовой безопасности» является формирование у обучающихся целостного представления о рисках в сфере финансовой безопасности, а также формирование компетенций по вопросам реализации требований международных стандартов и национального законодательства, а также практического применения риск-ориентированного подхода в сфере финансовой безопасности.

Задачами дисциплины (модуля) «Применение риск-ориентированного подхода в области финансовой безопасности» являются формирование у обучающихся знаний о целях и принципах риск-ориентированного подхода в области финансовой безопасности в целом, а также в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в частности, о национальной оценке рисков ОД/ФТ, секторальных оценках рисков ОД/ФТ, формирование умений применения риск-ориентированного подхода в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга, анализа и использования правовой информации, обоснования связей между теорией и юридической практикой, развитие навыков применения инструментов управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и подзаконных нормативных актов.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Применение риск-ориентированного подхода в области финансовой безопасности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.ДВ) основной профессиональной образовательной программы высшего образования, является элективной дисциплиной (по выбору обучающихся).

Освоение дисциплины (модуля) создает основы для расширения и углубления знаний на последующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с дисциплинами (модулями) ОПОП ВО «Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Российской Федерации», «Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «Надзорная деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Профессиональные компетенции:

ПК-6 Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Теоретические аспекты риск-ориентированного подхода в сфере финансовой безопасности	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта

Цели и принципы риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
Национальная оценка рисков ОД/ФТ	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
	ПК-6 Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	ИПК 6.1 Знает порядок разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.2 Организует работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.3 Организует работы по выявлению операций (сделок),

		подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации ИПК 6.4 Владеет навыками контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Методические основы проведения секторальной оценки рисков ОД/ФТ. Модель оценки рисков в надзорных целях	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
	ПК-6 Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	ИПК 6.1 Знает порядок разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.2 Организует работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.3 Организует работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации ИПК 6.4 Владеет навыками контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Риск-ориентированный подход в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения

		ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
	ПК-6 Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	ИПК 6.1 Знает порядок разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.2 Организует работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.3 Организует работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации ИПК 6.4 Владеет навыками контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Применение риск-ориентированного подхода по отдельным видам финансовых институтов	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
	ПК-6 Способен организовать реализацию внутреннего контроля	ИПК 6.1 Знает порядок разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации

	в целях ПОД/ФТ в организации	ИПК 6.2 Организует работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации ИПК 6.3 Организует работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации ИПК 6.4 Владеет навыками контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) Знать:

1. Международные стандарты, требования руководящих документов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Евразийской группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ЕАГ), а также нормативных правовых актов, регулирующих вопросы реализации риск-ориентированного подхода в сфере финансовой безопасности;
2. Алгоритм проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ;
3. Подходы к проведению секторальных оценок рисков, построению моделей оценки рисков поднадзорных субъектов;

б) Уметь:

1. Проводить исследования по вопросам оценки рисков ОД/ФТ на основе законодательных и нормативных актов Российской Федерации;
2. Применять методический инструментарий с целью проведения эффективного анализа и оценки рисков ОД/ФТ;

в) Владеть:

1. Навыками выбора методик выявления и оценки риска ОД/ФТ;
2. Определением ключевых показателей для оценки эффективности управления и снижения рисков ОД/ФТ.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часа. Формы промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем ест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточ ной аттестации
			лекц ии	ПЗ	Лабора торн ый практи кум	СР		
1	Теоретические аспекты риск- ориентированного подхода в сфере финансовой безопасности	3	2	2		6	Лекция с элементами дискуссии. Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнении заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
2	Цели и принципы риск- ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ	3		2		6	Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнении заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
3	Национальная оценка рисков ОД/ФТ	3	2	2		8	Лекция с элементами дискуссии. Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнении заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
4	Методические основы проведения	3		2		8	Практическое занятие в виде дискуссии,	Проверка выполнении заданий:

	секторальной оценки рисков ОД/ФТ. Модель оценки рисков в надзорных целях						разбор конкретных ситуаций (кейсов)	- устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
5	Риск-ориентированный подход в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга	3		2		8	Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций
6	Применение риск-ориентированного подхода по отдельным видам финансовых институтов	3		2		10	Практическое занятие в виде дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций
	Всего по ОФО		4	12	0	92	Зачет	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические аспекты риск-ориентированного подхода в сфере финансовой безопасности

Ключевые понятия и термины риск-ориентированного подхода (принцип осмотрительности, риск-профиль, риск-культура).

Нормативные правовые акты в сфере риск-ориентированного подхода в сфере финансовой безопасности.

Международный опыт и практика реализации риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Рекомендация 1 ФАТФ, Базель 3.

Национальное регулирование вопросов применения риск-ориентированного подхода в области финансовой безопасности.

Риск-ориентированный подход в надзорной и аналитической деятельности.

Тема 2. Цели и принципы риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ

Система оценки и обмена информацией о рисках в национальных системах ПОД/ФТ.

Понятие, обоснование и применение риск-ориентированного подхода.

Основные принципы применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.

Распределение обязательств в рамках риск-ориентированного подхода.

Тема 3. Национальная оценка рисков ОД/ФТ

Уязвимости, угрозы, риски: выявление, оценка и минимизация рисков ОД/ФТ.

Проведение национальной оценки рисков (НОР) ОД: участники, методология, информация о результатах НОР, меры, принимаемые для снижения рисков ОД.

Проведение национальной оценки рисков ФТ: участники, методология, информация о результатах НОР, меры, принимаемые для снижения рисков ФТ.

Тема 4. Методические основы проведения секторальной оценки рисков ОД/ФТ. Модель оценки рисков в надзорных целях

Нормативные и методические основы и алгоритм проведения секторальной оценки рисков ОД/ФТ.

Учет результатов секторальной оценки рисков ОД/ФТ в надзорной деятельности.

Модели оценки рисков в надзорных целях.

Тема 5. Риск-ориентированный подход в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга

Выявление и оценка рисков: страновой/географический риск, клиентский риск, риск транзакций/услуг.

Переменные, которые могут влиять на оценку риска субъектов.

Документирование оценок рисков. Сущность и порядок управления рисками ОД/ФТ.

Тема 6. Применение риск-ориентированного подхода по отдельным видам финансовых институтов

Особенности применения риск-ориентированного подхода в секторе кредитных организаций. Базовые принципы Базельского комитета, актуальные для надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.

Оценка рисков в секторе НФО.

Применение риск-ориентированного подхода в отношении криптоактивов, ключевые принципы ФАТФ применительно к криптоактивам.

Критерии отнесения операций и сделок к сомнительным (подозрительным).

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Теоретические аспекты риск-ориентированного подхода в сфере финансовой безопасности

Содержание:

1. Ключевые понятия и термины риск-ориентированного подхода (принцип осмотрительности, риск-профиль, риск-культура).
2. Нормативные правовые акты в сфере риск-ориентированного подхода в сфере финансовой безопасности.
3. Национальное регулирование вопросов применения риск-ориентированного подхода в области финансовой безопасности.
4. Международный опыт и практика реализации риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Рекомендация 1 ФАТФ, Базель 3.
5. Риск-ориентированный подход в надзорной и аналитической деятельности.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Что такое «риск-ориентированный подход» в области финансовой безопасности?
2. Охарактеризуйте «риск-профиль» и «риск-культуру» финансовых институтов.
3. Какие нормативные акты регулируют применение риск-ориентированного подхода в сфере финансовой безопасности.
4. Международный опыт и практика реализации риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Рекомендация 1 ФАТФ, Базель 3.
5. Риск-ориентированный подход в надзорной и аналитической деятельности: содержание и особенности.

Лекция. Национальная оценка рисков ОД/ФТ

Содержание:

1. Уязвимости, угрозы, риски: выявление, оценка и минимизация рисков ОД/ФТ.
2. Проведение национальной оценки рисков (НОР) ОД: участники, методология, информация о результатах НОР, меры, принимаемые для снижения рисков ОД.
3. Проведение национальной оценки рисков ФТ: участники, методология, информация о результатах НОР, меры, принимаемые для снижения рисков ФТ.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Что такое национальная оценка рисков и какова цель ее проведения?
2. Назовите участников проведения национальной оценки рисков ОД и национальной оценки рисков ФТ.

3. Что такое уязвимости, угрозы и риски? Назовите разину указанных понятий.

4. Каково содержание оценки и минимизации рисков ОД/ФТ?

5. Что в себе содержат результаты НОР и каковы основные меры, принимаемые для снижения рисков ОД и ФТ?

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Теоретические аспекты риск-ориентированного подхода в сфере финансовой безопасности

Основные вопросы:

1. Ключевые понятия и термины риск-ориентированного подхода (принцип осмотрительности, риск-профиль, риск-культура).

2. Нормативные правовые акты в сфере риск-ориентированного подхода в сфере финансовой безопасности.

3. Международный опыт и практика реализации риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Рекомендация 1 ФАТФ, Базель 3.

4. Национальное регулирование вопросов применения риск-ориентированного подхода в области финансовой безопасности.

5. Риск-ориентированный подход в надзорной и аналитической деятельности.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам.

Тема 2. Цели и принципы риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ

Основные вопросы:

1. Система оценки и обмена информацией о рисках в национальных системах ПОД/ФТ.

2. Понятие, обоснование и применение риск-ориентированного подхода.

3. Основные принципы применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.

4. Распределение обязательств в рамках риск-ориентированного подхода.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентации «Способы реализации риск-ориентированного подхода в сфере финансовой безопасности».

Тема 3. Национальная оценка рисков ОД/ФТ

Основные вопросы:

1. Уязвимости, угрозы, риски: выявление, оценка и минимизация рисков ОД/ФТ.
2. Проведение национальной оценки рисков (НОР) ОД: участники, методология, информация о результатах НОР.
3. Проведение национальной оценки рисков ФТ: участники, методология, информация о результатах НОР.
4. Меры, принимаемые для снижения рисков ОД. и ФТ.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентации «Алгоритм проведения национальной оценки рисков ОД и ФТ».

Тема 4. Методические основы проведения секторальной оценки рисков ОД/ФТ. Модель оценки рисков в надзорных целях

Основные вопросы:

1. Нормативные и методические основы проведения секторальной оценки рисков ОД/ФТ.
2. Алгоритм проведения секторальной оценки рисков ОД/ФТ.
3. Учет результатов секторальной оценки рисков ОД/ФТ в надзорной деятельности.
4. Модели оценки рисков в надзорных целях.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентации «Секторальная оценка рисков: алгоритм, методология, особенности проведения и учет результатов в надзорной деятельности».

Тема 5. Риск-ориентированный подход в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга

Основные вопросы:

1. Выявление и оценка рисков: страновой/географический риск, клиентский риск, риск транзакций/услуг.
2. Переменные, которые могут влиять на оценку риска субъектов.
3. Документирование оценок рисков.
4. Сущность и порядок управления рисками ОД/ФТ.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам.

Тема 6. Применение риск-ориентированного подхода по отдельным видам финансовых институтов

Основные вопросы

1. Особенности применения риск-ориентированного подхода в секторе кредитных организаций.
2. Базовые принципы Базельского комитета, актуальные для надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.
3. Оценка рисков в секторе НФО.
4. Применение риск-ориентированного подхода в отношении криптоактивов, ключевые принципы ФАТФ применительно к криптоактивам.
5. Критерии отнесения операций и сделок к сомнительным (подозрительным). Порядок предоставления сведений о подозрительных операциях в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ.

Задания для подготовки: изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам, подготовка презентации по теме: «Критерии отнесения операций и сделок к сомнительным (подозрительным)».

2.4. Самостоятельная работа

Видами самостоятельной работы обучающихся являются:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием справочных правовых систем;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- поиск и изучение отчетов о взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- подготовка презентаций;
- подготовка дискуссий;
- разбор конкретных ситуаций (кейсов).

Формы самостоятельной работы:

1. Подготовка электронных презентаций:

- «Национальная оценка рисков ОД: организация, методика проведения, участники, результаты и меры, принимаемые для снижения рисков ОД»;
- «Секторальная оценка рисков: алгоритм, методология, особенности проведения и учет результатов в надзорной деятельности»;
- «Применение риск-ориентированного подхода в отношении финансовых организаций, участвующих в обороте криптоактивов»;
- «Способы реализации риск-ориентированного подхода в сфере

финансовой безопасности»;

– «Критерии отнесения операций и сделок к сомнительным (подозрительным)».

2. Подготовка дискуссий по следующим темам:

– Национальная оценка рисков ФТ: организация, методика проведения, участники, результаты и меры, принимаемые для снижения рисков ФТ;

– Угрозы, уязвимости и риски ОД/ФТ;

– Применение риск-ориентированного подхода в национальной системе ПОД/ФТ.

– Ключевые принципы ФАТФ по вопросам криптоактивов (возможные риски и меры по их минимизации).

– Эффекты от реализации риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины (модуля) очной формы обучения указаны в заданиях для подготовки к лекционному и практическим занятиям.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы

1) устный опрос;

2) проверка материалов для дискуссий;

3) проверка электронных презентаций.

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) в форме зачета:

1. Риск-ориентированный подход: понятие, содержание, значение в области финансовой безопасности.

2. Риск-профиль и риск-культура финансовых институтов: соотношение понятий.

3. Роль системы управления рисками ОД/ФТ в деятельности финансовых институтов.

4. Охарактеризуйте риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной и аналитической деятельности.

5. Система методов оценки рисков ОД/ФТ.

6. Международный опыт и практика реализации риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

7. Национальное регулирование вопросов применения риск-ориентированного подхода в области финансовой безопасности.

8. Национальная оценка рисков ОД: организация, методика проведения, участники.

9. Результаты национальной оценки рисков ОД и меры, принимаемые для снижения рисков ОД.

10. Национальная оценка рисков ФТ: организация, методика проведения, участники.

11. Результаты национальной оценки рисков ФТ и меры, принимаемые для снижения рисков ФТ.

12. Секторальная оценка рисков и использование ее результатов в надзорной деятельности.

13. Риск-ориентированный подход в надзорной деятельности: требования и ключевые элементы.

14. Остаточные и присущие риски в деятельности поднадзорных субъектов.

15. Модель оценки рисков, как основной элементы риск-ориентированного надзора.

16. Порядок оценки риска совершения клиентом операций, направленных на ОД/ФТ, до приема его на обслуживание.

17. Порядок оценки рисков ОД/ФТ в ходе обслуживания клиента.

18. Сущность и порядок управления рисками ОД/ФТ.

19. Понятие и основания дифференциации рисков ОД/ФТ по категориям.

20. Понятие и основное содержание страновых рисков.

21. Клиентские риски: понятие, содержание, значение.

22. Характеристика операционных рисков.

23. Программа оценки уровня риска совершения клиентом операций, связанных с ОД/ФТ: понятие, основное назначение, содержание.

24. Характеристика критериев отнесения операций и сделок к сомнительным (подозрительным).

25. Дайте краткую характеристику ключевым принципам ФАТФ применительно к криптоактивам.

26. Методы применения риск-ориентированного подхода в отношении финансовых организаций, участвующих в обороте криптоактивов.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Официальные документы и нормативные правовые акты

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года (Венская конвенция).

2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.

3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 года (Палермская конвенция).

4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 года.

5. Конвенция Совета Европы об отмытии, выявлении, изъятии и

конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (г. Варшава, Польша, 16 мая 2005 года).

6. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (15 июня 2001 года, Шанхай).

7. Рекомендации ФАФТ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/ Пер. с англ.- М.: МУМЦФМ, 2023.

8. Руководство «Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне» (ФАТФ, 2013 г.)

9. Руководство ФАТФ прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25) (октябрь 2014 г.)

10. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода - Предоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи. М.: МУМЦФМ, 2013.

11. Руководство ФАТФ. Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов. М.: МУМЦФМ, 2015.

12. Руководство ФАТФ. Криминализация финансированию терроризма. М.: МУМЦФМ, 2016.

13. Руководство ФАТФ. Применение РОП. Виртуальные активы и провайдеры виртуальных активов. М.: МУМЦФМ, 2019.

14. Руководство ФАТФ. Применение РОП в надзорной деятельности. М.: МУМЦФМ, 2022.

15. Руководство ФАТФ. Партнерство в борьбе с финансовыми преступлениями. Защита данных, технологии и обмен информацией между субъектами частного бизнеса. М.: МУМЦФМ, 2022.

16. Руководство ФАТФ. Международные стандарты по ПОД/ФТ, ФРОМУ. Рекомендации ФАТФ с изменениями от ноября 2023. М.: МУМЦФМ, 2023.

17. Сборник лучших практик. Борьба с финансированием терроризма через некоммерческие организации. М.: МУМЦФМ, 2023.

18. Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

19. Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2021-2022 гг.

20. Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма 2021-2022 гг.

21. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

22. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

23. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

24. Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»

25. Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»

26. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009).

27. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденная Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 года.

28. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

29. Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

30. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

31. Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы».

32. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами

или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».

33. Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти».

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

35. Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 № 171 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме».

36. Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 № 37 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям».

37. Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 № 100 г. «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

38. Положение Банка России от 02.03. 2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

39. Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

40. Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

41. Положение Банка России от 20.09.2017 № 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов».

42. Указание Банка России от 09.08.2004 №1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».

43. Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».

Основная литература

1. Бобрышева Г.В. Обмен лучшими практиками применения риск-ориентированного подхода и оценки эффективности контрольно-надзорной деятельности // Финансовая безопасность. – 2016. – № 14 (сентябрь).

2. Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 2010.

3. Кунев Д.А. Правовые основы и методика трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа преступных активов в уголовном процессе: монография/ Д.А. Кунев; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022. – 143 с.

4. Курьянов. А. М. Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: учебное пособие. – М.: 2023. – 329 с.

5. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: учебн. пособие для студентов вузов /под. ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022– 465 с.

6. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации: учеб.пособие для студентов вузов/ Г.Ю. Негляд и др.; Московская международная академия; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 687 с.

7. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 1. Республика Казахстан. /Н.А.Коржова, С.Г. Карстина, М.К.Шайжанов [и др.] - Нур-Султан-Москва: 2020

8. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 3. Республика Таджикистан. /К.Х. Хушвахтзода, С.Г., В.Е.Понаморенко, А.И.Сафарзода [и др.] - Душанбе-Москва: 2022

9. Особенности национальной системы противодействия

финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской республики /М. Исраилов, Ч.А. Нуралиева, А.М. Исраилова [и др.] - Москва- Бишкек: 2019

10. Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры: том I / под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018.– 696 с.

11. Финансовый мониторинг: том II / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 480 с.

12. Финансовый мониторинг: учебник / Е.Н. Макаренко, Е.Н. Алифанова, И.М. Аржанова [и др.]; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбеков. — Москва : КноРус, 2022.

13. Фирсова Е.В. Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе: учеб.пособие в двух частях/ МУМЦФМ. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 831 с.

14. Чиханчин Ю.А. Система финансовой безопасности Российской Федерации: концептуальные подходы и решения: научный доклад / под ред. академика РАН Т.Я. Хабриевой. – М.: Наука, 2015.

15. Южаков В.Н., Добролюбова Е.И., Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. Клиентоцентричность государственного контроля: оценка граждан // Вопросы государственного и муниципального управления. № 3. С. 38-60.

Дополнительная литература

1. Гилета Е.С. Оперативные финансовые данные. (Финансовая разведка в отношении ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

2. Государственный финансовый и валютный контроль в системе управления переходной экономикой региона.: автореферат дис....кандидата экономических наук.: 08.00.05, 08.00.10 : Чиханчин Ю.А. Москва, 2002. – 28 с.

3. Дубинина Е.Н. Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ. (Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ (опыт Российской Федерации)). Учебно-методические материалы., М., 2023.

4. Дубинина Е.Н. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности. (Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности и опыт Российской Федерации по проведению оценки рисков ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2023.

5. Иванов Ф.К. Аналитическая работа с данными ПФР. Учебно-методические материалы., М., 2021.

6. Иванов Ф.К. Административно-судебная практика в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021

7. Иванов Ф.К. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

8. Курьянов А.М. Актуальные направления развития надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.

9. Курьянов А.М. Обратная связь как механизм повышения качества информирования о подозрительных операциях // Финансовая безопасность. 2020. № 26. С. 34 –38.

10. Курьянов А.М., Капарчук В.А., Байрачная Я.Д. Использование цифровых технологий в надзорной деятельности // Финансовая безопасность. 2024. № 41. С. 24 – 30.

11. Лафитская Ю.В. Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

12. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореферат дис. ... доктора юридических наук: 12.00.08 / Жубрин Р.В. Москва, 2013. - 61 с.

13. Развитие инструментов финансового мониторинга в процессах легализации доходов, полученных преступным путем: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.10 / Фильчакова Н.Ю. Ростов-на-Дону. 2015. - 26 с.

14. Тисен О.Н. Российская система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (институциональные и правовые основы). Учебно-методические материалы., М., 2021.

15. Тисен О.Н. Финансовая безопасность государства. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в системе финансовой безопасности. (Правовые аспекты обеспечения финансовой безопасности государства. факторы, влияющие на состояние финансовой безопасности государства. государственная стратегия и система обеспечения финансовой безопасности общества и государства. теневая экономика и отмывание денег – угроза национальной безопасности. противодействие вовлечению в финансирование экстремизма и терроризма). Учебно-методические материалы., М., 2022.

16. Чурилина Е.А. Международное сотрудничество. Учебно-методические материалы., М., 2021.

17. Шкуркин В.А. Международно-политическое противодействие «отмыванию» денег в условиях глобализации: функциональное, институциональное и технологическое измерения: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02. НГУ им. Н.И. Лобачевского. – Н. Новгород, 2008. 25 с.

18. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: требования к разработке правил внутреннего контроля. Учебно-методические материалы., М., 2021.

19. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Учебно-методические материалы., М., 2021.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о

				сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;

				№ ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.;

				- № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 № 31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г.	

		№31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
1	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
1.		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра управления и экономики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОЦЕНКА ПРАВОВЫХ РИСКОВ

Б1.В.ДВ.04.02

Год набора - 2025

Код и наименование

**направления подготовки или
специальности:**

40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования:

уровень магистратуры

Направленность

**(профиль) или специализация
ОПОП ВО:**

Правовое обеспечение финансового
мониторинга

Форма (формы) обучения:

очная

Квалификация (степень):

Магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры управления и экономики протокол № 8 от «11» марта 2021 года, обновлена - протокол № 7 от «31» марта 2025 года

Автор(ы):

Чхутиашвили Л.В. - доктор экономических наук, профессор кафедры управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Рецензент(ы):

Внутренний:

Романенко Н.Ю. - кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент.

Внешний:

Савина Н.В. - профессор кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», доктор экономических наук, доцент

Чхутиашвили Л.В.

Оценка правовых рисков: рабочая программа / Чхутиашвили Л.В. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины (модуля) «Оценка правовых рисков» является получение системных знания в области теории рисков, факторов их возникновения в деловой среде деятельности корпорации, изучение методов управления рисками и формирование навыков их использования в практической деятельности юриста.

Задачами дисциплины (модуля) «Оценка правовых рисков» являются:

- получение обучающимися знаний в области риск-менеджмента;
- формирование у обучающихся представлений о сущности определенности, неопределенности и риска в предпринимательской деятельности, в частности в корпорации;
- формирование навыков выявления факторов риска деловой среде (внутренней и внешней);
- изучение методов идентификации и оценки рисков;
- изучение методов управления рисками и формирование навыков их использования в практической деятельности юриста для превентивного урегулирования основных рисков при разработке хозяйственных решений.

У обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции ПК-1; ПК-5; УК-3.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Оценка правовых рисков» относится к *части, формируемой участниками образовательных отношений Элективные дисциплины (модули) Блока 1 (Б1.В.ДВ) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.*

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Организационно-управленческая деятельность юриста», «Актуальные проблемы корпоративного права», «Основы корпоративного права», «Договоры в корпоративном праве», «Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих корпораций» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями (ПК-1; ПК-5; УК-3) в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-3 способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

Профессиональные компетенции:

ПК-1 – способен разрабатывать проекты нормативно-правовых актов в установленных сферах деятельности;

ПК-5 способен вести дела в рамках различных видов юридического процесса.

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
	<i>Раздел 1. Оценка правовых рисков</i>		
1	Введение в дисциплину «Оценка правовых рисков». Правовые риски: теоретические основы и факторный анализ	УК-3 способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели ПК-1 способен разрабатывать проекты нормативно-правовых актов в установленных сферах деятельности ПК-5 способен вести дела в рамках различных видов юридического процесса	УИК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели УИК 3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям УИК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке

			нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 5.3 Показывает способность определения и структурирования исследовательской проблемы в области профессиональной деятельности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и организационно обеспечить их реализацию
2	Идентификация и оценка рисков	ПК-1 способен разрабатывать проекты нормативно-правовых актов в установленных сферах деятельности ПК-5 способен вести дела в рамках различных видов юридического процесса	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 5.3 Показывает способность определения и структурирования исследовательской проблемы в области профессиональной деятельности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по

			актуальной проблематике в профессиональной области и организационно обеспечить их реализацию
	Раздел 2. Методы управления правовыми рисками		
3	Методы управления правовыми рисками в деятельности корпорации	ПК-1 способен разрабатывать проекты нормативно-правовых актов в установленных сферах деятельности ПК-5 способен вести дела в рамках различных видов юридического процесса	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 5.1 Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта ИПК 5.2 Показывает способность участия в научно-исследовательской деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных методов и технологий обработки данных, средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций
4	Построение модели управления правовыми рисками	УК-3 способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения	УИК 3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов

		поставленной цели ПК-1 способен разрабатывать проекты нормативно-правовых актов в установленных сферах деятельности ПК-5 способен вести дела в рамках различных видов юридического процесса	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 5.2 Показывает способность участия в научно-исследовательской деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных методов и технологий обработки данных, средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций ИПК 5.3 Показывает способность определения и структурирования исследовательской проблемы в области профессиональной деятельности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и организационно обеспечить их реализацию

В результате освоения дисциплины (модуля) «Оценка правовых рисков» обучающийся должен:

знать:

- понятие правового риска в корпоративных правоотношениях, его основные виды и классификации;
- задачи комплаенса.

уметь:

- оценивать риск в условиях полной и частичной неопределенности;
- определять возможные последствия от принятия рискованного решения;
- принимать управленческие решения в условиях неопределенности и риска;
- применять нормы, регулирующие вопросы надлежащей осмотрительности и информированности исполнительного органа при совершении сделки.

владеть (способностями):

- навыками определения характера риска (правового, экономического и проч.);
- способностью к анализу и систематизации практических подходов к урегулированию рисков в практической деятельности юриста;
- способностями комплексной оценки последствий принимаемых управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет: 3 зачетные единицы, 108 академических часов. Формой промежуточного контроля является зачет.

2.1 Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Се- мест р	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточно й аттестации
			лекции	ПЗ	Лабо- ратор- ный практ икум (при нали- чии)	КРП (при нали- чии)	СР		
	Раздел 1. Оценка правовых	4	2	6			46		

	рисков								
1.	Введение в дисциплину «Оценка правовых рисков». Правовые риски: теоретические основы и факторный анализ	4	2	2			20	Лекция-презентация с применением технологии интерактивного обсуждения проблемных вопросов; «Интеллектуальная разминка»; проведение «мозгового штурма»; открытая дискуссия; междисциплинарное обучение; обучение на основе опыта; контекстное обучение	1) подготовка эссе по темам, данным в задании для подготовки к практическому занятию; 2) результаты обсуждения на ПЗ
2.	Идентификация и оценка рисков	4		4			26	«Работа в малых группах» с применением обучения на основе опыта; дискуссии с привлечением материалов эссе, подготовленных обучающимися	1) устный опрос 2) результаты работы в «малых группах»; 3) контроль СР
	Раздел 2. Методы управления правовыми рисками	4		6	2		46		
3.	Методы управления правовыми рисками в деятельности корпорации	4		4			26	«Работа в малых группах» с применением обучения на основе опыта; дискуссии с привлечением материалов эссе, подготовленных	1) результаты свободного обсуждения 2) результаты работы по технологии case-study; 3) контроль СР 4) результаты работы в

								обучающимися	малых группах (обсуждение проблемных вопросов и ситуационных заданий, презентации)
4.	Построение модели управления правовыми рисками	4		2	2		20	Разработка учебной матрицы правовых рисков, выделение основных направлений и инструментов управления правовыми рисками	Обсуждение разработанной модели, аргументов и возможность применения инструментов управления рисками
Всего по ОФО			2	12	2		92	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Раздел 1. Оценка правовых рисков

Лекция 1. Введение в дисциплину «Оценка правовых рисков». Правовые риски: теоретические основы и факторный анализ

Содержание:

1. Основные понятия теории рисков и управления ими (риск-менеджмент).

2. **Вопрос для интерактивного обсуждения:** Влияние неопределенности на процесс принятия решений в предпринимательской деятельности.

3. Система рисков организации (корпорации).

4. Принципы и методы управления рисками в деятельности корпорации.

Задания для подготовки:

- изучение основных терминов и понятий темы лекции, с которыми можно ознакомиться в материалах, размещенных в электронном ресурсе;
- изучение проблем, выделенных в тематике лекции;
- изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

При подготовке к практическим занятиям обучающимся рекомендуется:

- ✓ Внимательно изучить программу и планируемые результаты обучения (знания, умения, владение навыками) изучаемой темы учебной дисциплины;
- ✓ Повторить материалы лекции по изучаемой теме учебной дисциплины;
- ✓ Изучить (кратко законспектировать) материалы соответствующей темы Учебника, рекомендованного в списке основной литературы;
- ✓ Уточнить с целью свободного владения и использования на практическом занятии новых терминов, понятий и иностранных слов;
- ✓ Подготовиться к обсуждению вопросов и выполнению заданий соответствующего практического занятия;
- ✓ Подготовить дополнительный материал в соответствии с заданием для самостоятельной работы, которое дано преподавателем, проводящим практические занятия в группе.

Раздел 1. Оценка правовых рисков

Практическое занятие 1. Введение в дисциплину «Оценка правовых рисков». Правовые риски: теоретические основы и факторный анализ

1. Сущность правового риска, его признаки и функции.
2. Понятие правового риска в корпоративном праве.
3. Соотношение правового и смежных рисков.
4. Классификация рисков в деятельности корпорации.

Задания для подготовки к практическому занятию:

- изучить материалы лекции по теме практического занятия;
- провести интернет - исследования по основным терминам, встретившимся при изучении данной темы;

– провести и представить в виде эссе небольшое исследование о персоналиях, внесших наиболее важные вклады в развитие теории и практики управления рисками (риск – менеджмента);

– дать характеристику основным подходам к классификации предпринимательских рисков и рисков, смежных с правовыми (экономического, финансового, организационного и др.);

– выделить критерии для классификации рисков в разных сферах деятельности корпораций:

✓ риски производственных предприятий (основной производственной деятельности / вспомогательной производственной деятельности / обеспечивающей производственной деятельности);

✓ риски торгово-посреднических организаций;

✓ риски в банковской деятельности;

✓ риски в страховой деятельности;

✓ риски инвестиционного проекта (в сфере строительства/разработки нового вида продукции).

Практическое занятие 2. Идентификация и оценка рисков

1. Основные задачи идентификации правового риска в деятельности корпорации.

2. Методы оценки правовых рисков, условия их применения.

3. Система оценки правовых рисков корпорации.

Задания для подготовки к практическому занятию:

– изучить материалы лекции по теме практического занятия;

– провести интернет - исследования по основным терминам, встретившимся при изучении данной темы;

– сделать анализ основных факторов правового риска в деятельности корпорации: фоновые, косвенного воздействия, прямого воздействия, внутриорганизационные, и показать их взаимосвязь;

– провести идентификацию и подготовить реестр рисков по избранной для разработки исследовательской задачи по анализу особенностей управления рисками в отдельной сфере деятельности;

– проводя идентификацию правовых рисков: 1) ответьте на следующие вопросы: где сосредоточены основные факторы риска; какие из факторов риска наиболее опасны для данного вида деятельности (принимаемого решения); какие из факторов риска являются управляемыми, а какие – нет; 2) определите рассматриваемые риски с позиции: опасные факторы риска; допустимые по степени опасности факторы риска; неопасные факторы риска.

Раздел 2. Методы управления правовыми рисками

Практическое занятие 3. Методы управления правовыми рисками

1. Задачи и функции управления риском.
2. Основные правовые инструменты минимизации рисков.
3. Общие положения о мерах контроля за соблюдением законодательства и внутренних политик.
4. Пределы оценки рисков юристом.

Задания для подготовки к практическому занятию:

- изучить материалы лекции по теме практического занятия;
 - провести интернет - исследования по основным терминам, встретившимся при изучении данной темы;
 - сделать анализ задач и функций управления риском;
 - подготовить аналитическую записку «Основные направления интеграции системы риск-менеджмента в систему управления организацией»;
 - подготовить эссе на одну из тем: «Управленческое решение, как объект управления рисками», «Принятие решений в условиях риска», «Правовые критерии принятия предпринимательских решений в условиях неопределенности»;
- ✓ подготовить анализ практических ситуаций (кейсов) по заданию преподавателя.

Лабораторный практикум 4. Построение модели управления правовыми рисками

Цель: построить модель управления рисковой ситуацией в матричной системе.

Содержание работы: овладеть инструментальными средствами анализа рисков и умением визуализировать.

1. Ввести в модель проекта (матричная форма) данные о выявленном прогнозе рисковой ситуации, (выбрать соответствующие параметры выделения рисков).
2. Выполнить анализ рисков, распределенных в матрице.
3. Назначить «хозяина» каждому риску, делегировать полномочия по его учету.
4. Разработать предложения по повышению устойчивости плановой деятельности на основе системы управления рисками.
5. Сделать отчет.
6. Подготовиться к обсуждению полученных результатов.

Теоретическое основание

Качественная оценка рисков включает ряд последовательных этапов:

- 1) выявление факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид риска при осуществлении определенных финансовых операций. Эти факторы не несут в себе какого-либо конкретного расчетного предназначения, а служат исходной базой для анализа рисков;
- 2) определение системы оценочных показателей риска, которая должна отвечать требованиям адекватности, комплексности, динамичности, объективности, а также допускать пополнение и развитие;
- 3) установление потенциальных областей риска, т.е. выявление мероприятий, операций, работ при реализации принятого решения;
- 4) идентификация всех возможных рисков, т.е. определение возможных рисков в результате данного действия или бездействия.

Порядок выполнения работ

1. Работа выполняется подгруппами по 3-5 человек.
2. После получения задания в группе происходит распределение ролей экспертов:
 - **руководитель группы** - организация и координация выполнения экспертизы;
 - **администратор группы** - протоколирование выполнения экспертизы;
 - **эксперт по расчетам** - организация обработки первичных данных;
 - **эксперт по логическому анализу** - обеспечение качества первичных данных;
 - **эксперт по внешней среде** - введение дополнительной информации по ситуации (в случае необходимости). Если число участников группы меньше пяти человек, то возможно объединение функций экспертов.

3. Подготовка к работе

- По подгруппам методом мозгового штурма применительно к своему конкретному заданию уточняются предложенные критерии оценки значимости мнений экспертов.
- Каждый эксперт самостоятельно письменно предлагает 5-7 рисков, которым следовало бы уделить первостепенное внимание.
- Проводится групповое обсуждение предлагаемых для анализа рисков: несущественные риски отбрасываются, совпадающие по сути риски приводятся к общей формулировке. Отклоненные риски участники группы вычеркивают на своих листах, а принятые и предложенные другими участниками подгруппы дополняют общий список, отделенные горизонтальной линией.
- Каждому риску присваивается свой единый для всех экспертов код (по которому они будут приводиться в последующих таблицах).
- Формулирование критериев оценки важности рисков.

- Результаты заносятся в отчет.

4. Отбор 10 наиболее важных рисков по ситуации

- Заполняется матрица общая для всех участников экспертной подгруппы.
- Интерпретация полученных результатов.
- Подгруппа обсуждает полученные результаты.
- Оформляются комментарии по полученным результатам.

Контрольные вопросы:

1. В какой зависимости находится качество информации, принимаемой во внимание для принятия решения, и величина риска наступления негативных последствий от реализации принятого решения?
2. На какой стадии производится оценка комплекса рисков рассматриваемого проекта?
3. Как на практике может быть реализован экспертный метод оценки правовых рисков?
4. От чего главным образом зависит качество экспертных оценок правовых рисков?
5. На чем основывается ранжирование правовых рисков при их анализе?

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий, обеспечивающих успешное освоение образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Самостоятельная работа в рамках образовательного процесса в вузе решает следующие задачи:

- закрепление и расширение знаний, умений, полученных обучающимися во время аудиторных и внеаудиторных занятий, превращение их в стереотипы умственной и физической деятельности;
- приобретение дополнительных знаний и навыков по изучаемой дисциплине и ее взаимосвязи с другими дисциплинам учебного плана;
- формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-исследовательской деятельностью;
- формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Самостоятельная работа при подготовке к аудиторным занятиям:

- **подготовка к лекции** – знакомство с терминами и основными понятиями по вопросам темы лекции. Предварительное ознакомление с

вопросами темы позволит лучше усвоить материал лекции, активно работать на лекции, задавать вопросы в процессе ее изложения;

- **подготовка к практическому занятию** – подбор учебного материала, статистики и примеров в соответствии с заданием, которое дано для подготовки к каждому практическому занятию;

- **подготовка к практическому занятию в форме деловой игры** – распределить «роли» и подготовиться к аргументированному представлению положений, соответствующих роли в деловой игре;

- **подготовка к практическому занятию в форме «Круглый стол» или «Мини-конференция»**, собрать материал на заданную тему и представить его на занятии;

- **подготовка к рубежному контролю должна проходить** в соответствии с содержанием вопросов для обсуждения в учебном модуле дисциплины. Необходимо также использовать задания для текущего контроля, представленные в разделе 4 «Оценочные материалы»;

- **подготовка к промежуточной аттестации (зачет, экзамен)** - повторить лекционный материал, материал учебника, вопросы, обсужденные на практических занятиях, а также использовать при подготовке самостоятельно полученную информацию. Готовясь к промежуточной аттестации, целесообразно использовать задания по оценке знаний, содержащиеся в разделе 4 рабочей программы.

Формы внеаудиторной самостоятельной работы:

- **написание эссе** (3–5 стр. текста + презентация);

- **подготовка аналитической записки** по тематике изучаемой дисциплины;

- **публичное выступление** на практическом занятии по дополнительным учебным вопросам, актуальным проблемам с использованием статистики;

- **составление глоссария** - сбор и систематизация понятий или терминов, объединенных общей специфической тематикой, по одному либо нескольким источникам;

- **разработка проекта** (индивидуального или группового) как последовательное решение ряда задач/заданий для достижения цели - оригинального профессионального решения;

- **выполнение кейс-задания** - формирование умения анализировать в короткие сроки большой объем неупорядоченной информации, принятие решений в условиях недостаточной информации;

- **информационный поиск** - развитие способности к проектированию и преобразованию учебных действий на основе различных видов информационного поиска, например:

- *библиографический поиск* — поиск необходимых сведений

об источнике и установление его наличия в системе других источников;

- *поиск самих информационных источников* (документов и изданий), в которых есть или может содержаться нужная информация;

- *поиск фактических сведений*, содержащихся в литературе, книге (например, об исторических фактах и событиях и др.);

- **разработка мультимедийной презентации** – как способ представления структурированной информации (презентация-проект, презентация-информация, презентация-отчет);

- **разработка визуальной схемы**, позволяющей представить в наглядной форме иерархические отношения между понятиями и процессами, функциональные отношения, связи между элементами какой-нибудь системы.

Результаты выполнения самостоятельной работы обучающихся отражаются в балльной оценке и учитываются в текущей и промежуточной аттестации.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для оценки качества освоения дисциплины (модуля) используются следующие отраженные в оценочных материалах дисциплины (модуля) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины контрольные задания, методические материалы и критерии оценивания, необходимые для определения уровня сформированности компетенций:

1. Вопросы для письменного тестирования.
2. Вопросы для быстрого письменного или устного опроса.
3. Вопросы для понятийного диктанта.
4. Ситуационные задачи («Кейс-стади»).
5. Темы эссе.
6. Вопросы для обсуждения на круглом столе (дискуссия, полемика, диспут, дебаты).
7. Контрольные вопросы и модельные задания для самостоятельной работы обучающегося.
8. Вопросы для зачета по темам учебной дисциплины.
9. Подборка вопросов для экзаменационного билета.

Основные виды образовательных технологий, используемые при реализации рабочей программы дисциплины «Оценка правовых рисков»:
в ходе занятий лекционного типа:

✓ использование презентаций - применение средств наглядного представления материала с помощью проекционного оборудования и с использованием классной доски;

- ✓ использование интерактивного обсуждения ряда проблем;
- ✓ контрольные вопросы с целью повышения внимания и активизации обучающихся.

в ходе занятий семинарского типа:

- ✓ интеллектуальная разминка – активизация учебной деятельности обучающихся (как правило, в начале практического занятия) с выяснения степени усвоения учебного материала на уровне знания;
- ✓ работа в команде (малой группе) - совместная деятельность обучающихся в группе под руководством лидера по решению практических расчетных задач в курсе статистики;
- ✓ дискуссия – обсуждение какого-либо спорного вопроса в рамках изучаемого контекста учебного материала;
- ✓ решение расчетных задач с обсуждением и пояснением;
- ✓ анализ статистических данных из периодических изданий и электронных средств;
- ✓ проблемное обучение – стимулирование обучающихся к самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;
- ✓ самостоятельное решение различных задач по сбору и обработке статистической информации;
- ✓ использование современных технических средств для получения информации из больших массивов данных; совместного обсуждения, дистанционное взаимодействие с преподавателем и контроля и мониторинга знаний и успеваемости обучающихся;
- ✓ подготовка и представление статистических исследований.

Текущая аттестация по дисциплине «Оценка правовых рисков» проходит в форме самостоятельной подготовки и обсуждения на практических занятиях исследовательских заданий (реферат), разработки и моделировании учебных проектов и их представления для обсуждения.

Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине «Оценка правовых рисков» проходит в форме устного ответа на вопросы билета и решения задачи.

Преподаватель может предложить обучающимся выполнение тестовых заданий и подготовку аргументированного ответа на проблемные вопросы.

1. Темы эссе на выбор:

1. Гражданско-правовые и публично-правовые риски в предпринимательской деятельности.
2. Виды предпринимательских рисков.
3. Проблема риска в гражданском праве.
4. Предпринимательские риски: сущность, виды, возможности управления.

5. Правовое управление рисками: понятие и сущность явления.
6. Риск в сфере публичного и частного права.
7. Риск в праве: природа и причины.
8. Понятие и значение правовых рисков в гражданском праве и способы их минимизации.
9. Правовые риски: понятие и виды.
10. Система оценки правовых рисков.

Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе обучающегося - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и обучающимся, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.

Построение эссе

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.

Структура эссе

1. **Титульный лист** (в варианте написания краткого эссе достаточно указать тему и данные исполнителя на первом листе работы);

2. **Введение** - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?»;

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

Хорошо проверенный (и для большинства — совершенно необходимый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Требования к фактическим данным и другим источникам:

— при написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедиться в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утверждением);

– всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные должным образом;

– нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и продемонстрировать это в эссе;

– нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.

Как подготовить и написать эссе?

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих:

1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и доводы);

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание — планирование — написание — проверка — правка.

Планирование — определение цели, основных идей, источников информации, сроков окончания и представления работы.

Цель должна определять действия.

Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.

Аналогии — выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.

Ассоциации — отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме закономерной связи между нервно — психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию).

Предположения — утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.

Рассуждения — формулировка и доказательство мнений.

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции.

Суждение — фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или ложно?

Доводы — обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д.

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность.

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: *ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.*

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.

Внятность — это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится.

Корректность — это стиль написанного. Стиль определяется жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается.

2. Вопросы для размышления и уточнения понятийного аппарата изучаемой темы:

1. Задачи и функции управления правовыми рисками в корпорации.
2. Управленческое решение, как объект управления рисками.
3. Виды рисков, которые подлежат оценке юристом при совершении корпоративной сделки.
4. Предварительная оценка рисков при совершении сделки в корпоративном праве.
5. Критерии обычного предпринимательского риска и его правовое значение.

6. Основные принципы построения системы compliance в корпорации.
7. Правовой риск и цена корпоративной сделки.
8. Роль внутреннего юриста корпорации в вопросах митигации корпоративных рисков.
9. Роль внешнего юриста-консультанта в вопросах митигации корпоративных рисков клиентов.
10. Основные юридические инструменты митигации рисков.
11. Человеческий фактор как источник корпоративного риска.
12. Управление рисками и прозрачность в публичных акционерных обществах и других организациях.
13. Системы контроля и обеспечения прозрачности в группе компаний.
14. Пределы оценки рисков юристом.
15. Процедура доведения рисков до сведения менеджмента корпорации, третьего лица.

3. Тесты и практические задания:

1. **Тест.** Идентификация риска - это:

- а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия;
- б) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик;
- в) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты.

2. **Тест.** Выделите метод оценки риска, используемый в ситуациях, когда принимаемые решения сильно зависят от принятых ранее и определяют сценарии дальнейшего развития событий:

- а) имитационное моделирование;
- б) вероятностный метод;
- в) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости;
- г) построение дерева решений;
- д) анализ чувствительности;
- е) метод сценариев.

3. **Тест.** Отметьте метод оценки риска, представляющий собой серию численных экспериментов, призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных факторов на некоторые зависящие от них результаты:

- а) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости
- б) анализ чувствительности

- в) построение дерева решений
- г) вероятностный метод
- д) метод сценариев
- е) имитационное моделирование.

4. **Тест.** Субъект управления в риск-менеджменте - это:

- а) специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками;
- б) все варианты верны;
- в) риск, рискованные вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами.

5. **Тест.** Объектом управления в риск-менеджменте выступает:

- а) риск, рискованные вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами;
- б) все варианты верны;
- в) специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками.

6. **Тест.** Дайте определение термину «риск»:

- а) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности осуществления цели
- б) наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна
- в) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная возможность получения неопределенных результатов различного характера.

7. **Тест.** Процесс использования механизмов уменьшения рисков называется так:

- а) диверсификация;
- б) лимитирование;
- в) хеджирование.

8. **Тест.** Анализ риска подразумевает под собой следующее:

- а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия;
- б) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты;
- в) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий

в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик.

9. Тест. Выберите, что является принципом действия механизма диверсификации:

- а) избежание рисков;
- б) разделение рисков;
- в) снижение рисков.

10. Тест. К этим методам относится распределение ответственности между участниками проекта:

- а) методы диверсификации рисков;
- б) методы компенсации рисков;
- в) методы локализации рисков;
- г) методы уклонения от рисков.

11. Тест. Выберите, к каким методам относится заключение договоров о совместной деятельности для реализации рискованных проектов:

- а) методы диверсификации рисков;
- б) методы уклонения от рисков;
- в) методы компенсации рисков;
- г) методы локализации рисков.

12. Тест. К каким методам относится прогнозирование внешней обстановки?

- а) методы компенсации рисков;
- б) методы уклонения от рисков;
- в) методы локализации рисков;
- г) методы диверсификации рисков.

13. Тест. Задачами риск-менеджера являются:

- а) обнаружение зон повышенного риска;
- б) оценка степени риска;
- в) разработка мер по предупреждению или снижению риска;
- г) в случае, когда рискованное событие произошло, принятие мер к максимально возможному возмещению причиненного ущерба.

14. Тест. Управление риском – это

- а) характеристика предпочтений человека в ситуациях, связанных с риском;
- б) это систематическая работа по анализу риска, выработки и принятия соответствующих мер для его минимизации;
- в) правильного ответа нет.

15. Тест. Оценка риска – это:
- а) количественное определение затрат, связанных с видами риска, которые были выявлены на первом этапе управления риском;
 - б) совокупность неопределенностей, возникающих в развитии большой системы в целом и ее составляющих в том числе.
16. Тест. Страхование – это:
- а) процесс страхования риска от возможных потерь путем переноса риска изменения цены с одного лица на другое;
 - б) передача определенных рисков страховой компании;
 - в) инвестирование финансовых средств в более чем в один вид активов.
17. Тест. У любого риска есть:
- а) ущерб и вероятность наступления этого ущерба;
 - б) только причины и вероятность;
 - в) только последствия и ущерб;
 - г) факторы и следствия.
18. Тест. Уровень риска измеряется через:
- а) ущерб и вероятность наступления этого ущерба;
 - б) последствия и ущерб;
 - в) причины и последствия;
 - г) причины и вероятность.
19. Тест. Что подразумевается под выявлением рисков?
- а) определение факторов и событий, которые могут негативно повлиять на цели компании;
 - б) декомпозиция целей компании на более мелкие составляющие;
 - в) определение уровня ущерба от риска и вероятности его наступления;
 - г) процесс минимизации рисков.
20. Тест. Укажите шаги системного подхода к управлению рисками в нужной последовательности:
- а) выявление рисков;
 - б) анализ и приоритизация рисков;
 - в) управление рисками;
 - г) мониторинг и пересмотр.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Воронцовский А.В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 485 с. – ISBN 978-5-534-12206-0. – URL: <https://urait.ru/bcode/560651>

2. *Воронцовский А.В.* Оценка рисков : учебник и практикум для вузов. – Москва : Юрайт, 2025. – 179 с. – ISBN 978-5-534-02411-1. – URL: <https://urait.ru/bcode/562370>

3. *Вяткин В.Н.* Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 365 с. – ISBN 978-5-9916-3502-8. – URL: <https://urait.ru/bcode/560309>

Дополнительная литература:

4. *Архипов Д.А.* Распределение договорных рисков в гражданском праве. Экономико-правовое исследование. – Москва : Статут, 2012. – 112 с. – ISBN 978-5-8354-0838-2. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/351729>

5. *Балдин К.В.* Риск-менеджмент : учеб. пособие / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. – М. : ГАРДАРИКИ, 2005. – 285 с. – ISBN 5-8297-0238-X. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 21623>

6. *Воробьев С.Н.* Управление рисками в предпринимательстве / С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. – 4-е изд. – Москва : Дашков и Ко, 2013. – 482 с. – ISBN 978-5-394-01987-6. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/430664>

7. *Белов П.Г.* Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02606-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа: <https://www.urait.ru/bcode/490634>.

8. *Касьяненко Т.Г.* Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для вузов / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00375-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа: <https://www.urait.ru/bcode/489052>.

9. *Корень Д.С.* Правовые риски в деятельности коммерческих организаций: понятие, сущность и виды / Д.С. Корень. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 25 (367). — С. 303-308. — Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/367/82170/>.

10. *Страхование и управление рисками : учебник для бакалавров / Г. В. Чернова [и др.] ; под редакцией Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 767 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3042-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа: <https://www.urait.ru/bcode/508749>.*

Нормативная литература:

1. ГОСТ Р ИСО 31000:2010 Менеджмент риска. Принципы и Руководство (ISO 31000:2009 Risk management. Principles and guidelines:

2. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 — Менеджмент риска. Принципы и руководство

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 - Менеджмент риска. Методы оценки риска

4. ГОСТ Р 51897-2011 - Менеджмент риска. Термины и определения

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с послед, изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.

6. Уголовный кодекс: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с послед, изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 25 — Ст. 2954. Кодекс торгового мореплавания: федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (с послед, изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 18. — Ст. 2207.

7. Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (с послед, изм. и доп.) // Российская газета. — 1993. — № 6. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2008. — № 52. — Ст. 6249.

8. Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах: письмо Банка России от 30 июня 2005 г. № 92-Т // Вестник Банка России. — 2005. — № 34.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля):

Электронный адрес сайта	Название сайта. Краткая аннотация
http://www.pmi.org	Сайт Института управления проектами PMI, США
http://www.pmi.ru	Сайт Московского отделения PMI
http://www.ipma.ch	Сайт организации IPMA
http://www.sovnet.ru	Сайт Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ»
http://www.cfin.ru/itm/	Информационные технологии в управлении, в том числе в управлении проектами на сайте cfin.ru
http://www.pmmagazine.ru	Сайт журнала «Управление проектами»
http://www.alleng.ru/edu/	Федеральный образовательный портал «Ресурсы ИНТЕРНЕТ для студентов и школьников»

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания лично-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-	ООО	«Агентство

			online.com	правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от

			24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от

				26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024

			с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия

10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно-правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра правового обеспечения финансовой безопасности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОТМЫВАНИЕ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
ТЕРРОРИЗМА**

Б1.В.ДВ.02.01

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Формы обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Программа утверждена на заседании кафедры правового обеспечения финансовой безопасности, протокол № 4 от «22» апреля 2025 года.

Автор:

Грошиков К.К. – кандидат юридических наук

Грошиков К.К.

Уголовная ответственность за отмыwanie преступных доходов и финансирование терроризма: рабочая программа дисциплины (модуля) / К.К. Грошиков. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Уголовная ответственность за отмыwanie преступных доходов и финансирование терроризма» является формирование у обучающихся компетенций в области международных норм и законодательства Российской Федерации, касающихся уголовной ответственности за легализацию преступных доходов и финансирование терроризма.

Задачами дисциплины (модуля) «Уголовная ответственность за отмыwanie преступных доходов и финансирование терроризма» являются формирование умений и навыков по применению уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за легализацию (отмыwanie) преступных доходов и финансирование терроризма.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Уголовная ответственность за отмыwanie преступных доходов и финансирование терроризма» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 (Б1.В.) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) создает основы для расширения и углубления знаний на последующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с дисциплинами (модулями) ОПОП ВО «Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации», «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Уголовная ответственность за финансирование терроризма	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению

		ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) Знать:

1. Составы и признаки преступлений, связанных с отмытием преступных доходов;
2. Составы и признаки преступлений, связанных с финансированием терроризма;
3. Особенности квалификации деяний, связанных с отмытием преступных доходов и финансированием терроризма.

б) Уметь:

1. Квалифицировать деяния, связанные с отмытием преступных доходов;
2. Квалифицировать деяния, связанные с финансированием терроризма.

в) Владеть:

1. Навыками применяя Уголовного и уголовно-процессуального кодекса при квалификации деяний, связанных с отмытием преступных доходов и финансированием терроризма.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академических часа.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семе стр/ три мест р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекц ии	ПЗ	Лабора торный практи кум	СР		
1	Уголовная ответственн ость за отмывание преступных доходов	4	4	8		43	Лекция с элементами дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнении заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
2	Уголовная ответственн ость за финансирова ние терроризма	4	4	6		43	Лекция с элементами дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнении заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
	Всего по ОФО		8	14	0	86	Экзамен – 36 часов	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов

История возникновения обусловленности борьбы с отмыванием доходов, зарождение правовой доктрины в первых юрисдикциях, решивших ввести такую ответственность.

Международные основы возникновения уголовной ответственности за отмывание доходов, полученных преступным путем.

Составы преступлений УК РФ, устанавливающие ответственность за отмывание.

Тема 2. Уголовная ответственность за финансирование терроризма

История и обусловленность уголовной ответственности за финансирование терроризма.

Обусловленность совокупного рассмотрения вопросов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Составы УК РФ, устанавливающие ответственность за финансирование терроризма.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов

Содержание:

1. История возникновения обусловленности борьбы с отмыванием доходов.
2. Зарождение правовой доктрины в первых юрисдикциях, решивших ввести ответственность за отмывание преступных доходов.
3. Международные основы возникновения уголовной ответственности за отмывание доходов, полученных преступным путем.
4. Эволюция составов УК РФ, устанавливающих ответственность за отмывание преступных доходов.
5. Объект, объективная сторона преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ.
6. Субъект, субъективная сторона преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ.
7. Квалификация отмывания преступных доходов при соучастии.
8. Момент окончания отмывания. Квалификация отмывания преступных доходов при неоконченном преступлении
9. Отграничение составов, предусмотренных статьями 147, 171.1 и 175 УК РФ.
10. Элементы отмывания преступных доходов в отдельных составах УК РФ.
11. Известные типологии отмывания преступных доходов.
12. Противодействие транснациональной преступности, осуществляющей отмывание преступных доходов.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Какие явления обусловили необходимость введения самостоятельной

ответственности за отмыwanie преступных доходов?

2. Назовите международные документы, в которых регламентируется противодействие отмыванию.

3. Нормы, регламентирующие криминализацию отмывания преступных доходов в Конвенциях ООН против коррупции и против транснациональной организованной преступности.

4. Раскройте содержание Рекомендации 3 ФАТФ.

5. Понятие отмывания денег.

6. Отличия составов преступлений, устанавливающих ответственность за отмывание от незаконной банковской деятельности

7. В чем особенности криптовалюты как предмета отмывания?

8. В чем заключается объективная сторона отмывания? Назовите признаки объективной стороны.

9. Расскажите известные вам типологии отмывания.

10. В чем заключается субъективная сторона отмывания.

11. Когда отмывание можно признать оконченным преступлением?

12. Момент окончания предикатного преступления и начала отмывания.

13. В чем особенности квалификации отмывания при соучастии.

Лекция. Уголовная ответственность за финансирование терроризма

Содержание:

1. История и обусловленность уголовной ответственности за финансирование терроризма.

2. Международные основы противодействия финансированию терроризма.

3. Финансирование терроризма в регуляторных нормах законодательства Российской Федерации и в УК РФ.

4. Понятие террористической деятельности и финансирования терроризма.

5. Объект и объективная сторона финансирования терроризма.

6. Возможные способы финансирования терроризма, как признак объективной стороны.

7. Субъект и субъективная сторона финансирования терроризма.

8. Криминологическая характеристика финансирования терроризма (в том числе международного).

9. Отличие финансирования терроризма от сходных деяний.

10. Особенности квалификации финансирования терроризма при соучастии и при неоконченном преступлении.

11. Разновидности террористических формирований.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. История возникновения международных основ противодействия финансированию терроризма.
2. Основные положения Рекомендации 5 ФАТФ.
3. Террористическая деятельность и терроризм: проблематика определений.
4. Международный терроризм и каналы его финансирования.
5. Особенности квалификации признаков объективной стороны финансирования терроризма.
6. Особенности квалификации признаков субъективной стороны финансирования терроризма.
7. Отличия в международных требованиях в отношении криминализации финансирования терроризма и в уголовном законе Российской Федерации.
8. Разграничение составов, устанавливающих ответственность за финансирование терроризма от иных сходных составов.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятия 1-3. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов

Основные вопросы:

1. Криминализация отмывания преступных доходов в международном праве.
2. Способы отмывания преступных доходов, как признак объективной стороны преступления в России и в международных договорах.
3. Объект и предмет отмывания преступных доходов.
4. Субъект и субъективная сторона отмывания преступных доходов.
5. Предикатное (основное) преступление по отношению к отмыванию преступных доходов.
6. Особенности квалификации отмывания преступных доходов при предикатном преступлении, связанном с неуплатой налогов.
7. Сходства и отличия отмывания преступных доходов и незаконной банковской деятельности.
8. Криптовалюта, как предмет отмывания преступных доходов.
9. Характеристика деяния, как признака объективной стороны состава преступления.
10. Основные положения постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32.

11. Моменты окончания предикатного преступления и начала отмыывания преступных доходов.

12. Момент окончания отмыывания преступных доходов.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентаций «Известные типологии отмыывания преступных доходов», «Борьба с отмыыванием преступных доходов за рубежом: лучшие практики» «Эволюция криминализации отмыывания преступных доходов в российском праве».

Практическое занятия 4-6. Уголовная ответственность за финансирование терроризма

Основные вопросы:

1. Международные основы криминализации финансирования терроризма.

2. Надлежащая криминализация финансирования терроризма согласно международным стандартам в Российской Федерации.

3. Проблемы квалификации финансирования терроризма.

4. Национальная оценка рисков финансирования терроризма: основные риски.

5. Финансирование международного терроризма: проблемы квалификации.

6. Субъекты преступления финансирования терроризма согласно международным стандартам и в Российской Федерации.

7. Взаимосвязь регуляторных норм о финансировании терроризма и норм, устанавливающих уголовную ответственность в законодательстве Российской Федерации.

8. Основные положения Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма.

9. Деяние как признак объективной стороны финансирования терроризма.

10. Способ как признак объективной стороны финансирования терроризма.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентаций «Уровень и структура террористической преступности», «Основные международные террористические группы и их финансирование», «Имплементация международных стандартов в части криминализации финансирования терроризма в Российской Федерации», «Лучшие практики

зарубежных стран по криминализации финансирования терроризма».

2.4. Самостоятельная работа

Видами самостоятельной работы обучающихся являются:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием справочных правовых систем;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- поиск и изучение отчетов о взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ/ПРОМУ с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- подготовка презентаций;
- подготовка дискуссий;
- разбор конкретных ситуаций (кейсов).

Формы самостоятельной работы:

1. Подготовка электронных презентаций:

- «Известные типологии отмывания преступных доходов»;
- «Борьба с отмыванием преступных доходов за рубежом: лучшие практики»;
- «Эволюция криминализации отмывания преступных доходов в российском праве»;
- «Основные международные террористические группы и их финансирование».
- «Имплементация международных стандартов в части криминализации финансирования терроризма в Российской Федерации».

2. Подготовка дискуссий по следующим темам:

- Проблемы квалификации финансирования терроризма в Российской Федерации;
- Проблемы квалификации отмывания преступных доходов в Российской Федерации;
- Разбор известных типологий отмывания преступных доходов;
- Отграничение отмывания преступных доходов от сходных деяний.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины (модуля) очной формы обучения указаны в заданиях для подготовки к лекционному и практическим занятиям.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы

- 1) устный опрос;
- 2) проверка материалов для дискуссий;
- 3) проверка электронных презентаций.

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) в форме экзамена:

1. История и обусловленность уголовной ответственности за финансирование терроризма.
2. Международные основы противодействия финансированию терроризма.
3. Объект и объективная сторона финансирования терроризма.
4. Субъект и субъективная сторона финансирования терроризма.
5. Отличие финансирования терроризма от сходных уголовно наказуемых деяний.
6. Криминологическая характеристика финансирования терроризма.
7. Особенности квалификации финансирования терроризма при соучастии и при неоконченном преступлении.
8. Разновидности террористических формирований.
9. Криминализация отмывания преступных доходов в международном праве.
10. Способы отмывания преступных доходов, как признак объективной стороны преступления в международных договорах.
11. Объект и предмет отмывания преступных доходов.
12. Субъект и субъективная сторона отмывания преступных доходов.
13. Предикатное (основное) преступление по отношению к отмыванию преступных доходов.
14. Особенности квалификации отмывания преступных доходов при предикатном преступлении, связанном с неуплатой налогов.
15. Сходства и отличия отмывания преступных доходов и незаконной банковской деятельности.
16. Характеристика деяния, как признака объективной стороны состава преступления.
17. Основные положения постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32.
18. Криминологическая характеристика отмывания преступных доходов, «профессиональные отмыватели».
19. Известные типологии отмывания преступных доходов (несколько примеров).
20. Отграничение составов, предусмотренных статьями 147, 171.1 и 175 УК РФ.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Официальные документы и нормативные правовые акты

1. Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003.
2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000.
3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16.05.2005.
4. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 09.12.1999.
5. Рекомендации по сближению законодательства государств-членов ОДКБ по вопросам конфискации имущества в интересах противодействия коррупции, финансированию терроризма и иным видам преступлений (приняты Советом Парламентской Ассамблеи ОДКБ 30.11.2020, постановление № 12-4.3).
6. Уголовный кодекс Российской Федерации.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
8. Федеральный закон от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Основная литература

1. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: учебн. пособие для студентов вузов /под. ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022– 465 с.
2. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации: учеб. пособие для студентов вузов/ Г.Ю. Негляд и др.; Московская международная академия; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 687 с.
3. Ромашев, Ю. С. Международное правоохранительное право: монография / Ю. С. Ромашев. — 3-е изд., доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 352 с.
4. Русанов Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учебное пособие для вузов / Г.А. Русанов. - Москва: Издательство Юрайт, 2021, 2024. - 157 с.
5. Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств: научно-практическое пособие / И.С. Власов [и др.]; ред. А.Я. Капустин, А.М. Цирин ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - М.:

ИНФРА-М, 2019. - 312 с.

6. Шашкова А.В. Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов. Практика корпоративного управления: учеб. пособие для студентов вузов / А.В. Шашкова ; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. (Ун-т) МИД России. - Москва: Аспект Пресс, 2014. - 272 с. - Библиогр.: с. 257-269.

7. Алиев В.М. Методологические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем : учеб. пособие / В.М. Алиев, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 : Закон и право. - 159 с. - Библиогр.: с. 152-158.

8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.: Научное издание / под. ред. А.И. Рарог 14-е издание — Москва: Проспект, 2023. — 1029 с.

9. Борьба с финансированием терроризма в современных условиях: Монография / О.Н. Тисен; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2024. – 335с.

Дополнительная литература

1. Русанов Г.А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: практическое пособие / Г. А. Русанов. - М.: ЮРАЙТ, 2017. - 124 с. - (Профессиональная практика). - Библиогр.: с. 117-124.

2. Кудрявцев, В. Н. Стратегии борьбы с преступностью: монография / В.Н. Кудрявцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — репр. изд. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 368 с.

3. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический Центр Пресс», 2007.

4. Асеев, А.Г. Международный терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации // Вестник Прикамского социального института. - 2020. - № 2 (86). – С. 8-16.

5. Асеев, И.А. Проблемы формирования системы внутренней безопасности современной России в борьбе с терроризмом / И. А. Асеев, Р.Р. Каримов // Право: ретроспектива и перспектива. - 2021. - № 5. - С. 8-12.

6. Глушанкова, А.И. Противодействие международному терроризму и права человека // Вестник магистратуры. - 2021. - № 8 (119). - С 47-49.

7. Ефимова, М.А. Контртеррористическая деятельность России // Постсоветские исследования. - 2020. - Т. 3, № 1.- С. 40-47.

8. Романовский, В.Г. Права человека, кибербезопасность, борьба с терроризмом (опыт Китая) / В. Г. Романовский, Д. А. Абубекерова // Наука. Общество. Государство. - 2021. - №3 (35). – С. 57-68.

9. Синчук, Ю.В. Российская Федерация в борьбе с международным терроризмом // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. - 2021. - № 4 (845). - С. 103-116.

10. Шерышева, М.Н. К вопросу о проблеме международного терроризма в развитых странах // Державинский форум. - 2020. - Т 4, № 13. - С. 46-51.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее – ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о

				сотрудниестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;

				№ ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.;

				- № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 № 31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г.	

		№31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра криминалистики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Б1.В.ДВ.02.02

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01	Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура	
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга	
Форма (формы) обучения:	очная	
Квалификация (степень):	магистр	

Программа утверждена на заседании кафедры криминалистики, протокол № 10 от «28» апреля 2025 года.

Автор:

Милованова М. М. — кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензенты:

Хмелёва А. В. — кандидат юридических наук, руководитель управления научно-исследовательской деятельности (научно-исследовательского института криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации;

Комиссарова Я.В. — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Милованова М. М.

Расследование преступлений в сфере экономической деятельности: рабочая программа дисциплины (модуля) / М. М. Милованова. — М.: Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности» являются получение системных знаний о преступлениях в сфере экономики, методике их раскрытия, расследования и предупреждения, подготовка к решению определенных профессиональных задач и формирование компетенций, способствующих выпуску конкурентоспособного и компетентного профессионала в правоохранительной и правоприменительной деятельности.

Цели определяют результаты освоения данной дисциплины (модуля).

Реализация поставленных целей требует решения определенного ряда задач. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели.

Задачами дисциплины (модуля) являются:

- формирование у обучающихся комплексного представления о преступлениях в сфере экономики;
- повышение эффективности деятельности по раскрытию, расследованию и пресечению преступлений в сфере экономики;
- изучение системы организационных, тактических и методических основ расследования преступлений в сфере экономической деятельности, технико-криминалистических средств, применяемых в деятельности по расследованию данных преступлений;
- освоение обучающимися системы знаний о закономерностях механизма преступной деятельности, механизма совершения преступлений в сфере экономики.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности» относится к Блоку 1 части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В.ДВ.02.02 элективным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы магистратуры по программе «Правовое обеспечение финансового мониторинга».

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Международная система противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «Национальная системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации».

Дисциплина является необходимым элементом подготовки будущего магистра, способствует более глубокому усвоению остальных дисциплин магистерской программы, а также организации процесса написания магистерской диссертации и повышению качества последней.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1;

Профессиональные компетенции:

ПК-2.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Теоретические и методологические основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников. ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области.

Организационное и методическое обеспечение расследования преступлений, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности Расследование преступлений в сфере осуществления предпринимательской или иной деятельности Организационное и методическое обеспечение расследования преступлений в финансово-кредитной сфере Расследование преступлений в финансово-кредитной сфере Расследование преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг Расследование преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности Организационное и методическое обеспечение расследования преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере установленного законом порядка банкротства Расследование преступлений в сфере банкротства	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права. ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права. ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение. ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права. ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права.

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности» обучающийся должен:

знать: понятие, общую характеристику и классификацию преступлений в сфере экономической деятельности, механизм их совершения и структуру методики расследования; организационные, тактические и методические основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности;

уметь: правильно оценивать доказательства в процессе расследования преступлений в сфере экономической деятельности; грамотно толковать нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства; аргументировать и отстаивать свое мнение при выдвижении и проверке версий; реализовывать программы (алгоритмы) следственных и иных процессуальных действий на всех этапах расследования преступлений в сфере экономической деятельности; применять полученные знания при их выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении;

владеть: навыками составления процессуальных документов, сопровождающих раскрытие и расследование преступлений в сфере экономической деятельности; навыками планирования и организации тактических операций, а также расследования данных преступлений, производства следственных и иных процессуальных действий; навыками организации взаимодействия органов предварительного расследования с органами дознания и экспертно-криминалистическими службами.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академических часов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины	триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Теоретические и методологические основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности	4	2		14	Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики.	Тестирование.

2	Организационное и методическое обеспечение расследования преступлений, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности	4	2		16	Работа с обучающими материалами; решение кейсов; Мозговой штурм, Интерактивное выступление.	Опрос; эссе; реферат; решение ситуационных задач; анализ и составление процессуальных документов.
	Расследование преступлений в сфере осуществления предпринимательской или иной деятельности	4		2			
3	Организационное и методическое обеспечение расследования преступлений в финансово-кредитной сфере	4	2		14	Решение кейсов; анализ предложенных ситуаций; обсуждение и решение проблемных заданий	Опрос; эссе; реферат; решение ситуационных задач; анализ и составление процессуальных документов.
	Расследование преступлений в финансово-кредитной сфере	4		2			
4	Расследование преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг	4		4	14	Решение кейсов; Интерактивное выступление; обсуждение и составление плана первоначальных следственных действий и ОРМ	Опрос; эссе; реферат; решение ситуационных задач; анализ и составление процессуальных документов.
5	Расследование преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности	4		2	14	Решение кейсов; Мозговой штурм, обсуждение и составление плана первоначальных следственных действий и ОРМ	Опрос; эссе; реферат; решение ситуационных задач; анализ и составление процессуальных документов.

6	Организационное и методическое обеспечение расследования преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере установленного законом порядка банкротства.	4	2		14	Работа с обучающими материалами; решение кейсов; составление и обсуждение постановления о назначении судебных экспертиз	Опрос; эссе; реферат; решение ситуационных задач; анализ и составление процессуальных документов. Экзамен.
	Расследование преступлений в сфере банкротства	4		4			
	Контрольная проверка знаний по итогам модуля					Экспресс-тестирование	
	ВСЕГО по ОФО:		8	14	86	Экзамен – 36 ак. часов	

Примечание. С целью фиксации результатов освоения модуля дисциплины преподаватель на последнем учебном занятии модуля проводит контрольную проверку уровня знаний обучающихся путем тестирования, выборочно используя вопросы, указанные в разделе II Оценочных материалов для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. *Теоретические и методологические основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности*

Содержание:

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
2. Структура и общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности

Задания для подготовки:

Изучение Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» (ред. от 09.10.2019). Повторение содержания гл. 22 УК РФ; раздела «Основы методики расследования отдельных видов преступлений» учебника «Криминалистика».

Лекция 2. *Организационное и методическое обеспечение расследования преступлений, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности*

Содержание:

1. Общая характеристика преступлений, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности.
2. Особенности методики расследования преступлений, посягающих на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной деятельности.

Задание для подготовки:

Повторение содержания гл. 22 УК РФ.

Лекция 3. *Организационное и методическое обеспечение расследования преступлений в финансово-кредитной сфере*

Содержание:

1. Общая характеристика преступлений в финансово-кредитной сфере.
2. Особенности методики расследования преступлений в финансово-кредитной сфере.

Задание для подготовки:

Повторение содержания гл. 22 УК РФ.

Лекция 4. *Организационное и методическое обеспечение расследования преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере установленного законом порядка банкротства*

Содержание:

1. Общая характеристика преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере установленного законом порядка банкротства.
2. Особенности методики расследования преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере установленного законом порядка банкротства.

Задание для подготовки:

Повторение содержания гл. 22 УК РФ.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Расследование преступлений в сфере осуществления предпринимательской или иной деятельности.

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере осуществления предпринимательской или иной деятельности.
2. Особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере осуществления предпринимательской или иной деятельности.
3. Тактика проведения следственных действий и использования специальных знаний на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере осуществления предпринимательской или иной деятельности.

Задания для подготовки:

1. Назвать поводы и основания для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере осуществления предпринимательской или иной деятельности.
2. Раскрыть особенности взаимодействия следователя с органами дознания в процессе расследования преступлений в сфере осуществления предпринимательской или иной деятельности.
3. Проанализировать правоприменительную практику и определить проблемные вопросы, связанные с раскрытием и расследованием преступлений в сфере осуществления предпринимательской или иной деятельности.
4. Определить типичные исходные следственные ситуации первоначального этапа расследования, выдвинуть версии и разработать программу (алгоритм) проведения неотложных следственных и иных процессуальных действий в сочетании с ОРМ.
5. По предложенной преподавателем фабуле уголовного дела, решить ситуационную задачу; составить процессуальные документы (план расследования; определить перечень необходимых судебных экспертиз и сформулировать вопросы экспертам; составить постановление о назначении одной из таких экспертиз (на выбор обучающегося), о производстве выемки, обыска; составить протокол выемки, обыска, осмотра документов).

Эссе:

1. Выдвижение версий, их обоснование и планирование первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства.

Реферат:

1. Особенности проверки и оценки доказательств в процессе расследования преступлений в сфере осуществления предпринимательской или иной деятельности.

Практическое занятие 2. Расследование преступлений в финансово-кредитной сфере.

1. Криминалистическая характеристика преступлений в финансово-кредитной сфере.
2. Особенности тактики проведения следственных действий и использования специальных знаний на первоначальном этапе расследования преступлений в финансово-кредитной сфере.
3. Использование полиграфа с целью получения криминалистически-значимой информации.

Задания для подготовки:

1. Назвать поводы и основания для возбуждения уголовных дел о преступлениях в финансово-кредитной сфере.
2. Раскрыть особенности взаимодействия следователя с органами дознания в процессе расследования преступлений в финансово-кредитной сфере.
3. Проанализировать правоприменительную практику и определить проблемные вопросы, связанные с раскрытием и расследованием преступлений в финансово-кредитной сфере.
4. Определить типичные исходные следственные ситуации первоначального этапа расследования, выдвинуть версии и разработать программу (алгоритм) проведения неотложных следственных и иных процессуальных действий в сочетании с ОРМ.
5. По предложенной преподавателем фабуле уголовного дела, решить ситуационную задачу; составить процессуальные документы (план расследования; определить перечень необходимых судебных экспертиз и сформулировать вопросы экспертам; составить постановление о назначении одной из таких экспертиз (на выбор обучающегося), о производстве выемки, обыска; составить протокол выемки, обыска, осмотра документов).

Эссе:

1. Особенности планирования и организации расследования преступлений в финансово-кредитной сфере.

Реферат:

2. Формы использования специальных знаний в процессе расследования преступлений в финансово-кредитной сфере.

Практическое занятие 3. Расследование преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг.

1. Криминалистическая характеристика преступлений, нарушающих порядок выпуска и обращения денег и ценных бумаг.

2. Особенности возбуждения уголовного дела и предварительной проверки материалов о преступлениях, посягающих на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг.

3. Первоначальный этап расследования преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг.

4. Тактика проведения следственных действий и использование специальных знаний при расследовании преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг.

Задания для подготовки:

1. Назвать поводы и основания для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере обращения денег и ценных бумаг.

2. Раскрыть особенности взаимодействия следователя с органами дознания в процессе расследования преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг.

3. Проанализировать правоприменительную практику и определить проблемные вопросы, связанные с раскрытием и расследованием преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг.

4. Определить типичные исходные следственные ситуации первоначального этапа расследования, выдвинуть версии и разработать программу (алгоритм) проведения неотложных следственных и иных процессуальных действий в сочетании с ОРМ.

5. Разработать и составить план тактической операции, направленной на задержание преступников по делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

6. По предложенной преподавателем фабуле уголовного дела, решить ситуационную задачу; составить процессуальные документы (план расследования; определить перечень необходимых судебных экспертиз и сформулировать вопросы экспертам; составить постановление о назначении одной из таких экспертиз (на выбор обучающегося), о производстве выемки, обыска; составить протокол выемки, обыска, осмотра документов).

Эссе:

1. Учеты поддельных денежных знаков и их значение в расследовании преступлений, нарушающих порядок выпуска и обращения денег, ценных бумаг.

Реферат:

1. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг на последующем этапе.

Практическое занятие 4. Расследование преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности.

1. Криминалистическая характеристика преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности.
2. Особенности предварительной проверки и возбуждения уголовного дела: проверочные процессуальные и следственные действия.
3. Особенности тактики проведения следственных действий и использования специальных знаний на первоначальном этапе расследования ограничения конкуренции (ст. 178 УК РФ).

Задания для подготовки:

1. Назвать поводы и основания для возбуждения уголовных дел о преступлениях, нарушающих отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности.
2. Раскрыть особенности взаимодействия правоохранительных и антимонопольных органов при выявлении и расследовании преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции.
3. Проанализировать правоприменительную практику и определить проблемные вопросы, связанные с раскрытием и расследованием преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности.
4. Определить типичные исходные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции, выдвинуть версии и разработать программу (алгоритм) проведения неотложных следственных и иных процессуальных действий в сочетании с ОРМ.
5. По предложенной преподавателем фабуле уголовного дела, решить ситуационную задачу; составить процессуальные документы (план расследования; определить перечень необходимых судебных экспертиз и сформулировать вопросы экспертам; составить постановление о назначении одной из таких экспертиз (на выбор обучающегося), о производстве выемки, обыска; составить протокол выемки, обыска, осмотра документов).

Эссе:

1. Взаимодействие антимонопольных и правоохранительных органов в ходе выявления и расследования ограничения конкуренции.

Реферат:

1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции.

Практическое занятие 5. Расследование преступлений в сфере банкротства.

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере банкротства.
2. Особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере банкротства.
3. Тактика проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере банкротства.
4. Формы и возможности использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере банкротства.

Задания для подготовки:

1. Назвать поводы и основания для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере банкротства.
2. Раскрыть особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступлений в сфере банкротства.
3. Проанализировать правоприменительную практику и определить проблемные вопросы, связанные с раскрытием и расследованием преступлений в сфере банкротства.
4. Определить типичные исходные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений в сфере банкротства, выдвинуть версии и разработать программу (алгоритм) проведения неотложных следственных и иных процессуальных действий в сочетании с ОРМ.
5. По предложенной преподавателем фабуле уголовного дела, решить ситуационную задачу; составить процессуальные документы (план расследования; определить перечень необходимых судебных экспертиз и сформулировать вопросы экспертам; составить постановление о назначении одной из таких экспертиз (на выбор обучающегося), о производстве выемки, обыска; составить протокол выемки, обыска, осмотра документов).

Эссе:

1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании преступлений в сфере банкротства.

Реферат:

1. Первоначальный этап расследования преднамеренного и фиктивного банкротства: проверочные процессуальные и следственные действия.

2.4. Самостоятельная работа

При изучении дисциплины (модуля) «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности» для обучающихся очной формы обучения используются следующие виды самостоятельной работы обучающихся: рефераты, эссе, модельные задания, анализ предложенной ситуации, составление процессуальных документов. Указанный минимум может быть расширен за счет использования заданий, дополнительно разработанных в установленном порядке.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения по дисциплине (модулю) «Криминалистическое обеспечение расследования преступлений коррупционной направленности». Она способствует не только более полному освоению теоретических знаний, но и приобретению практических навыков и профессиональных компетенций, необходимых для освоения будущей профессии.

Дополнительная самостоятельная работа обучающегося на очной форме обучения направлена на углубление и закрепление его знаний, развитие аналитических навыков по проблематике дисциплины (модуля) «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности».

К ней относятся: подготовка презентационных проектов, докладов по проблемным вопросам дисциплины (модуля), анализ статистических и фактических материалов по заданной теме и т.п.

Темы рефератов:

1. Особенности проверки и оценки доказательств в процессе расследования преступлений в сфере осуществления предпринимательской или иной деятельности.
2. Формы использования специальных знаний в процессе расследования преступлений в финансово-кредитной сфере.
3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг на последующем этапе.
4. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции.
5. Первоначальный этап расследования преднамеренного и фиктивного банкротства: проверочные процессуальные и следственные действия.

Темы эссе:

1. Выдвижение версий, их обоснование и планирование первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства.

2. Особенности планирования и организации расследования преступлений в финансово-кредитной сфере.

3. Учеты поддельных денежных знаков и их значение в расследовании преступлений, нарушающих порядок выпуска и обращения денег, ценных бумаг.

4. Взаимодействие антимонопольных и правоохранительных органов в ходе выявления и расследования ограничения конкуренции.

5. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании преступлений в сфере банкротства.

Анализ предложенной ситуации:

1. Решение ситуационных задач.

2. Выдвижение версий и разработка программы (алгоритма) проведения неотложных следственных и иных процессуальных действий в сочетании с ОРМ по условной фабуле преступления.

3. Анализ видов судебных экспертиз, необходимых для получения доказательственной информации по предложенным кейсам, формулирование вопросов эксперту.

4. Анализ правоприменительной практики и выявление проблемных вопросов, связанных с раскрытием и расследованием преступлений в сфере экономической деятельности.

5. Анализ правильности составления протоколов следственного действия.

6. Анализ действий следователя по предложенным решениям, включая противодействие расследованию.

7. Подготовка к дискуссии об особенностях проверки и оценки доказательств в процессе расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

Составление процессуальных документов:

1. Составление плана расследования.

2. Составление постановлений о производстве выемки, обыска по условной фабуле преступления.

3. Составление протоколов следственных действий (осмотра, обыска, выемки) по условной фабуле преступления.

4. Составление постановления о назначении судебной экспертизы (по предложенной фабуле).

Модельные задания:

1. Моделирование производства допроса подозреваемого по предложенной фабуле преступления.

2. Моделирование тактических операций на первоначальном этапе расследования (по предложенной фабуле).

3. Моделирование действий следователя, направленных на проверку и оценку доказательств в процессе расследования преступлений (по предложенной фабуле).

4. Моделирование тактики назначения и проведения судебных экспертиз (по предложенной фабуле)

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Качество освоения дисциплины (модуля) «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности» проверяется следующими типами оценочных средств.

Письменное или компьютерное тестирование

1. При незаконном получении обычного (нецелевого) кредита подложными, как правило, являются следующие документы:

- а) документы, удостоверяющие личность;
- б) справки о получаемых доходах;
- в) справки о месте работы;
- г) сведения о поручителях.

2. Для списания ценных бумаг на подконтрольный преступникам счет в депозитарии используется следующий способ:

- а) подлог записей в реестре акционеров;
- б) внесение изменений в учредительные документы;
- в) угрозы членам совета директоров;
- г) фальсификация финансовой отчетности организации

3. При необходимости изучения преступной финансовой деятельности уже ликвидированного юридического лица производится:

- а) допрос свидетелей из числа контрагентов организации;
- б) выемка документов из офиса данной организации;
- в) розыск номинальных собственников организации;
- г) розыск лиц, подписывавших распорядительные и финансовые документы;
- д) финансовая и бухгалтерская экспертиза.

4. При допросе подозреваемого в совершении экономического преступления в ситуации, когда допрашиваемых категорически не соглашается выводами, полученными в результате проверки, следует:

- а) предложить представить объясняющие документы;
- б) предъявить документальные доказательства;

- в) сообщить о бесполезности противодействия;
- г) предложить заключить досудебное соглашение о сотрудничестве

5. Метод экономико-правового анализа документов, при котором производится сопоставление разных экземпляров одного и того же документа, называется:

- а) встречающая проверка;
- б) взаимный контроль;
- в) формальная проверка;
- г) логическая проверка;
- д) нормативная проверка.

6. Наиболее распространенным способом легализации доходов, полученных преступным путем, является:

- а) создание инвестиционных фондов;
- б) помещение денежных средств на счета в иностранных банках;
- в) создание организаций, якобы продающих товары и оказывающих услуги;
- г) получение крупных кредитов.

7. В целях установления способа и времени изготовления продукции производится следующая экспертиза:

- а) судебно-бухгалтерская;
- б) судебно-экономическая;
- в) судебно-товароведческая;
- г) технико-криминалистическая.

8. К типичной исходной информации по преступлениям, связанным с кредитованием, относятся сообщения ...

- а) участкового инспектора о наличии организации, в которой собираются люди с большими материальными средствами, но они якобы ничего не производят;
- б) налоговой инспекции о наличии коммерческой организации, не занимающейся никаким видом деятельности, но аккумулирующей средства на своих счетах;
- в) банка или иной кредитовавшей организации о невозврате кредита, в том числе исчезнувшей фирмой;
- г) сообщение управляющей компании о наличии в их доме организации, занимающейся сомнительными делами.

9. Исключите неверный ответ: Исходной информацией для возбуждения уголовного дела о неправомерном кредитовании или о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности чаще всего являются:

а) материалы органов дознания, содержащие результаты оперативных разработок; сообщение средств массовой информации, заявления и сообщения граждан;

б) материалы, поступающие из контролирующих органов (налоговая инспекция, аудиторские фирмы, ревизирующие органы);

в) материалы, выделенные из других уголовных дел, а также поступившие из судов (по гражданским делам);

г) сообщение компании, занимающейся точно таким же производством.

10. По экономическим преступлениям финансово-экономические исследования чаще всего проводятся ...

а) для анализа финансовых результатов и определения финансового состояния предприятия (организации);

б) для определения размера неправомерно полученных доходов в результате несоблюдения правил совершения финансовых операций;

в) для определения размера скрытой от государства прибыли, необоснованных отчислений в денежные фонды, необоснованного получения кредитов;

г) для установления соответствия изготовления продукции технологическому режиму процесса производства;

д) для оценки показателей, характеризующих свойства продукции оказывать влияние на человека (безопасность) и окружающую среду (экологичность) в процессе потребления (эксплуатации).

11. Каковы специфические обстоятельства, устанавливаемые при расследовании запрещенной экономической деятельности в сфере производства (теневая экономика) ...

а) лица, совершившие преступления;

б) нарушение правил осуществления исследуемой деятельности;

в) непосредственная причина общественно опасных последствий содеянного;

г) мотивы действий (бездействия);

д) распределение ролей в преступной группе;

е) причинная связь действий (бездействия) и общественно опасных последствий.

12. Целями осмотров производственных, складских помещений, офиса юридического лица при расследовании незаконного получения кредита являются ...

а) установить соответствие содержания производственных помещений требованиям техники противопожарной безопасности;

б) установить местонахождение каждого сотрудника предприятия, и чем он занимается;

в) установить целевое назначение производственных, складских помещений, офиса юридического лица и соответствие их заявленной деятельности;

г) определить, имеются ли складские помещения для хранения материалов, товаров, продукции в соответствии с заключенным договором.

13. Создание подставной фирмы с целью переадресации части имущества предприятия или организации для сокрытия собственных активов (что увеличивает неплатежеспособность) ...

а) говорит о том, что имели место неправомерные действия при банкротстве;

б) это один из способов преднамеренного банкротства;

в) это один из способов фиктивного банкротства.

14. Судебно-бухгалтерская экспертиза по делам о фиктивном или преднамеренном банкротстве рассматривает вопросы о том, ...

а) вследствие каких финансовых и иных операций предприятия наступило ухудшение;

б) имеется ли сокрытие финансовых средств от учета и налогообложения по назначению ли использовались целевые средства, полученные из кредитных организаций или бюджета;

в) имеется ли недостача материальных ценностей и основных средств предприятия (организации) и каковы способы ее документального сокрытия.

15. Заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в т.ч. индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, ...

а) если это деяние причинило крупный ущерб, является фиктивным банкротством;

б) является фиктивным банкротством в любом случае, независимо от размера ущерба;

в) нельзя классифицировать как фиктивное банкротство.

16. К основным способам преступления при неправомерных действиях при банкротстве относят ...

а) получение значительных сумм в виде кредитов или инвестиций и невозвращение этого долга под предлогом банкротства;

б) фальсификация, сокрытие или уничтожение финансово-плановой, бухгалтерской, отчетной и иной документации перед передачей активов внешнему или конкурсному управляющему;

в) в предвидении банкротства или при банкротстве погашение долга отдельным кредиторам по своему усмотрению, исходя из своих неправомерных предпочтений;

г) передача собственного имущества дочерним предприятиям либо

включение финансовых, основных и оборотных средств в их уставные капиталы с целью создания или увеличения неплатежеспособности.

17. Соккрытие реальной возможности возмещения задолженности путем обращения в арбитражный суд с заявлением о признании своей несостоятельности (банкротства) относится к способам ...

- а) преступления при неправомерных действиях при банкротстве;
- б) преднамеренного банкротства;
- в) фиктивного банкротства.

18. К способам преднамеренного банкротства относят ...

- а) заведомо невыгодная выдача кредитов или займа без процентов, на неопределенный срок либо заведомо неплатежеспособному субъекту;
- б) введение в заблуждение кредиторов посредством объявления о своей несостоятельности для рассрочки или отсрочки платежей;
- в) заключение мнимых или притворных сделок с целью сокрытия истинных намерений;
- г) приобретение заведомо не котируемых на фондовом рынке акций облигаций, долговых обязательств и иных ценных бумаг.

19. Если было совершено неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника – юридического лица заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб, – то это можно классифицировать как ...

- а) неправомерные действия при банкротстве;
- б) преднамеренное банкротство;
- в) фиктивное банкротство.

20. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности путем уклонения от регистрации юридического лица считается оконченным преступлением (ст. 169 УК РФ) с момента (по истечении)...

- а) пяти рабочих дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган;
- б) тридцати рабочих дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган;
- в) десяти рабочих дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган;
- г) уклонения от государственной регистрации.

21. Объектами технико-криминалистического исследования документов являются ...

- а) документы – вещественные доказательства;
- б) денежные купюры;

- в) печати и штампы;
- г) рукописные тексты;
- д) тексты, выполненные с помощью средств множительной техники.
- е) принтеры;
- ж) полиграф.

22. *Версии, выдвигаемые при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности, бывают ...*

- а) общие и частные;
- б) обвинительные и оправдательные;
- в) простые и сложные;
- г) маловероятные и наиболее вероятные;
- д) позитивные и негативные;
- е) типичные и конкретные;
- ж) положительные и отрицательные;
- з) истинные и ложные.

23. *Задача следственного осмотра при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности заключается в...*

- а) непосредственном восприятии и изучении объекта осмотра;
- б) выемке объектов, имеющих значение для дела;
- в) установлении личности преступника;
- г) установлении события преступления.

24. *Сущностью обыска при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности является...*

- а) принудительное обследование помещений и иных мест;
- б) требование о выдаче похищенного;
- в) требование о выдаче орудий преступления;
- г) поиск предметов, изъятых из гражданского оборота.

25. *Очная ставка при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности – это одновременный допрос...*

- а) двух лиц;
- б) трех лиц;
- в) четырех лиц;
- г) не более пяти лиц.

26. *Принципы планирования расследования преступлений в сфере экономической деятельности:*

- а) правовая обусловленность;
- б) научность;
- в) индивидуальность;
- г) процессуальная необходимость;
- д) конкретность;

- е) реальность;
- ж) динамичность.

27. Стадии производства обыска при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности делятся на:

- а) подготовительную (предварительную).
- б) обзорную;
- в) типичную;
- г) детальную;
- д) особенную;
- е) заключительную;
- ж) общую.

28. При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности действия следователя по прибытии на место проведения следственного эксперимента включают

- а) выяснение наличия или отсутствия каких-либо изменений с момента последней реконструкции;
- б) проверку соответствия условий эксперимента условиям события, которое проверяется;
- в) новую реконструкцию обстановки;
- г) составление плана проведения следственного эксперимента;
- д) подготовку технико-криминалистических средств;
- е) разъяснение прав, обязанностей и инструктаж участников эксперимента;
- ж) установление средств связи между участниками;
- з) принятие мер по охране места проведения следственного эксперимента;
- и) предупреждение участников о неразглашении результатов следственного эксперимента (при необходимости);
- к) определение состава участников.

29. Целью выемки при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности является...

- а) выдача предметов, изъятых из гражданского оборота;
- б) обследование помещений, где может укрываться разыскиваемое лицо;
- в) выдача ценностей, добытых преступным путем;
- г) эксгумация;
- д) изъятие предметов и документов, имеющих значение для дела, когда точно известно, где и у кого они находятся.

30. К общим тактическим правилам проведения допроса при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности относятся...

- а) объективность и полнота при фиксации показаний допрашиваемого;

б) наличие у следователя навыков стенографирования;
в) корректная постановка наводящих вопросов;
г) знание следователем языка, на котором допрашиваемый желает давать показания.

31. Осмотр всех найденных следов и материальных объектов при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности производится:

- а) только по месту их обнаружения;
- б) только в кабинете следователя;
- в) иногда в кабинете следователя;
- г) по месту их обнаружения.

32. Этапы осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности:

- а) подготовительный;
- б) статический;
- в) рабочий;
- г) заключительный;
- д) динамический;
- е) первоначальный;
- ж) повторный;

33. Основным действием следователя на заключительном этапе обыска при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности является:

- а) фотографирование (видеозапись);
- б) изъятие и упаковка объектов, изъятых в ходе обыска;
- в) составление протокола обыска;
- г) вычерчивание планов и схем;
- д) вручение копии протокола обыскиваемому;
- е) принятие мер к сохранению объектов, которые невозможно изъять.

34. Стадии допроса при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности подразделяются на:

- а) ознакомительную;
- б) предварительную;
- в) криминалистическую;
- г) стадию свободного рассказа;
- д) стадию вопросов;
- е) психологическую;
- ж) заключительную;
- з) специальную;
- и) комплексную.

35. При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности по результатам осмотра и прослушивания фонограммы составляется протокол, в котором дословно фиксируется та ее часть, которая, по мнению следователя ...

- а) характеризуется говорившего по демографическим признакам;
- б) имеет отношение к уголовному делу;
- в) показывает эмоциональное состояние говорившего;
- г) свидетельствует об угрозах потерпевшему.

36. Наиболее типичными следственными действиями в сочетании с судебными экспертизами при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности являются ...

- а) осмотр места происшествия и ревизия;
- б) допрос и судебно-товароведческая экспертиза;
- в) обыск и технико-криминалистическая экспертиза документов;
- г) аудиторская проверка и компьютерно-техническая экспертиза;
- д) выемка документов и финансово-экономическая экспертиза.

«Кейс-стади» (ситуационные задачи)

Ситуационные задачи

Задача 1.

Вводная 1.

В Управление по борьбе с преступлениями в кредитной и банковской сфере поступила оперативная информация в отношении гражданина Варченко и других лиц, о том, что ими создана преступная группа занимающихся незаконной банковской деятельностью и организацией по переводу денежных средств заказчиков на номинальных юридических лиц с последующим их обналичиванием, при этом используется система удаленного доступа «банк-клиент» и электронная почта.

Задание

1. Оценить полученную информацию. Достаточно ли она для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности?

2. Имеются ли поводы и основания для возбуждения уголовного дела? Какие обстоятельства подлежат установлению?

3. Какие мероприятия необходимо провести?

Вводная 2.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий – наведение справок установлено, что Варченко, окончил университет по специализации «финансовый менеджмент», то есть обладает специальными знаниями в области оборота денежных средств, имея умысел на извлечение дохода в крупном размере путем осуществления незаконной банковской

деятельности, вступил в сговор с Ремизовым, окончившим университет по специальности «экономическая информатика и автоматизированные системы», то есть также имеющим специальную экономическую подготовку, на совершение указанных выше действий. Ими были арендованы помещения: три жилых квартиры и одни апартаменты, которые использовались как офисные, где осуществляется незаконная банковская деятельность. Были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий. В одной из трех квартир расположен офис организации, в котором изготавливались печати и штампы организаций, необходимые для составления «оправдательного» пакета документов. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» на расчетный счет ООО «XXX» были переведены денежные средства в размере 1 230 976 рублей. После чего гр. Баяндин в помещении одной из квартир передал наличные деньги, которые ранее в безналичной форме были переведены на расчетный счет ООО "XXX" и возвращены в наличной форме за вычетом 8%, что составило 1 132 500 рублей. В ходе повторного проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» на расчетный счет ООО "XXX" были переведены денежные средства в размере 10 000 000 рублей. Баяндин в помещении апартамента, передал наличные деньги, которые ранее в безналичной форме были переведены на указанный расчетный счет ООО "XXX" и возвращены в наличной форме за вычетом 8%, что составило 9 200 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения об организациях, зарегистрированных на подставных лиц, на расчетные счета которых поступали денежные средства от клиентов: ООО "Б."; ООО "П."; ООО "НТМ"; ООО "Ф."; ООО "К."; ООО "Н."; ООО "А."; ООО "РИ"; ООО "С-р"; ООО "Г."; ООО "Э-П"; ООО "П-р".

Также было установлено прослушивание телефонных переговоров между: Варченко, Баяндиным, а также гражданами Купченко, Бочковым, Стасенко, Михеевым, в т.ч. между указанными лицами и клиентами, обращавшимися за обналичиванием и транзитом денежных средств.

В ходе прослушивания переговоров установлено что Варченко дает указания Стасенко, на какую именно компанию перечислять деньги клиентов, а Михееву дает указания о транспортировке наличных денежных средств. Также в ходе разговоров обсуждаются вопросы, связанные с вознаграждением за осуществление незаконных финансовых операций – от 0,3% – за транзит денежных средств, и от 4,8 % – за обналичивание, связанные с распределением доходов между указанными лицами, а именно от 12 до 15 % Варченко; связанные с номинальными организациями, на расчетные счета которых клиенты перечисляли денежные средства, в частности все лица, в том числе и клиенты называли следующие номинальные организации - "Н.", "П.", "П-р", "РИ", "Г.", "Э-П", "Ф.", "А.", "НТМ", а также называли адрес офиса ООО "МП", где изготавливались печати с наименованиями указанных номинальных

организаций и указывается банк "З.". В ходе прослушивания фонограммы установлено, что в ней содержались данные некоторых из клиентов, обращавшихся за обналичиванием денежных средств – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "К-л", "И.", Л., также с клиентами оговаривались суммы, которые последние желали обналичить – от 1 000 000 до 100 000 000 рублей и более.

Согласно выпискам из материалов прослушивания телефонных переговоров: Варченко и клиентов, обращавшихся к нему за обналичиванием и транзитом денежных средств, между ними обсуждались вопросы, связанные с вознаграждением за осуществление незаконных финансовых операций от 4,8 % до 6,3 % за обналичивание; связанные с номинальными организациями, на расчетные счета которых клиенты будут перечислять денежные средства, в частности называются организации "Ф.", "РИ", "Н.", "А.", "НТМ", "К.", "П."; с клиентами оговаривались суммы, которые те желали обналичить – от 1 000 000 до 100 000 000 рублей и более. Согласно прослушиванию разговоров Варченко и Стасенко, первый дает указания последней по направлению денежных средств клиентов и составлению расчетных документов. Согласно прослушиванию разговоров Варченко и Михеева в ходе которых Варченко дает указания последнему о транспортировке наличных денежных средств клиентам.

Задание

1. Оценить полученную информацию. Достаточно ли она для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?
2. Решите вопрос о возбуждении уголовного дела.
3. По признакам какой статьи УК РФ такое дело может быть возбуждено.
4. Составьте план первоначальных следственных действий.
5. Какие оперативно-розыскные мероприятия еще можно провести?

Вводная 3 (с учетом факта возбуждения уголовного дела по признакам ст. 172 ч. 1 УК РФ)

Допрошенный гр. Х., давший согласие сотрудникам полиции на участие в оперативном эксперименте с целью оказания содействия в изобличении лиц, осуществляющих незаконную банковскую деятельность, показал, что он позвонил Варченко на указанный полицейскими телефон, представился владельцем ООО "П." и спросил оказывает ли тот услуги по обналичиванию денежных средств, на что получит утвердительный ответ с указанием адрес офиса, куда следует приехать.

Около 11 часов гр. Х приехал по указанному адресу, зашел в квартиру, которая выглядела не жилой, где находились ранее незнакомый ему Варченко, Михеев, Бочков, Стасенко, Варченко сообщил условия обналичивания денег с расчетного счета – передача наличных в течение пяти банковских дней после перечисления денег на счет указанной организации, сумму вознаграждения за обналичивание 8%. Стасенко по указанию Варченко распечатала на листе бумаги реквизиты компании, на расчетный счет которой следует перечислять

деньги. Варченко передал лист с реквизитами ООО "Г." гр. Х.

Михеев по просьбе Варченко достал из шкафа, стоящего в комнате печать – клише ООО "Г." и передал ее Варченко для оформления документов.

Варченко также пояснил, что у него имеется и другая организация, на расчетный счет которой можно перечислить деньги для обналичивания; сумма к обналичиванию может быть любой.

На вопрос гр. Х. о гарантиях сохранности денег Варченко ответил, что работает в этой сфере давно и каких-либо проблем не было.

На другой день гр. Х. он позвонил Варченко и договорился о встрече для уточнения сведений по реквизитам ООО "Г.", а также по поводу предельного размера суммы для обналичивания, поскольку в тексте распечатанного документа указано, что обналичить можно не более 599 000 рублей, а нужно обналичить больше. После согласия на встречу гр. Х. прибыл в ту же квартиру куда приезжал ранее, там находились Варченко, Стасенко. Обсудив необходимость обналичивания суммы больше 1 000 000 рублей Варченко дал положительный ответ.

Под контролем сотрудников полиции, по системе «банк-клиент» гр. Х. перечислил со счета его организации – ООО "П." на счет ООО "Г." деньги в размере 1 230 976 рублей, о чем сообщил Варченко по телефону, договорившись о встрече для получения наличных денег. В квартире, куда прибыл гр. Х. Варченко в присутствии Стасенко передал гр. Х. денежные средства в размере 1 132 500 рублей. После чего гр. Х. договорился о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Используя под контролем сотрудников полиции подобную схему с обналичиванием гр. Х. неоднократно перечислял деньги на расчетные счета разных компаний, реквизиты которых ему указывал Варченко и получал от него наличные деньги. Однако последнюю сумму получить не смог, поскольку Варченко переносил встречу на более поздний срок.

В это время в квартире «офисе» был произведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты денежные средства в размере более одного миллиона рублей.

Встречи гр. Х. с Варченко проходили под контролем сотрудников полиции на аппаратуру со скрытой видеозаписью.

Задание.

1. Разработайте план дальнейшего расследования уголовного дела.
2. Каких лиц и в каком порядке следует допросить? Составьте перечень вопросов для их допроса.
3. Какие тактические приемы необходимо применять при допросе?
4. Решите вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

Задача 2.

В следственное подразделение из отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ОМВД поступил материал, из которого усматривалось следующее: Серов зная о том, что на территории г. Воскресенска Московской области отсутствует игорная зона, в нарушение

федерального Закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» организовал проведение азартных игр с использованием игрового оборудования в нежилом помещении, расположенном на территории г. Воскресенска Московской области.

Задание.

1. Оцените данную информацию.
2. Разработайте план первоначальных действий.
3. Составьте план проведения обыска по уголовному делу.
4. Составьте план допроса Серова в условиях бесконфликтной ситуации.
5. Какие тактические приемы можно применить в случае конфликтной ситуации допроса Серова?

Задача 3.

В подразделение по борьбе с экономическими преступлениями поступило заявление Министерства экологии и природопользования о том, что Пыхтин, являясь директором ОАО «Недры», основным предметом деятельности которого, согласно Устава является: разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых и их реализация, (строительного песка) на основании лицензии на право пользования недрами достоверно зная, что срок действия настоящей лицензии истек, в нарушение Федерального Закона не приостановил деятельность предприятия и умышленно, имея умысел на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, дал указания сотрудникам своей компании продолжить добычу общераспространенных полезных ископаемых (строительного песка) без соответствующего разрешения (лицензии).

В заявлении Министерства экологии и природопользования было указано, что в рамках проведения лесного контроля старшим участковым лесничим ходе патрулирования лесного фонда, была проведена ревизия земельного участка, на котором ОАО «Недры», в лице директора Пыхтина, проводит земляные работы, связанные с добычей строительного песка. Ранее, на указанном участке сотрудниками лесничества также был выявлен факт самовольного использования лесного участка для временного размещения иловых осадков сточных вод и почвогрунта, изготовленного на его основе, используемых при рекультивации карьера.

По результатам административного расследования Пыхтину на руки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений и приведении лесного участка в первоначальное состояние. Однако, некоторое время спустя, в ходе очередного проведения патрулирования, было установлено, что предписание фактически не исполняется.

Однако Пыхтин ОАО «Недры» в лице пояснил, что действует на основании соответствующего договора аренды земельного участка, который принимает в пользование под разработку песчаного карьера на условиях аренды, предоставив при этом документы, якобы подтверждающие право пользования на указанный земельный участок.

Впоследствии, в ходе проведенной проверки, стало понятно, что Пыхтин ввел старшего участкового лесничего в заблуждение, поскольку был выявлен факт незаконного занятия и использования лесного участка. В рамках проведения проверки по указанному факту было установлено, что ОАО «Недры» осуществляет незаконную выемку песчаного грунта вне границ имевшегося горного отвода на территории, на которой право на добычу полезных ископаемых (песка) указанному ОАО не предоставлялось.

В результате в указанный период осуществления предпринимательской деятельности без лицензии ОАО «Недры» было реализовано общераспространенных полезных ископаемых (песка) на сумму 4 896 653 рублей.

Задание.

1. Оцените полученную информацию. Охарактеризуйте сложившуюся следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения проверки о совершенном преступлении, определите перечень проверочных действий.
3. Разработайте план первоначального этапа расследования.
4. Какую криминалистически значимую информацию следует получить для доказывания факта незаконного предпринимательства.
5. Составьте план допроса Пыхтина и определите тактические приемы его допроса.

Задача 4.

В следственное подразделение поступил материал о том, что Язов, реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществляя руководство текущей деятельностью ООО «Черкизово-кормопроизводство» подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, I, II и III классов опасности, совершал сделки по возмездному оказанию услуг, заключая договоры хранения, с юридическими лицами и оказывал услуги по приемке, сушке, подработке, переоформлению, хранению и отгрузке зерна, поступающего на элеватор, в результате чего за трехлетний период работы ООО «Черкизово-кормопроизводство» получен доход на общую сумму 83 860 101 рублей.

Задание.

1. Оцените полученную информацию.
2. Решите вопрос о необходимости проведения предварительной проверки и возбуждения уголовного дела.
3. Разработайте план первоначального этапа расследования.

Задача 5.

Директор производственного предприятия ООО «Техно» Мишулин

обратился в кредитный отдел одного из банков с заявкой на предоставление кредита в сумме 20 000 000 рублей. В поданных им документах он умышленно завысил основные производственные показатели по предыдущим годам работы предприятия, а также исказил основные экономические сведения. Кредит ему выдали. По аналогичной схеме Мишулин получил еще два кредита в других банках, а возвращать деньги отказался, ссылаясь на отсутствие прибыли от предпринимательской деятельности. Общая сумма незаконно полученных кредитов составила почти 50 000 000 рублей.

Задание.

1. Оцените полученную информацию на предмет наличия признаков преступлений.
2. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.
3. Разработайте план действий. Составьте протокол допроса обвиняемого.

Задача 6.

В дежурную часть ОМВД позвонил заведующий магазином и сообщил, что при снятии выручки в кассе были обнаружены три поддельных пятитысячных купюры. Опрошенная на месте продавец сообщила, что подделку не заметила, так как купюры были хорошего качества, но предполагает, что ими могли расплатиться двое молодых людей, при покупке продуктов. Ранее эти молодые люди в магазин не приходили.

Задание.

1. Оцените полученную информацию.
2. Составьте план расследования.
3. К каким криминалистическим учетам следует обратиться?

Задача 7.

В отдел по ОБЭП и ПК поступило заявление о том, что в течение пяти последних лет на территории одного из предприятий г. Москвы арендаторы Исаев и Акопян осуществляют производство рыбных консервов, применяя некачественное сырье и не соблюдая технологический процесс. При этом они используют товарные знаки ведущих производителей. Продукция расходилась через подконтрольную фирму по всей России. Оперативными сотрудниками было установлено, что в период своей деятельности они использовали товарный знак, принадлежащий ООО «5 морей» и за реализацию рыбных консервов получили более 21.000.000 рублей.

Задание.

1. Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления.
2. Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению.
3. Составьте план первоначальных действий.
4. Составьте план допроса Исаева и Акопяна

Задача 7.

Установлено, что три юридических лица ООО «Флагман Плюс», ООО «Магистраль инвест» и ООО «Фуд Магистраль», являющиеся исполнителями по муниципальным контрактам и осуществляющие деятельность по организации питания несовершеннолетних, вступили в картельный сговор, разделив между собой по территориальному принципу и объему услуг все муниципальные контракты на оказание услуг по организации питания детей, заключаемые дошкольными учреждениями Владивостокского городского округа на основании конкурсов. Так, в феврале прошлого года они поровну разобрали порядка 30 контрактов на оказание услуг по организации питания в детсадах Владивостока.

По результатам конкурсов ООО «Светоч» стало победителем в 16 конкурсах, общая сумма заключённых контрактов составила 1 028 094 636 руб. 80 коп. ООО «Фуд Магистраль» – в 8 конкурсах, 522 693 047 руб. 80 коп., ООО «Магистраль Инвест» – в 8 конкурсах, 523 013 260 руб. Последние две компании входили в одну группу лиц.

Организации заранее распределили между собой, кто станет победителем по конкретному конкурсу. Конкуренцию друг другу участники торгов не составляли и взяли все закупки по начальной максимальной цене. Занять монопольное место на рынке питания школ и других учреждений они смогли благодаря покровительству мэра.

Общая сумма оборота по контрактам в разделенной сфере влияния составила более 1,5 млрд рублей.

Прокуратурой по данному факту была проведена проверка. Установлено, что все три компании имеют общий юридический адрес, что указывает на возможную аффилированность организаций; организациям, ставшим победителями по указанным конкурсам, заранее было известно о величине показателя опыта (как критерия конкурсной документации) друг друга, рассматриваемые хозяйствующие субъекты имели возможность заранее распределить между собой победы по конкретным конкурентным процедурам. При подаче заявки на участие в конкурсах все эти компании не ввязывались в конкурентную борьбу при проведении конкурса, предпочитая не изменять цену.

Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения. В результате было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние повлекло извлечение дохода в особо крупном размере).

Задание.

1. Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления.
2. Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению.
3. Составьте план первоначальных действий.

Задача 8.

Яковлев, являясь директором муниципального унитарного предприятия умышленно совершил неправомерные действия при банкротстве. У Яковлева, обладающего данными, что предприятие находится на стадии наблюдения возник умысел, направленный на неправомерное удовлетворение имущественный требований отдельных кредиторов за счёт имущества МУП заведомо в ущерб другим кредиторам. На основании ст.134 ФЗ № «О несостоятельности (банкротстве)» МУП была определена очередность удовлетворения требований кредиторов: Межрайонной ИФНС России, перед сотрудниками МУП, перед несколькими ООО и перед ООО «Межрегионгаз Новосибирск». Реализуя преступный умысел, Яковлев заключил с администрацией соглашение о передаче в МУП финансовых средств в сумме 5 млн. рублей на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы. После чего Яковлев, заведомо зная о наличии неисполненных обязательств МУП перед Межрайонной ИФНС России в размере 27 461 734 руб.71 коп, сотрудниками МУП в сумме 10 662 539 руб.27 коп и не желая удовлетворять требования других кредиторов МУП реализовывая преступный умысел, направленный на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ООО №1 в сумме 2 883 849 руб. 01 коп, ООО №2 в сумме 1 507 431 руб. 39 коп, ООО №3 в сумме 608 719 руб. 60коп за счёт имущества МУП заведомо в ущерб другим кредиторам – Межрайонной ИФНС России и сотрудникам МУП.

Задание.

1. Оцените данную информацию.
2. Усматриваются ли в данной ситуации поводы и основания для возбуждения уголовного дела?
3. Составьте план первоначальных действий.

Вопросы для экзамена по разделам дисциплины

1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере предпринимательской деятельности или иной деятельности.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании преступлений в сфере осуществления предпринимательской или иной деятельности.
4. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе.
5. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования незаконного предпринимательства.

6. Особенности организации и тактики производства следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного предпринимательства.

7. Использование специальных знаний при расследовании незаконного предпринимательства.

8. Особенности проверки и оценки доказательств в процессе расследования преступлений в сфере осуществления предпринимательской или иной деятельности.

9. Основы методики расследования незаконной банковской деятельности.

10. Основы методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

11. Криминалистическая характеристика преступлений в финансово-кредитной сфере.

12. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании незаконного получения кредита.

13. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и планирование первоначального этапа расследования незаконного получения кредита.

14. Особенности тактики производства следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита.

15. Использование специальных знаний при расследовании незаконного получения кредита.

16. Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании преступлений в сфере кредитования.

17. Криминалистическая характеристика преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг.

18. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела и оперативное сопровождение расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

19. Особенности выдвижения и проверки версий в процессе расследования преступлений, нарушающих порядок выпуска и обращения денег, ценных бумаг.

20. Формы использования специальных знаний в процессе расследования преступлений, нарушающих порядок выпуска и обращения денег, ценных бумаг.

21. Особенности возбуждения уголовных дел и планирование первоначального этапа расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

22. Особенности тактики проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

23. Использование специальных знаний при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

24. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов.

25. Криминалистическая характеристика преступлений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

26. Основы методики расследования уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

27. Обстоятельства, подлежащие установлению и особенности возбуждения уголовных дел, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

28. Основы методики расследования манипулирования рынком.

29. Основы методики расследования ограничения конкуренции.

30. Организация первоначального этапа расследования незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ).

31. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции.

32. Использование специальных знаний при расследовании ограничения конкуренции.

33. Особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании ограничения конкуренции.

34. Взаимодействие следователя с органами дознания и антимонопольными органами при расследовании преступлений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

35. Особенности проверки и оценки доказательств в процессе расследования преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции.

36. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере банкротства.

37. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании неправомерных действий при банкротстве. Особенности возбуждения уголовного дела.

38. Типичные исходные следственные ситуации, версии и особенности первоначального этапа расследования неправомерных действий при банкротстве.

39. Особенности тактики проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования неправомерных действий при банкротстве.

40. Использование специальных знаний при расследовании неправомерных действий при банкротстве.

41. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании преднамеренного банкротства. Особенности возбуждения уголовного дела.

42. Типичные исходные следственные ситуации, версии и особенности первоначального этапа расследования преднамеренного банкротства.

43. Особенности тактики проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования преднамеренного банкротства.

44. Использование специальных знаний при расследовании преднамеренного банкротства.

45. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании фиктивного банкротства. Особенности возбуждения уголовного дела.

46. Типичные исходные следственные ситуации, версии и особенности первоначального этапа расследования фиктивного банкротства.

47. Особенности тактики проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования фиктивного банкротства.

48. Использование специальных знаний при расследовании фиктивного банкротства.

49. Особенности проверки и оценки доказательств в процессе расследования преступлений в сфере банкротства.

50. Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании преступлений в сфере банкротства.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

[Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

Нормативные правовые акты

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. ст. 4398.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). ст. 4921.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая, третья) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.

Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.01 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Российская газета. 05.06.2001. № 106.

Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2006 № 165-ФЗ «О защите конкуренции»// Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. № 31 (часть I). ст. 3434.

Основная литература

1. Криминалистика : учебник / О.А. Белов, О.В. Волохова, Е.И. Галяшина [и др.] ; отв. ред. Я.В. Комиссарова, под ред. Е.И. Галяшиной, Е.П. Ищенко. – Москва, 2024. – 506 с. – ISBN 978-5-907670-50-1. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 79986> (дата обращения: 27.04.2025)
2. Криминалистика : учебник / О.Ю. Антонов, А.И. Бастрыкин, А.А. Бессонов [и др.] ; под ред. д.ю.н. проф. А.И. Бастрыкина, д.ю.н. проф. Е.П. Ищенко, к.ю.н. доцента Я.В. Комиссаровой. – 2-е изд. – Москва : Проспект, 2024. – 544 с. – ISBN 978-5-392-41990-6. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 79994> (дата обращения: 27.04.2025)

Дополнительная литература

1. Актуальные проблемы расследования преступлений: лекции / А.И. Бастрыкин, Е.П. Ищенко, Я.В. Комиссарова, В.Д. Корма; под ред. А.И. Бастрыкина. – Москва: Проспект, 2020. – 256 с. – ISBN 978-5-392-31507-9. – DOI: 10.31085/9785392315079-2020-256. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 74884> (дата обращения: 27.04.2025)
2. Анищенко В.Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности: учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В.Н. Анищенко, А.Г. Хабибулин, Е.В. Анищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 250 с. – ISBN 978-5-534-06199-4. — URL: <https://urait.ru/bcode/438920> (дата обращения: 27.04.2025).
3. Васильева О.А. Проверка и оценка криминалистически значимой информации при расследовании преступлений: монография / О.А. Васильева, Е.Н. Холопова. – Москва: Проспект, 2023. – 144 с. – Библиогр.: с. 108-124. – Библиогр. в подстр. примеч. – ISBN 978-5-392-38631-4. – Текст: непосредственный. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 79426> (дата обращения: 27.04.2025)
4. Егоров Н.Н. Криминалистика: учебник и практикум для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2024. – 617 с. – ISBN 978-5-534-16185-4. – URL: <https://urait.ru/bcode/544304> (дата обращения: 27.04.2025)
5. Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник. – М.: Проспект, 2017. – 256 с. – ISBN 978-5-392-26392-9. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 57625> (дата обращения: 27.04.2025)
6. Корма В.Д. Тактико-криминалистические особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в

расследовании преступлений: учебное пособие. – Москва: Юрлитинформ, 2021. – 192 с. – ISBN 978-5-4396-2119-4. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 78558&idb=0> (дата обращения: 27.04.2025)

7. Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы: монография. – Москва: Норма : ИНФРА-М, 2024. – 224 с. – ISBN 978-5-91768-263-1. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2132533> (дата обращения: 27.04.2025)

8. Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. – 928 с. – ISBN 978-5-91768-334-8. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 72036>, <https://znanium.ru/catalog/product/1898960> (дата обращения: 27.04.2025)

9. Криминалистика: учебник для вузов / И.В. Александров [и др.]; под редакцией И.М. Комарова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2024. – 409 с. – ISBN 978-5-534-18558-4. – URL: <https://urait.ru/bcode/535370> (дата обращения: 27.04.2025)

10. Криминалистические средства и методы собирания доказательств: учебное пособие для бакалавров / О. В. Волохова, Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко [и др.]; отв. ред. Е. П. Ищенко. – Москва: Проспект, 2023. – 288 с. – ISBN 978-5-392-38329-0. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/31477>, <https://megapro.msal.ru ... 54920> (дата обращения: 27.04.2025)

11. Криминалистическое изучение личности: научно-практическое пособие / А.Г. Бедризов, Т.С. Волчецкая [и др.]; ред. Я.В. Комиссарова; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва: Проспект, 2023. – 224 с. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/32657> (дата обращения: 27.04.2025)

12. Криминалистическое обеспечение деятельности бизнес-юриста: учебное пособие / М.В. Жижина, Я.В. Комиссарова, Н.А. Жижин [и др.]; отв. ред. М.В. Жижина. – Москва: Проспект, 2023. – 328 с. – ISBN 978-5-392-38627-7. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 77650> (дата обращения: 27.04.2025)

13. Лапин В.О. Научные основы расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности: монография. – Москва, 2022. – 360 с. – ISBN 978-5-4396-2331-0. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 78541> (дата обращения: 27.04.2025)

14. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности: учебник для вузов / Е.В. Анищенко, А.Г. Хабибулин, А. В. Анищенко, В. Н. Анищенко. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2024. – 317 с. – ISBN 978-5-534-15535-8. – URL: <https://urait.ru/bcode/539643> (дата обращения: 27.04.2025)

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:

				- № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.;

				- № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;

				№ ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.;

				- № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г.	

		№31604279221 от 12.12.2016 г.	
2	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают

в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,

- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра правового обеспечения финансовой безопасности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ПРОЗРАЧНОСТЬ И БЕНЕФИЦИАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ОБРАЗОВАНИЙ**

Б1.В.ДВ.03.01

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Формы обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры правового обеспечения финансовой безопасности, протокол № 4 от «22» апреля 2025 года.

Автор:

Грошиков К.К. – кандидат юридических наук

Грошиков К.К.

Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований: рабочая программа дисциплины (модуля) / К.К. Грошиков. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований» является формирование у обучающихся компетенций в области международных стандартов и национального законодательства в области раскрытия информации о юридических лицах и юридических образованиях.

Задачами дисциплины (модуля) «Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований» являются формирование умений и навыков по применению норм законодательства Российской Федерации о раскрытии структуры собственности хозяйствующих субъектов.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока1 (Б1.В.) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) создает основы для расширения и углубления знаний на последующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с дисциплинами (модулями) ОПОП ВО «Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации», «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Международные стандарты в области определения прозрачности бенефициарной собственности	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Система раскрытия бенефициарной собственности юридических лиц и юридических образований в России	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников

		ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) Знать:

1. Международные стандарты в области определения прозрачности бенефициарной собственности.

2. Нормы законодательства Российской Федерации, регламентирующие раскрытие структуры собственности;

б) Уметь:

1. Определять структуру собственности хозяйствующего субъекта на основе полученных данных;

2. Определять порядок действий при необходимости раскрытия структуры собственности хозяйствующего субъекта.

в) Владеть:

1. Навыками применяя норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в целях определения структуры собственности хозяйствующего субъекта.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем ест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточно й аттестации
			лекц ии	ПЗ	Лабора торный практи кум	СР		
1	Международные стандарты в области определения прозрачности бенефициарной собственности	3	2	6		46	Лекция с элементами дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
2	Система раскрытия бенефициарной собственности юридических лиц и юридических образований в России	3	2	6		46	Лекция с элементами дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
Всего по ОФО			4	12	0	92	Зачет	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Международные стандарты в области определения прозрачности бенефициарной собственности

Обусловленность построения в государствах унифицированных систем мониторинга бенефициарной собственности.

Международные требования, касающиеся прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц и юридических образований.

Субъекты, обязанные раскрывать информацию о своей структуре собственности.

Способы раскрытия информации о структуре собственности хозяйствующих субъектов в международных нормах.

Виды юридических образований в мире.

Трасты и их структуры.

Тема 2. Система раскрытия бенефициарной собственности юридических лиц и юридических образований в России

Требования законодательства о раскрытии структуры собственности хозяйствующих субъектов в Российской Федерации.

Понятие «бенефициарный владелец».

Институт идентификации бенефициарного владельца в антиотмывочном законодательстве.

Ответственность за нарушение требований раскрытия информации о бенефициарных владельцах.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Международные стандарты в области определения прозрачности бенефициарной собственности

Содержание:

1. Рекомендация 24 ФАТФ
2. Рекомендация 25 ФАТФ.
3. Требование о раскрытии информации о бенефициарном владении в рамках идентификации финансовыми учреждениями.
4. Требование о раскрытии информации о бенефициарном владении всеми юридическими лицами и юридическими образованиями.
5. Допустимые варианты согласно Рекомендациям ФАТФ раскрытия информации о бенефициарных владельцах юридических лиц и юридических образований в государствах.
6. Виды юридических образований в иностранных государствах (помимо трастов).
7. Понятие траста.
8. Виды трастов.
9. Структура управления в трастах и иных юридических образованиях.
10. Критерий владения при определении бенефициарного владения.
11. Критерий контроля при определении бенефициарного владения.
12. Особенности определения выгодоприобретателей при заключении договора страхования согласно стандартам ФАТФ.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Какие источники международного права устанавливают необходимость устанавливать бенефициарных владельцев и структуру собственности хозяйствующих субъектов?
2. Надлежащая проверка в отношении бенефициарных владельцев согласно рекомендации 10 ФАТФ.
3. Полномочия доверительного управляющего в трасте.
4. Полномочия протектора в трасте.

5. В чем особенности слепого траста?
6. Выгодоприобретатели в трасте.
7. Каскадный принцип при определении бенефициарного владельца юридического лица.
8. Дайте определение бенефициарному владельцу.
9. Соотношение понятий выгодоприобретатель и бенефициарных владельцев согласно стандартам ФАТФ.
10. Требования Рекомендаций ФАТФ о недопуске преступников
11. Что подразумевает косвенное владение?
12. В чем плюс и минусы создания в государстве реестра бенефициарных владельцев?

Лекция 2. Система раскрытия бенефициарной собственности юридических лиц и юридических образований в России

Содержание:

1. Понятие бенефициарного владельца в Российском праве.
2. Идентификация бенефициарных владельцев финансовыми организациями в России.
3. Трасты как клиенты финансовых организаций в России.
4. Требования, касающиеся раскрытия информации хозяйствующими субъектами о своих учредителях и бенефициарных владельцах, зафиксированные в отраслевом законодательстве.
5. Требования по раскрытию сведений о бенефициарных владельцах юридическими лицами, как элемент законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
6. Ответственность за нарушение требований по раскрытию информации о бенефициарной собственности.
7. Требования к учредителям финансовых организаций в Российской Федерации.
8. Требования к деловой репутации.
9. Содержание ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Что включает в себя понятие бенефициарный владелец в законодательстве Российской Федерации?
2. Как оперировать критериями владения и контроля при определении бенефициарного владельца согласно законодательству Российской Федерации.
3. Элементы траста при идентификации его как клиента на территории Российской Федерации.

4. Ответственность при неисполнении обязанности сообщать компетентным органам о своих бенефициарных владельцах.

5. Какие действия должна предпринять финансовая организация для определения источников происхождения имущества и целей финансово-хозяйственной деятельности?

6. Требования к контролирующим лицам хозяйствующих субъектов.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Международные стандарты в области определения прозрачности бенефициарной собственности

Основные вопросы:

1. Содержание Рекомендации 24 ФАТФ.
2. Содержание Рекомендации 25 ФАТФ.
3. Способы раскрытия информации о бенефициарной собственности юридических лиц и юридических образований в государстве.
4. Раскрытие информации о структуре собственности в трасте.
5. Требования о недопуске преступников к руководству хозяйствующих субъектов.
6. Требования к деловой репутации клиентов финансовых организаций.
7. Снижение рисков преступной деятельности при раскрытии информации о структуре собственности

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентаций «Международные требования по раскрытию информации о бенефициарной собственности», «Структура и виды трастов», «Типологии отмывания преступных доходов с использованием трастов».

Тема 2. Система раскрытия бенефициарной собственности юридических лиц и юридических образований в России

Основные вопросы:

1. Требования по раскрытию информации о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях финансовым организациям в рамках процедур идентификации.
2. Требования по выяснению финансовыми организациями близких родственников публичных должностных лиц.
3. Единоличный исполнительный орган как бенефициарный владелец: условия и механизм признания.
4. Критерий владения для бенефициарного владельца.
5. Критерий контроля для бенефициарного владельца.

6. Полномочия финансовых организаций по установлению источников происхождения имущества клиента и целей.

7. Контролирующие лица.

8. Бенефициарный владелец как субъект уголовной и административной ответственности.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентаций «Контроль и владение в акционерном обществе», «Модели раскрытия информации о бенефициарной собственности: лучший вариант для России» «Бенефициарный владелец в уголовном праве».

2.4. Самостоятельная работа

Видами самостоятельной работы обучающихся являются:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием справочных правовых систем;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- поиск и изучение отчетов о взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- подготовка презентаций;
- подготовка дискуссий;
- разбор конкретных ситуаций (кейсов).

Формы самостоятельной работы:

1. Подготовка электронных презентаций:

- «Контроль и владение в акционерном обществе»;
- «Модели раскрытия информации о бенефициарной собственности: лучший вариант для России»;
- «Бенефициарный владелец в уголовном праве»;
- «Структура и виды трастов».
- «Международные требования по раскрытию информации о бенефициарной собственности».
- «Типологии отмывания преступных доходов с использованием трастов».

2. Подготовка дискуссий по следующим темам:

- Известные типологии отмывания доходов с использованием трастов;
- Имплементация в российское законодательство моделей раскрытия информации о бенефициарных владельцах;
- Пути совершенствования мониторинга структуры собственности

юридических лиц в России;

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины (модуля) очной формы обучения указаны в заданиях для подготовки к лекционному и практическим занятиям.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы

- 1) устный опрос;
- 2) проверка материалов для дискуссий;
- 3) проверка электронных презентаций.

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) в форме зачета:

1. Положения Рекомендации 10 ФАТФ, касающиеся установления бенефициарных владельцев.
2. Рекомендация 24 ФАТФ.
3. Рекомендация 25 ФАТФ.
4. Требование о раскрытии информации о бенефициарном владении всеми юридическими лицами и юридическими образованиями.
5. Допустимые варианты согласно Рекомендациям ФАТФ раскрытия информации о бенефициарных владельцах юридических лиц и юридических образований в государствах.
6. Понятие траста.
7. Виды трастов.
8. Структура управления в трастах.
9. Критерий владения при определении бенефициарного владения.
10. Критерий контроля при определении бенефициарного владения.
11. Особенности определения выгодоприобретателей при заключении договора страхования согласно стандартам ФАТФ.
12. Понятие бенефициарного владельца в Российском праве.
13. Идентификация бенефициарных владельцев финансовыми организациями в России.
14. Трасты как клиенты финансовых организаций в России
15. Требования, касающиеся раскрытия информации хозяйствующими субъектами о своих учредителях и бенефициарных владельцах, зафиксированные в отраслевом законодательстве.
16. Требования по раскрытию сведений о бенефициарных владельцах юридическими лицами, как элемент законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
17. Ответственность за нарушение требований по раскрытию информации о бенефициарной собственности.

18. Бенефициарный владелец как субъект уголовной и административной ответственности.

19. Требования о недопуске преступников к руководству хозяйствующих субъектов.

20. Требования к деловой репутации клиентов финансовых организаций.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Официальные документы и нормативные правовые акты

1. Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003.

2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000.

3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16.05.2005.

4. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 09.12.1999.

5. Рекомендации по установлению прозрачности хозяйствующих субъектов, определению их бенефициарных владельцев и структуры собственности в государствах-членах ОДКБ (приняты Советом Парламентской Ассамблеи ОДКБ 13.10.2017, постановление № 10-4.4).

6. Уголовный кодекс Российской Федерации.

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

8. Федеральный закон от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Основная литература

1. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: учебн. пособие для студентов вузов /под. ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022– 465 с.

2. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации: учеб. пособие для студентов вузов/ Г.Ю. Негляд и др.; Московская международная академия; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 687 с.

3. Российское предпринимательское право : учебник / Р. С. Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.] ; ред. В. А. Хохлов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Риор: ИНФРА-М, 2017. - 337 с.

4. Демин, А. В. Бенефициарная собственность на доходы в налоговом

праве России и зарубежных стран : монография / А. В. Демин, А. В. Николаев. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 276 с.

5. Актуальные проблемы государственного контроля и надзора, осуществляемого органами исполнительной власти за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : сборник научных трудов / отв. ред. А. И. Стахов. - Москва : РГУП, 2017. - 201 с.

6. Лафитская Ю.В. Юридические лица и образования. Учебно-методические материалы., М., 2021.

Дополнительная литература

1. Блажеев В.В. Актуальные вопросы правового регулирования и правоприменения в сфере внешнеэкономической деятельности / В.В. Блажеев // Национальное правосудие и экономическое развитие государств: новые вызовы в эпоху перемен : сб. докладов / X Междунар. юрид. форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Владивосток, Дальневост. фед. ун-т, 25-26 сентября 2018 г.) Верх. Суд РФ. - С. 21-25. Кудрявцев, В. Н. Стратегии борьбы с преступностью: монография / В. Н. Кудрявцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — репр. изд. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 368 с.

2. Канашевский В.А. Офшорные компании и трасты. Антиофшорное регулирование: монография / В.А. Канашевский. - 2-е изд., доп. - Москва: Междунар. отношения, 2019. - 328 с.

3. Ефремов А.А. Прозрачность как международно-правовой принцип политики противодействия коррупции: проблемы имплементации и реализации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях / А.А. Ефремов // Правовые проблемы противодействия коррупции: материалы Междунар. науч. конф. / отв. ред. Л.В. Андриченко, О.О. Журавлева; Ин-т законодат. и сравн. правоведения при Правительстве РФ ; Междунар. науч. конф. (2 ноября 2011 г.). - М. : Юриспруденция, 2012. - с. 68-75.

4. Цирина, М.А. Вопросы унификации прозрачности и открытости операций юридических лиц, действующих на территориях офшорных зон [Электронный ресурс] / М.А. Цирина // Унификация международного частного права в современном мире: Сборник статей. - Москва: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - с. 132 - 143.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее – ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического

работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.

2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.

4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;

				- № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРПОРАЦИЙ**

Б1.В.ДВ.03.02

год набора – 2025

**Код и наименование
направления подготовки:**

40.04.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:**

уровень магистратуры

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:**

Правовое обеспечение финансового мониторинга

Форма (формы) обучения:

очная

Квалификация:

магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права, протокол № 16 от «17» апреля 2025 года.

Авторы:

Ельникова Е.В. – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Беседин А.Н. – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина

Рецензент:

Сергийчук Б.И. – адвокат, адвокатское бюро г. Москвы «ЭЛКО профи»

Ельникова Е.В., Беседин А.Н.

Правовое регулирование деятельности корпораций: рабочая программа дисциплины (модуля) / Ельникова Е.В., Беседин А.Н. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование деятельности корпораций» является подготовка высококвалифицированных специалистов в области корпоративного права, способных квалифицированно применять нормы корпоративного законодательства в практической деятельности.

Задачами дисциплины «Правовое регулирование деятельности корпораций» являются:

- ознакомление с легальным и доктринальными подходами к определению корпорации в России и иных государствах; системой коммерческих корпораций и основными правовыми регуляторами правового статуса;

- формирование представлений о способах создания и прекращения коммерческих корпораций, системе корпоративных прав и обязанностей их участников и способах их защиты;

- изучение, содержания и структуры корпоративного управления и корпоративного контроля в коммерческих корпорациях, специфики гражданско-правовой ответственности членов органов корпоративного управления.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Правовое регулирование деятельности корпораций» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В. образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Коммерческие корпорации» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС:

Универсальные компетенции:

УК 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Понятие и правовое регулирование корпоративных отношений.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними.
Тема 2. Коммерческие корпорации как субъекты корпоративных правоотношений.		ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению.
Тема 3. Создание и прекращение деятельности корпораций.		ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников. ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области.
Тема 4. Корпоративные права и обязанности.	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права
Тема 5. Корпоративное управление и контроль.		ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) знать:

- понятие «корпорация» и «корпоративные отношения»;
- основные источники регулирования корпоративных отношений;

- виды и особенности правового статуса корпораций в России;
- порядок создания, реорганизации и прекращения корпорации;
- корпоративные права и обязанности;
- принципы корпоративного управления, структуру и порядок формирования органов корпорации.

б) уметь:

- анализировать принципы и нормы корпоративного права;
- самостоятельно решать вопросы, связанные с толкованием источников регулирования корпоративных отношений;
- грамотно оперировать уместной судебной практикой;
- использовать приобретенные знания во всех аспектах практической деятельности бизнес-юриста и при изучении других учебных дисциплин.

в) владеть:

- навыками поиска источников регулирования корпоративных отношений;
- навыками поиска и анализа судебной практики по рассматриваемой проблеме;
- способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью находить, анализировать и систематизировать источники, принципы и нормы, регулирующие корпоративные правоотношения, которые будут созданы после завершения изучения дисциплины.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. Форма промежуточной аттестации - зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1	Понятие и правовое регулирование корпоративных отношений	3	2		-	-	20	Управляемая дискуссия, интерактивные занятия и практикоориентированные семинары, коллоквиумы,	Тесты/ контрольные задания
2	Коммерческие корпорации как субъекты корпоративных правоотношений	3	-	4	-	-	22	творческие задания,	
3	Создание и прекращение	3	-	4	-	-	20		

	деятельности корпораций							кейс- задания.	
3	Корпоративные права и обязанности	3	2	2	-	-	15	Управляема я дискуссия, интерактивн ые занятия и практикоори ентированн ые семинары, коллоквиум ы, творческие задания, кейс- задания.	Тесты/ контрольн ые задания
4	Корпоративное управление и контроль	3	-	2	-	-	15		
	Итого по ОФО		4	12	-	-	92	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. *Понятие и правовое регулирование корпоративных отношений.*

Содержание:

1. Понятие «корпоративное отношение». Понятие «корпорация» и ее признаки.
2. Система источников правового регулирования корпоративных отношений.
3. Состав российского корпоративного законодательства. Федеральные законы как основные источники регулирования корпоративных отношений. Подзаконные нормативные акты. Корпоративные обычаи.
4. Значение локальных нормативных актов для регулирования корпоративных отношений.

Задания для подготовки:

повторение общих положений о системе источников российского права; о критериях отраслевого деления российской правовой системы.

Лекция 2. *Корпоративные права и обязанности.*

Содержание:

1. Правовое оформление участия в корпорации.
2. Система и классификация корпоративных прав.
3. Система и классификация обязанностей участников корпорации.
4. Локальные нормативные акты как специальный источник, устанавливающий права и обязанности акционеров и участников хозяйственных обществ.

Задания для подготовки:

повторение общих положений об объектах гражданских прав, признаках

и видах ценных бумаг, изучение норм корпоративного права, судебной практики, научной литературы.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Коммерческие корпорации как субъекты корпоративных правоотношений.

Вопросы для обсуждения:

1. Классификация участников корпоративных правоотношений.
2. Понятие, признаки и классификация корпораций.
3. Организационно-правовые формы коммерческих корпораций:
 - хозяйственные товарищества, общества, партнёрства;
 - крестьянские (фермерские) хозяйства;
 - производственные кооперативы.

Задание для подготовки к практическому занятию:

изучение норм корпоративного права, судебной практики, научной литературы.

Практические задания.

Задача 1.

Компания является участником Общества с долей участия 34% уставного капитала. 25.12.2021 компания посредством направления телеграммы уведомила Общество о выходе из состава участников Общества. Телеграмма вручена Обществу 28.12.2021, что подтверждается представленным в материалы дела уведомлением о вручении телеграммы.

Вопросы:

- 1) признается ли направленная в ООО телеграмма участника - юридического лица, содержащая уведомление о выходе из общества, заявлением о выходе из общества?
- 2) каковы правовые последствия выхода участника из общества?
- 3) с какого момента участник перестает быть участником общества?

Задания для самостоятельной работы

1. Составить сравнительную таблицу организационно-правовых форм коммерческих корпораций по заданным критериям.
2. Составить презентацию на тему «Крестьянское (фермерское) хозяйство: правовые модели».

Практическое занятие 2. Создание и прекращение деятельности корпораций.

Вопросы для обсуждения:

1. Порядок учреждения коммерческих корпораций. Способы создания. Учредительные документы хозяйствующего субъекта. Формирование уставного капитала коммерческих корпораций.
2. Государственная регистрация коммерческих корпораций.

3. Реорганизация корпораций.
4. Ликвидация корпораций (добровольная и принудительная). Порядок ликвидации в добровольном порядке.

Задание для подготовки к практическому занятию:

изучение норм корпоративного права, судебной практики.

Практические задания.

Задача 1

АО «Волжанка» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании незаконным отказа Департамента допуска на финансовый рынок Банка России в государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО и обязанности произвести государственную регистрацию решения о выпуске ценных бумаг.

Как было установлено, общим собранием акционеров АО было принято решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительного выпуска акций по закрытой подписке только среди акционеров АО пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). П. 8.3 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО, утвержденного советом, акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

АО обратилось с заявлением о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. в количестве 35 000 штук, распространяемых по закрытой подписке.

По результатам рассмотрения заявления АО было принято решение об отказе в государственной регистрации дополнительного выпуска акций АО.

Отказ в государственной регистрации дополнительного выпуска акций мотивирован тем, что Обществом были нарушены требования пункта 3 статьи 25 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». При данных условиях размещения акционеры Общества лишены возможности приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) без образования дробных акций.

Вопросы:

1. Какое решение примет суд?
2. Какие требования предъявляются к решению о дополнительном выпуске акций?
3. Что такое дробная акция? В каких случаях возможно появление дробной акции, какие права она предоставляет акционеру?

Задача 2

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о ликвидации ООО

«Парус» на основании п. 3 ст. 20 Федерального закона N 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Как следует из материалов дела, Инспекцией был проведен анализ бухгалтерской отчетности Общества за период 2019 год - 9 месяцев 2021 года, в ходе которого было установлено, что по окончании указанных финансовых лет стоимость чистых активов организации менее величины минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом N 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно стоимость чистых активов имеет отрицательное значение и с каждым последующим годом она уменьшается с минус 830 000 руб. на 01.01.2019 до минус 23 044 000 руб. на 01.10.2021.

В связи с этим налоговый орган 20.11.2021 направил Обществу обращение с предложением принять меры для стабилизации финансового положения организации, а также устранить указанные нарушения.

Однако общество не принимало мер по улучшению своего финансового состояния при неуклонном снижении стоимости чистых активов (постоянном несоответствии чистых активов величине уставного капитала), и не исполняло предусмотренную п. 4 ст. 90 ГК РФ, п. 3 ст. 20 Федерального закона N 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» обязанность по объявлению и регистрации уменьшения своего уставного капитала до величины не превышающей стоимость чистых активов, в связи с чем неоднократно нарушало ГК РФ и Федеральный закон РФ N 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Инспекции в арбитражный суд с соответствующим заявлением с целью ограждения рынка от недобросовестного участника.

Вопросы:

1. Какое решение примет суд?
2. Каковы основания принудительной ликвидации юридического лица?
3. Имеет ли право Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России на обращение в арбитражный суд с иском о ликвидации юридического лица. Если да, то в каких случаях.
4. Найдите в арбитражной практике аналогичные дела. Проанализируйте судебные решения.

Задача 3

Ковальский Сергей Дмитриевич обратился в Арбитражный суд с иском к ООО «Сенеж», Макаркину Александру Алексеевичу, Макаркину Сергею Алексеевичу, Маменкову Николаю Константиновичу о признании недействительным решения общего собрания участников ООО «Сенеж» от 01.11.2021 с указанием в пункте 4 протокола N 1 обязательства внесения участниками Семкиным Б.С. и Ковальским С.Д. 49 % уставного капитала номинальной стоимостью 2 млн 600 тыс. руб. производственным помещением, оборудованным для розлива минеральной воды; о признании недействительной части пункта 2.5. договора об учреждении ООО «Сенеж».

Уставный капитал общества был определен в 4 млн руб. Договором об учреждении общества было предусмотрено, что Семкин Б.С. и Ковальский С.Д. обязаны оплатить свою долю полностью в течение 3-х мес. после регистрации общества.

На момент подписания договора об учреждении общества, указанное помещение не было построено и не введено в эксплуатацию.

Вопросы:

1. Решите дело.
2. Каков порядок формирования уставного капитала в обществе с ограниченной ответственностью?
3. Какие объекты гражданских прав могут быть вкладом в уставный капитал?

Задания для самостоятельной работы.

1. Составить поэтапную процедуру государственной регистрации ООО с одним учредителем.
2. Проанализировать арбитражную практику по применению норм о реорганизации хозяйственных обществ.
3. Составить схемы оснований и процедур прекращения корпораций.

Практическое занятие 3. Корпоративные права и обязанности.

Занятие проводится в форме дискуссии.

Вопросы для обсуждения:

4. Государственная и иные формы регистрации (учета) отдельных видов объектов корпоративных прав.
5. Система корпоративных прав и обязанностей участников корпорации.
6. Виды корпоративных прав: имущественные права, права на информацию, право голоса на общих собраниях и т.д.
7. Виды корпоративных обязанностей: обязанность по оплате акций (долей), сохранять конфиденциальность владеющей информации, дополнительные обязанности т.д.
8. Локальные нормативные акты как специальный источник, устанавливающий права и обязанности акционеров и участников хозяйственных обществ.

Задание для подготовки к практическому занятию:

изучение норм корпоративного права, судебной практики, научной литературы.

Практические задания.

Задача 1

Акционер АО «Лотос» Павлюк М.А. обратился в общество с требованием о предоставлении ему информации в объеме, предусмотренном законом. Общество потребовало от акционера доказательства,

подтверждающие наличие у него статуса участника общества, и отказало в предоставлении документов и (или) их копий.

Вопросы:

1. Оцените действия общества. Как можно подтвердить статус акционера?

2. Как можно подтвердить статус участника ООО, если запись о нем отсутствует в списке участников ООО?

Задача 2

Участник ООО обратился в общество с требованием предоставить ему информацию о поставщиках сырья и материалов и покупателях готовой продукции. Общество отказало участнику по тем основаниям, что документы, которые требует предоставить участник хозяйственного общества, содержат конфиденциальную информацию о деятельности общества, в том числе коммерческую тайну.

Вопросы:

1. Какую информацию вправе требовать участник ООО?

2. Зависит ли объем прав на информацию от количества и категории акций, принадлежащих акционеру АО?

3. Каков порядок предоставления информации о деятельности общества, которая является коммерческой тайной?

Задача 3

Иванов И.М. (далее - истец) обратился в арбитражный суд иском о взыскании с АО «Ситимаркет» 50 820 руб. дивидендов за 2021 год и процентов за пользование чужими денежными с их последующим начислением по день фактической уплаты долга.

Как следует из материалов дела, по итогам годового общего собрания акционеров общества, оформленного протоколом, по второму вопросу повестки дня принято решение о следующем распределении прибыли за 2021 год: 40% от чистой прибыли подлежит направлению на развитие общества; 50% от чистой прибыли - на выплату дивидендов акционерам; 10% от чистой прибыли общества - на решение социальных программ общества и вознаграждение совету директоров.

Вопросы:

1. Возникло ли у акционера право требования выплаты дивидендов? Каковы основания возникновения у акционеров права требовать выплаты дивидендов?

2. Какая информация должна содержаться в решении собрания о выплате дивидендов?

3. Какой орган АО определяет размер дивидендов?

Задача 4

Согласно протоколу от 07.11.2021 N 2 Шиков А.М. обратился к обществу с заявлением о выходе из состава его участников. Собрание

удовлетворило заявление Шикова А.М. и приняло решение выдать ему рыночную стоимость его доли в уставном капитале общества в сумме 4 577 716 рублей в натуральной форме: здание склада холодильника площадью 1657,3 кв. м под литерой К; складское помещение площадью 2145 кв. м под литерой О, расположенные по адресу: Республика Адыгея, аул Кошехабль, ул. Дружбы народов, 75; земельный участок площадью 9 081 кв. м с кадастровым номером 01:02:1000074:39, расположенный по адресу: Республика Адыгея, аул Кошехабль, ул. Дружбы народов, 75/1.

Шиков А.М., ссылаясь на неисполнение обществом решения собрания от 07.11.2021, обратился с иском в арбитражный суд.

Вопросы:

1. Каков порядок выхода участника из общества?
2. Что происходит с долей выбывшего участника?
3. Является ли протокол N 2 сделкой, совершенной между обществом и его участником?
4. Создает ли подписание протокола N 2 у его сторон соответствующие права и обязанности, которые не могут быть изменены в одностороннем порядке?

Задания для самостоятельной работы

1. Составьте презентацию корпоративных прав участника хозяйственного общества в зависимости от доли участия (кол-ва принадлежащих акций).
2. Проанализируйте судебную практику об осуществлении участниками акционерных обществ права на дивиденд.
3. Составьте схему обязанностей участника корпорации.

Практическое занятие 4. Корпоративное управление и контроль.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и сущность корпоративного управления и контроля. Субъекты корпоративного управления и контроля.
2. Двухзвенная и трехзвенная модели управления корпорацией.
3. Органы корпорации.
4. Управление «компанией одного лица».
5. Управление акционерным обществом с долей участия государственного или муниципального образования. Золотая акция.
6. Отдельные виды корпоративного контроля и управления: внутренние и внешние.

Задание для подготовки к практическому занятию: изучение норм корпоративного права, судебной практики, порядка и процедур проведения общего собрания.

Задания для самостоятельной работы

1. Может ли генеральный директор общества с ограниченной ответственностью быть исключен из числа участников общества за

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в результате которого организации причинен ущерб?

2. Составьте схему различных моделей управления корпорацией.
3. Составьте презентацию органов корпоративного управления.

2.4. Самостоятельная работа

Конкретные задания для самостоятельной работы по отдельным разделам и темам курса применительно к отдельным формам обучения определяет преподаватель. В процессе самостоятельной работы используются также такие виды оценочных средств, как эссе, реферат, тестовые задания (см. раздел 5).

Особенности самостоятельной работы заочной формы обучения состоят в том, что преподаватель формирует и доводит до сведения обучающихся банк информации о видах самостоятельной работы на установочной лекции. Проверка выполнения работы осуществляется в сессионный период в процессе проведения практических занятий.

Задания ко всем разделам:

1. Подготовка обзора основной учебной и дополнительной монографической литературы, основных правовых актов по дисциплине (основным темам).
2. Разработка схемы, иллюстрирующей основные корпоративные права.
3. Составление сравнительной таблицы источников регулирования корпоративных отношений в России и зарубежных странах.
4. Провести обзор правовых позиций Конституционного суда РФ по вопросам применения норм корпоративного права.

Обучающимся рекомендуется самостоятельно изучить темы программы учебного курса «Правовое регулирование деятельности корпораций», не вошедшие в планы семинарских занятий.

1. Аффилированные лица и аффилированность. Дочерние общества.
2. Государственный контроль деятельности корпораций.
3. Предпринимательские объединения корпоративного типа (холдинги, простые товарищества).

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий контроль осуществляется путем проведения преподавателем классического опроса по теме практического занятия, выполнения тестового задания по пройденному материалу или выполнением практических заданий по изучаемой теме.

В соответствии с пунктом 2.10 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на последнем занятии модуля дисциплины контрольная проверка уровня знаний проводится в форме блиц-опроса (устно или письменно) по вопросам в рамках содержания модуля дисциплины.

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачёта и экзамена.

3.1. Вопросы для блиц-опроса

1. Определение корпоративного правоотношения (легальное).
2. Перечислите доктринальные подходы к пониманию отраслевой принадлежности корпоративных правоотношений.
3. Дайте легальное определение корпорации.
4. Перечислите организационно-правовые формы коммерческих корпораций.
5. Перечислите специальные законодательные акты, регулирующие правовой статус коммерческих корпораций.
6. Укажите признаки корпоративного обычая.
7. Перечислите виды хозяйственного товарищества.
8. Назовите различия между полными товарищами и вкладчиками (коммандитистами).
9. Назовите последствия выхода из полного хозяйственного товарищества его участника.
10. Перечислите различия между публичными и непубличными хозяйственными обществами.
11. Отвечают ли участники хозяйственного товарищества по его обязательствам? Если да, то в каком объёме и в каком порядке?
12. Назовите способы создания корпорации (доктринальные и легальные).
13. Каков порядок утверждения устава при создании корпорации?
14. Какие документы представляются для государственной регистрации создания корпорации путем учреждения и в результате реорганизации?
15. Какие корпорации могут использовать типовый устав?
16. Какие виды и формы реорганизации вам известны? В чем отличие смешанной реорганизации от совмещённой?
17. Кем и в каком порядке принимается решение о добровольной реорганизации корпорации?
18. В отношении какой корпорации реорганизация не предусмотрена законом, за исключением преобразования?
19. Приведите примеры осуществления принудительной реорганизации корпорации.
20. Назовите универсальный способ обеспечения интересов кредитора при реорганизации?
21. Каковы последствия признания реорганизации несостоявшейся?
22. Перечислите способы ликвидации корпорации.
23. Кто может осуществлять ликвидацию корпорации, в т.ч. принудительную?
24. Какой документ отражает обязательства перед кредиторами при ликвидации корпорации?
25. В какие сроки проводится ликвидация? Возможно ли их продление?
26. Перечислите виды корпоративных прав.
27. Назовите имущественные права участника корпорации.

28. Назовите способ и срок защиты нарушенного преимущественного права на покупку доли (части доли) в уставном капитале?

29. Какими способами возможно получение акционером информации о деятельности акционерного общества?

30. В каких случаях акционерное общество вправе отказать в предоставлении информации о его деятельности?

31. В каких случаях хозяйственное общество не имеет права распределять прибыль между его участниками?

32. Каковы правовые последствия неисполнения участником хозяйственного общества обязанности по формированию уставного капитала?

33. Какие вопросы относятся к исключительной компетенции общего собрания корпорации?

34. В какие сроки проводятся годовые (очередные) общие собрания общества акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, производственного кооператива?

35. В каких случаях допускается голосование на общем собрании акционеров - владельцев привилегированных акций?

36. Какие акционеры имеют право участвовать в общем собрании акционеров?

37. В каких корпорациях обязательно создание совета директоров?

38. Установлены ли в законодательстве требования к численному составу совета директоров?

39. В каких корпорациях единоличный исполнительный орган обязательно должен быть участником этой корпорации?

3.2. Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации

1. Понятие и признаки корпорации. Виды корпораций. Организационно-правовые формы коммерческих корпораций.

2. Понятие и классификация корпоративных правоотношений. Отграничение корпоративных правоотношений от иных правоотношений.

3. Система источников правового регулирования корпоративных отношений.

4. Конституционные основы правового регулирования корпоративных отношений.

5. Нормативно-правовые акты как источники корпоративного права.

6. Значение актов Верховного Суда Российской Федерации для единообразного толкования и применения нормативных актов в корпоративных отношениях.

7. Значение внутренних корпоративных актов для регулирования корпоративных отношений.

8. Понятие, классификация и виды субъектов корпоративных отношений.

9. Правовое положение хозяйственных товариществ.

10. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств.

11. Правовое положение акционерных обществ.

12. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью.
13. Правовое положение производственных кооперативов. Особенности сельскохозяйственных производственных кооперативов.
14. Правовое положение хозяйственных партнерств.
15. Способы создания коммерческих корпораций.
16. Учредительные документы коммерческих корпораций. Порядок внесения изменений в учредительные документы.
17. Договоры о создании (учреждении) коммерческой корпорации.
18. Порядок создания коммерческих корпораций путём учреждения.
19. Формирование уставного капитала коммерческих корпораций.
20. Государственная регистрация коммерческих корпораций.
21. Реорганизация коммерческих корпораций.
22. Ликвидация коммерческой корпорации. Добровольная и принудительная ликвидация.
23. Порядок добровольной ликвидации коммерческой корпорации.
24. Принудительная ликвидация коммерческой корпорации.
25. Права участников корпорации: классификация, виды, порядок осуществления.
26. Право участников (членов) корпорации принимать участие в распределении прибыли.
27. Понятие и правовая природа дивиденда. Осуществление права требования выплаты объявленных дивидендов.
28. Право участников (членов) коммерческих корпораций на ликвидационную квоту.
29. Право выхода участника из корпорации.
30. Право акционеров (участников ООО) требовать от хозяйственного общества выкупа (приобретения) принадлежащих им акций (долей).
31. Право на отчуждение (выкуп) акций публичного акционерного общества.
32. Преимуществовые права участников (членов) корпорации.
33. Право на участие в управлении делами корпорации.
34. Право на контроль за финансово-хозяйственной деятельностью корпорации.
35. Право участников корпорации на информацию.
36. Общая характеристика обязанностей участников корпорации.
37. Обязанность участников (членов) корпорации участвовать в образовании её имущества, последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения).
38. Корпоративное управление: понятие, сущность, доктрины, модели, принципы.
39. Общее собрание участников коммерческих корпораций.
40. Совет директоров (наблюдательный совет).
41. Единоличный исполнительный орган коммерческой корпорации: компетенция, образование, приостановление и прекращение.
42. Передача полномочий единоличного исполнительного органа

управляющей организации (управляющему).

43. Коллегиальный исполнительный орган корпорации.

3.3. Тестовые задания

1. Может ли акционер при кумулятивном голосовании по вопросу об избрании совета директоров распределить свои голоса между кандидатами, число которых превышает число вакансий в этом органе?

1) акционер может распределить свои голоса между всеми кандидатами, включенными в бюллетень;

2) акционер может распределить свои голоса между кандидатами, количество которых не превышает численный состав совета директоров.

2. Будет ли направление акционером в акционерное общество предложений к годовому общему собранию акционеров по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, должным способом внесения таких предложений в ситуации, когда общество расположено по иному адресу и акционеру известно об этом?

1. Подобный способ направления предложений возможен.

2. Подобный способ направления предложений возможен лишь в том случае, если он предусмотрен уставом общества или решением совета директоров.

3. Один из членов совета директоров умер. Может ли общее собрание акционеров заполнить образовавшуюся вакансию, доизбрав в совет директоров нового члена.

1. Да, может.

2. Нет, не может, если иное не установлено уставом непубличного АО.

4. Вправе ли акционер при избрании совета директоров поровну распределить свои голоса между всеми кандидатами в случае если число кандидатов, внесенных в бюллетень для голосования, превышает число вакансий в этом органе?

1. Да.

2. Нет.

5. Вправе ли Председатель Совета директоров действовать от имени Общества в отношениях с третьими лицами?

1. Да.

2. Нет.

6. Вправе ли акционер, владеющий контрольным пакетом акций общества и не являющийся членом его совета директоров, потребовать проведения внеочередного заседания совета директоров?

1. Да.

2. Нет.

3. Только если это предусмотрено уставом общества.

7. Чем определяется компетенция совета директоров?
1. Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 2. Уставом общества.
 3. Положением о совете директоров и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 4. Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8. К компетенции совета директоров относится:
1. Определение размера оплаты услуг аудитора
 2. Предоставление рекомендаций общему собранию акционеров в отношении размера оплаты услуг аудитора.
9. Какой срок установлен законодательством для составления протокола заседания совета директоров публичного АО?
1. Не позднее трех рабочих дней с даты его проведения
 2. Не позднее трех дней с даты его проведения
10. Вправе ли акционер обжаловать в судебном порядке решение совета директоров, принятое с нарушением законодательства?
1. Да.
 2. Нет.
 3. Да, если этим решением нарушаются его права и законные интересы.
11. Можно ли платить вознаграждение членам совета директоров – нерезидентам, а остальным членам совета директоров – не платить?
1. Да.
 2. Нет.
12. Вправе ли комитеты совета директоров давать указания, обязательные для менеджмента?
1. Вправе, если такие указания относятся к компетенции совета директоров.
 2. Не вправе.
13. Отнесено ли к компетенции совета директоров в соответствии с законом «Об акционерных обществах», утверждение бюджета и финансово – хозяйственного плана?
1. Да.
 2. Нет.
14. В какой из указанных сроков должно быть отправлено акционеру уведомление об отказе во включении кандидатуры, предложенной им в Список для голосования при избрании Совета директоров на общем собрании акционеров, если соответствующее решение Советом директоров принято в

среду, 3 февраля?

1. Не позднее 6 февраля.
2. Не позднее 7 февраля.
3. Не позднее 8 февраля.
4. Не позднее срока, установленного в уставе общества.

15. Какие из указанных сведений может не содержать сообщение о предстоящем общем собрании акционеров публичного общества:

1. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
2. Время начала регистрации участников собрания
3. Телефон корпоративного секретаря для получения справок о собрании.

16. В каком из указанных случаев Совет директоров вправе назначить секретаря собрания?

1. В любом случае, ограничения не предусмотрены.
2. В случае, если это предусмотрено уставом общества.
3. В случае, если это предусмотрено положением о подготовке и проведении общего собрания акционеров.
4. В случае, если это предусмотрено положением о Совете директоров общества.

17. Может ли доведение информации до акционеров о предстоящем общем собрании акционеров телефонным звонком рассматриваться как основной допустимый способ уведомления?

1. Да, может рассматриваться как допустимый способ уведомления о предстоящем собрании если это предусмотрено уставом непубличного акционерного общества.
2. Нет, не может ни при каких обстоятельствах.

18. Владелец контрольного пакета акций российской компании проживает в Лондоне, миноритарные акционеры – в России. Указание в уставе общества Лондона в качестве места проведения собрания является:

1. Правильным решением.
2. Решением, которое может быть расценено судом как нарушение прав миноритарных акционеров.

19. Рассылка сообщений о предстоящем общем собрании акционеров акционерного общества с числом владельцев голосующих акций менее 1000, проводимом в форме совместного присутствия, вместе с бюллетенями для голосования правомочна, если:

1. Рассылка бюллетеней предусмотрена уставом общества.
2. Рассылка бюллетеней предусмотрена решением совета директоров.

20. Следует ли в публичном акционерном обществе выносить вопрос о

привлечении регистратора общества к выполнению функций счетной комиссии на общее собрание акционеров?

1. Да.
2. Нет.
3. Следует, но только в том случае, если в обществе более 500 акционеров.

21. Представитель акционера зарегистрировался для участия в собрании. После этого к счетной комиссии обратился сам акционер с просьбой зарегистрировать его для участия в собрании и выдать ему бюллетень для голосования. Какие действия счетной комиссии будут правильными:

1. Зарегистрировать акционера, признав недействительным бюллетень, ранее выданной его представителю.
2. Отказать в регистрации акционера и выдаче ему бюллетеня для голосования.

22. Акционер, которому решением суда в качестве обеспечительной меры запрещено участвовать в общем собрании акционеров:

1. Вправе зарегистрироваться для участия в собрании.
2. Не вправе зарегистрироваться для участия в собрании.

23. Может ли быть изменена повестка повторного общего собрания акционеров публичного акционерного общества, проводимого более чем через 40 дней после несостоявшегося основного собрания?

1. Да, может быть изменена.
2. Нет, не может быть изменена.

24. В какой из указанных сроков в соответствии с ФЗ «Об АО» должен быть составлен протокол общего собрания акционеров?

1. Не позднее трех дней после закрытия общего собрания акционеров.
2. Не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.
3. Не позднее пятнадцати дней после закрытия общего собрания акционеров.
4. Не позднее пятнадцати рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

25. Протокол собрания подписывается:

2. Председателем и секретарем собрания.
3. Техническим ведущим и секретарем собрания.
4. Председателем, секретарем и техническим ведущим собрания.

26. Представитель государства по специальному праву «золотая акция» участвует в собрании:

1. При предъявлении доверенности.

2. Без предъявления доверенности.

27. Вправе ли счетная комиссия признать бюллетень акционера не действительным на основании сомнения в подлинности подписи акционера под бюллетенем:

3. Да.

4. Нет.

28. Акционер, приобретший пакет акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

1. Вправе принять участие в собрании в качестве собственника акций.

2. Может принять участие в собрании только на основании доверенности, выданной продавцом акций.

3. Может принять участие в собрании только на основании доверенности, выданной продавцом акций, если выдача такой доверенности предусмотрена договором купли-продажи акций.

29. С каким числом голосов банк, эмитировавший депозитарные расписки, вправе участвовать в общем собрании акционеров?

1. Равным числу акций, переданных банку для выпуска депозитарных расписок;

2. Равным числу голосов владельцев депозитарных расписок, принявших участие в голосовании на данном общем собрании акционеров.

30. Может ли акционер, владеющий 10% голосующих акций, в судебном порядке потребовать проведения годового общего собрания акционеров?

1. Да, может.

2. Нет, не может.

3. Может только в случае если совет директоров не рассмотрел требование или отказал акционеру в проведении собрания.

31. Может ли быть проведено внеочередное общее собрание акционеров по решению совета директоров на основании его собственной инициативы?

1. Нет, такое собрание проводится только на основании требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

2. Нет, такое собрание проводится только на основании требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

3. Да, может.

4. Нет, такое собрание проводится только на основании требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

32. В каком из указанных случаев общее собрание акционеров публичного акционерного общества правомочно (имеет кворум)?

1. Если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества;

2. Если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем двумя третями голосов размещенных голосующих акций общества;

3. Если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

33. В случае если на двух заседаниях совета директоров так и не будет принято решение об избрании генерального директора, может ли решение по данному вопросу принять общее собрание акционеров?

1. Да.

2. Нет.

3. Да, в случае, когда в соответствии с уставом общества для решения этого вопроса на заседании совета директоров требуется повышенный кворум или решение по данному вопросу принимается повышенным числом голосов.

34. Может ли генеральный директор компании войти в состав совета директоров другой компании?

1. Да.

2. Нет.

3. Да, если получит согласие своего совета директоров.

35. Может ли уставом публичного акционерного общества образование единоличного исполнительного органа быть отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а его прекращение – к компетенции совета директоров?

1. Да.

2. Нет.

36. Генеральный директор, избираемый общим собранием акционеров, умер. Может ли совет директоров назначить временно исполняющего обязанности?

1. Да, может.

2. Может только в том случае, если это право закреплено за советом директоров уставом общества.

37. Справедливо ли утверждение о том, что Правление подчиняется в своей деятельности генеральному директору?

1. Да.

2. Нет.

38. При досрочном расторжении трудового договора с генеральным директором, выплачивается ли ему компенсация?

1. Безусловно, да.
2. Только если это предусмотрено заключенным с ним трудовым договором.

39. С кем помимо генерального директора может быть заключен срочный трудовой договор?

1. С главным бухгалтером акционерного общества.
2. С заместителями генерального директора.
3. Со всеми поименованными выше лицами.

40. Можно ли не создавать ревизионную комиссию в акционерном обществе с единственным акционером?

1. Можно.
2. Нельзя.
3. Можно только в случае, когда единственный акционер является единоличным исполнительным органом общества.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ.
2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
3. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»// СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.
4. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»// СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 5). Ст. 7058.
5. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»// СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.
6. Федеральный закон от 08 декабря 1995 г. N 193-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О сельскохозяйственной кооперации» // СЗ РФ. 11.12.1995. N 50. Ст. 4870.
7. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»// СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
8. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3627.
9. Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.
10. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»// СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 41.
11. Федеральный закон от 04.08.2023 N 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах,

являющихся экономически значимыми организациями» // СЗ РФ. 07.08.2023. № 32 (Часть I). Ст. 6202.

12. Постановление Правительства РФ от 01.11.2023 N 1835 «Об утверждении Правил определения размера и выплаты компенсации иностранной холдинговой компании в период приостановления осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации» // СЗ РФ. 13.11.2023. № 46. Ст. 8246.

4.2. Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 8, август 2018.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская газета, N 70, 04.04.2016.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»// Вестник ВАС РФ. 1996. № 9.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 4, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 2 от 5 февраля 1998 г. «О применении пункта 3 статьи 94 Федерального закона «Об акционерных обществах»// Вестник ВАС РФ. 1998. № 4.

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 14 мая 1998 г. № 9 «О некоторых вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок»// Вестник ВАС РФ. 1998. № 7.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 9 декабря 1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Вестник ВАС РФ. 2000. № 2.

7. Постановление Пленума ВАС РФ № 19 от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»// Вестник ВАС РФ. 2004. № 1.

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»// Вестник ВАС РФ. 2010. № 6.

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица»// Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). 2013. № 32.

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 № 62 «О

некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). 30.08.2013. № 34

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета, № 140, 30.06.2015.

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации»// Российская газета от 10 июня 2015 г. № 124.

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью»// Вестник ВАС РФ. 2014. № 6.

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах»// Вестник ВАС РФ. 2014. № 5.

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35 «О последствиях расторжения договора»// Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). 2014. № 30.

16. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 мая 2012 № 151 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из общества с ограниченной ответственностью»// Вестник ВАС РФ. 2012. № 8.

17. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации»// Вестник ВАС РФ. 2009. № 2.

18. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 декабря 2007 г. № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах»// Вестник ВАС РФ. 2008. № 2.

19. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (ред. от 01.07.2014) // Вестник ВАС РФ. 2004. № 10.

20. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 апреля 1998 г. № 33 «Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций»// Вестник ВАС РФ. 1998. № 6.

21. Обобщение судебной практики по корпоративным спорам о предоставлении информации хозяйственными обществами (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023) // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 2, февраль, 2024

22. Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019) // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 5, май, 2020.

4.3. Основная литература

Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web/>

1. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. А.Н. Беседин. – Москва: Проспект, 2024. – Режим доступа : <https://ebs.prospekt.org/book/48114>

2. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. — Москва: Статут, 2019. – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/product/1053967>.

3. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического изучения и нормативно-правового регулирования [Электронный ресурс]: монография / отв. ред. Е.Д. Тягай. - Москва: Норма; ИНФРА-М, 2014. - <http://znanium.com/catalog/product/433874>

4. *Лаптев, В. А.* Корпоративное право: правовая организация корпоративных систем [Электронный ресурс]: монография. – Москва: Проспект, 2019. - 384 с. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/41576> (05.05.2022).

5. *Ломакин Д. В.* Коммерческие корпорации как субъекты корпоративных правоотношений [Электронный ресурс]: учебное пособие. Москва: Статут, 2020. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/edu/student/>

6. Субъекты предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Е.В. Трофимова. - Москва: Статут, 2024. - Режим доступа: <https://prospekt.org/index.php?page=book&id=47548>

4.4. Дополнительная литература

1. *Андреев, В. К.* Корпоративное право современной России [Электронный ресурс]: монография / В.К. Андреев, В.А. Лаптев. - Москва: Проспект, 2017. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/34399> (05.05.2022).

2. *Андреев, В. К.* Права и обязанности непубличного общества и его участников: теория и судебная практика [Электронный ресурс]: монография / В. К. Андреев, А. В. Ефимов, В. А. Кондратьев; отв. ред. В. К. Андреев. - Москва: РГУП, 2020. – 336 с. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1190632>.

3. *Андреев, Ю. Н.* Механизм гражданско-правовой защиты [Электронный ресурс]: монография / Ю.Н. Андреев. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. — 464 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1837927>.

4. *Абдулкадиров Т.* Принудительное исключение участника из непубличной компании: монография / Т. Абдулкадиров. – Москва: Юстицинформ, 2021. – 164 с.

5. *Глушецкий, А. А.* Коммерческие корпорации: виды и организационное устройство / А.А. Глушецкий. - Москва: Статут, 2023. - 294 с.: - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/991867>. –

6. *Добровольский, В.И.* Корпоративное право для практикующих юристов. - Москва: Волтерс Клувер, 2009.
7. *Добровольский, В.И.* Проблемы корпоративного права в арбитражной практике. - Москва: Волтерс Клувер, 2008.
8. *Долинская, В.В.* Акционерное право: основные положения и тенденции. - Москва, 2006.
9. *Долинская, В. В.* Общее собрание акционеров [Электронный ресурс]: Монография / Долинская В.В. - Москва: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА, 2016. - 160 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/541859>.
10. *Долинская В.В.* Гражданское право: участники правоотношений. Учебное пособие / под ред. Слесарева В.Л. – Москва: Проспект, 2017. – 111 с.
11. *Ельникова Е.В.* Крестьянское (фермерское) хозяйство в системе российских коммерческих корпораций: вопросы без ответов // Хозяйство и право. – 2023. – № 3(554). – С. 27-42.
12. *Ельникова Е.В.* Наследование прав, возникших из членства в производственных кооперативах // Наследственное право. 2018. № 2. С. 19-22.
13. *Ельникова Е.В.* Использование цифровых технологий при голосовании на общем собрании участников (акционеров) хозяйственного общества // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2020. - № 7. – С. 60-67.
14. *Ефименко Е.Н., Лаптев В.А.* Корпоративные конфликты (споры): учебно-практическое пособие. – Москва.: Проспект, 2014.
15. *Кузнецов, А.А.* Исключение участника из общества с ограниченной ответственностью. / А.А. Кузнецов. - Москва: Статут, 2014. - 141 с.
16. *Кузнецов, А.А.* Пределы автономии воли в корпоративном праве: краткий очерк [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Кузнецов. - Москва: Статут, 2017. - 161 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1080113>.
17. *Кузнецов А.А.* Реорганизация хозяйственных обществ: гражданско-правовые способы защиты прав и интересов участников и кредиторов. – М.: Статут. 2021. 276 с.
18. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Р.А. Курбанова. – Москва: Проспект, 2018. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/38565>.
19. Корпоративное право. Учебный курс. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. – Москва: Статут, 2017. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.
20. Корпоративное право. Учебный курс. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. – Москва: Статут, 2018. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.
21. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики [Электронный ресурс] / В. А. Белов [и др.]; под редакцией В. А. Белова. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 552 с. -

URL: <http://www.consultant.ru/edu/student/>.

22. *Ломакин Д.В.* Корпоративные правоотношения: общая теория и практика её применения в хозяйственных обществах [Электронный ресурс]: монография – Москва: Статут. - 510 с. - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/edu/student/>.

23. Олейник Е.В., Шевченко О.М. Понятие и правовое регулирование цифровой корпорации // Предпринимательское право. 2023. № 2.

24. Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития [Электронный ресурс]: монография / МГУ имени М.В. Ломоносова ; Е. П. Губин, В. А. Вайпан, И. С. Шиткина [и др.]; отв. ред. Е. П. Губин. - Москва: Юстицинформ, 2019. - 664с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1078912>.

25. Предпринимательское право: современный взгляд [Электронный ресурс]: монография / МГУ имени М.В. Ломоносова / Е. А. Абросимова, В. К. Андреев, Е. Г. Афанасьев [и др.]; отв. ред. С. А. Карелина, П. Г. Лахно. - Москва: Юстицинформ, 2019. — 600 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1046024>.

26. *Рыков, И.Ю.* Субсидиарная ответственность в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Рыков. - Москва: Статут, 2017. - 193 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1080127>.

27. Сборник научно-практических статей III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом» [Электронный ресурс]: сборник документов / Е. А. Абросимова, В. К. Андреев, Л. В. Андреева [и др.]; под ред С. Д. Могилевского, М. А. Егоровой. - Москва: Юстицинформ, 2016. - 496 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1005815>.

28. Современное предпринимательское право: монография / отв. ред. *И.В. Еришовой*. [Монография]. - Москва: Проспект, 2014.

29. Соотношение императивных и диспозитивных начал в корпоративном праве [Электронный ресурс]: сборник статей : сборник научных трудов / В. З. Мамагеишвили, Д. И. Текутьев, О. В. Буткова [и др.]; под ред. И. С. Шиткиной. – Москва: Статут, 2017. - 192 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1007822>.

30. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав / отв. ред. Е. А. Суханов, А. Е. Шерстобитов; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, юрид. фак., кафедра гражданского права. - Москва: Статут, 2021. - 492 с. - ISBN 978-5-8354-1720-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1859676>.

31. *Степанов, Д. И.* Ответственность директора перед корпорацией за причиненные ей убытки в судебной практике [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.И. Степанов, Ю.С. Михальчук. - М: Статут, 2018. - 208 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1080107>.

32. *Суханов, Е. А.* Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс]/ Е.А. Суханов. - Москва: Статут, 2014. - 456 с. – Режим доступа:

<https://znanium.com/catalog/product/464025>.

33. *Суханов, Е. А.* Проблемы кодификации корпоративного и вещного права: Избранные труды 2013-2017 гг. [Электронный ресурс] / Е. А. Суханов. - Москва: Статут, 2018. - 496 с. - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1015003>.

34. *Текутьев, Д. И.* Правовой механизм повышения эффективности деятельности членов органов управления корпорации [Электронный ресурс] / Д.И. Текутьев. - Москва: Статут, 2017. - 176 с. - <https://znanium.com/catalog/product/1014920>.

35. *Фомина, О. Н.* Правовое положение предпринимательской корпорации в США и акционерного общества в РФ: сравнительно-правовой анализ [Электронный ресурс]: монография / Фомина О.Н. - Москва: Статут, 2016. - 160 с. ISBN 978-5-8354-1281-5. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1007523>.

36. *Шершеневич, Г.Ф.* Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). - Москва, 1994.

37. *Шиткина, И. С.* Сделки хозяйственных обществ, требующие корпоративного согласования [Электронный ресурс]: монография / И. С. Шиткина. - Москва: Статут, 2020. - 226 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1225748>.

38. *Шиткина И. С.* Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление. - Москва, 2006.

39. *Шиткина И. С.* Корпоративное право в таблицах и схемах. 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2017. - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/edu/student/>.

40. *Филиппова, С. Ю., Шиткина, И. С.* Продажа или приобретение бизнеса: правовое сопровождение сделки [Электронный ресурс]: монография / И. С. Шиткина, С. Ю. Филиппова. - Москва: Статут, 2019. - 191 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1079474>.

4.5. Программное обеспечение и электронные ресурсы

1. Справочно-правовые базы «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и т.п.

2. Информационные ресурсы <http://www.library.vladimir.ru>, <http://www.arbitr.ru>; <http://www.pravo.ru>; <http://corplaw.club/> и др.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют

«Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.;

				- № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры:

				- № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;

				- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.;

				- № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам:	

		№ 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13

включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра правового обеспечения финансовой безопасности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ,
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И
ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ**

Б1.В.ДВ.04.01

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Формы обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры правового обеспечения финансовой безопасности, протокол № 4 от «22» апреля 2025 года.

Автор:

Иванов О.А. – кандидат исторических наук, доцент кафедры правового обеспечения финансовой безопасности

Рецензент:

Понаморенко В.Е. - доктор юридических наук, доцент, профессор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ, научный руководитель Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ

Иванов О.А.

Система подготовки кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: рабочая программа дисциплины (модуля) / О.А. Иванов. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Система подготовки кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» является формирование у обучающихся компетенций в области обучения и подготовки кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), переподготовки и повышения квалификации специалистов по финансовому мониторингу, а также оценки квалификации таких сотрудников.

Задачами дисциплины (модуля) «Система подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ» являются получение студентами знаний о международных и национальных требованиях в сфере кадрового обеспечения систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, зарубежных практик и нормативно-правовых основ построения моделей кадрового развития в антиотмывочной сфере, институциональных основах профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; формирование умений по анализу систем обучения и образовательных программ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, теории и методологии образовательного процесса с использованием правовой информации, нормативно-правовой базы и с учетом сложившейся практики, развитие навыков использования полученных знаний при обучении сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и подготовки программ их обучения, внедрения лучших образовательных практик и технологий, применения разных форм и методов подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на практике.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Система подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с дисциплинами (модулями) ОПОП ВО «Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации», «Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

Профессиональные компетенции:

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда
	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки

		ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
Профессиональные стандарты и оценка квалификации специалистов по финансовому мониторингу	УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда
Образовательные программы по финансовому мониторингу	УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) Знать:

1. Международные и национальные требования в сфере кадрового обеспечения систем ПОД/ФТ/ФРОМУ;
2. Зарубежные практики и нормативно-правовые основы построения моделей кадрового развития в антиотмывочной сфере;
3. Институциональные основы профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

б) Уметь:

1. Осуществлять анализ систем обучения и образовательных программ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, теории и методологии образовательного процесса с

использованием правовой информации, нормативно-правовой базы и с учетом сложившейся практики.

в) Владеть:

1. Навыками использования полученных знаний при обучении сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и подготовки программ их обучения, внедрения лучших образовательных практик и технологий, применения разных форм и методов подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на практике.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем естр /три мес тр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лек ции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	4	2	4		26	Лекция с элементами и дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
2	Профессиональные стандарты и оценка квалификации специалистов по финансовому мониторингу	4	1	4		26	Лекция с элементами и дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов)	Проверка выполнения заданий: - устный опрос; - проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
3	Образовательные программы по финансовому мониторингу	4	1	4		40	Лекция с элементами и дискуссии,	Проверка выполнения заданий: - устный опрос;

							разбор конкретны х ситуаций (кейсов)	- проверка материалов для дискуссий; - проверка электронных презентаций.
Всего по ОФО			4	12	0	92	Зачет	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Международные требования в сфере кадрового обеспечения национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. Зарубежная практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Нормативно-правовые и институциональные основы функционирования системы подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в государствах евразийского региона.

Тема 2. Профессиональные стандарты и оценка квалификации специалистов по финансовому мониторингу

Понятие и структура профессиональных стандартов, цели разработки и назначение профессиональных стандартов. Правовые основы разработки и применения профессиональных стандартов.

Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу». Единая квалификация «Специалист по финансовому мониторингу» на евразийском пространстве.

Система независимой оценки квалификации: правовая и институциональная основы.

Международная ассоциация учебно-методических центров государств-участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Тема 3. Образовательные программы по финансовому мониторингу

Разработка образовательных программ по финансовому мониторингу: базовые требования, структура, содержание.

Практика реализации образовательных программ по финансовому мониторингу.

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Содержание:

1. Международные требования в сфере кадрового обеспечения национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Зарубежная практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Нормативно-правовые и институциональные основы функционирования системы подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в государствах евразийского региона.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Требования Рекомендаций ФАТФ к уровню подготовки специалистов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Практика реализации международных требований в сфере кадрового обеспечения национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ по результатам взаимных оценок.
3. Основные модели кадрового обеспечения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Требования к подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации.
5. Правовое регулирование образовательной деятельности в Российской Федерации.
6. Опыт подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в государствах евразийского региона.
7. Взаимосвязь системы технического содействия и подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Лекция. Профессиональные стандарты и оценка квалификации специалистов по финансовому мониторингу

Содержание:

1. Понятие и структура профессиональных стандартов, цели разработки и назначение профессиональных стандартов.
2. Правовые основы разработки и применения профессиональных стандартов.
3. Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу». Единая квалификация «Специалист по финансовому мониторингу» на евразийском пространстве.
4. Система независимой оценки квалификации: правовая и институциональная основы.
5. Международная ассоциация учебно-методических центров

государств-участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Основания и нормативное правовое регулирование разработки профессиональных стандартов в Российской Федерации.
2. Направления применения профессиональных стандартов.
3. Основные задачи профессионального стандарта.
4. Характеристика обобщенных трудовых функций профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу».
5. Значение единой квалификации «Специалист по финансовому мониторингу» на евразийском пространстве.
6. Перспективы создания и развития системы независимой оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
7. Перспективы развития Международной ассоциации учебно-методических центров государств-участников ЕАГ.

Лекция. Образовательные программы по финансовому мониторингу

Содержание:

1. Разработка образовательных программ по финансовому мониторингу: базовые требования, структура, содержание.
2. Практика реализации образовательных программ по финансовому мониторингу.
3. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.

Задания для подготовки

Подготовка к дискуссии по следующим вопросам:

1. Правовое регулирование разработки образовательных программ по финансовому мониторингу.
2. Программа целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Программы повышения квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Профильные программы высшего образования в вузах-участниках Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
5. Перспективы профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.3. Занятия семинарского типа

Практические занятия 1-2. Практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Основные вопросы:

1. Международные требования в сфере кадрового обеспечения национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Зарубежная практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Нормативно-правовые и институциональные основы функционирования системы подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в государствах евразийского региона.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентаций «Практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

Практические занятия 3-4. Профессиональные стандарты и оценка квалификации специалистов по финансовому мониторингу

Основные вопросы:

1. Понятие и структура профессиональных стандартов, цели разработки и назначение профессиональных стандартов.
2. Правовые основы разработки и применения профессиональных стандартов.
3. Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу». Единая квалификация «Специалист по финансовому мониторингу» на евразийском пространстве.
4. Система независимой оценки квалификации: правовая и институциональная основы.
5. Международная ассоциация учебно-методических центров государств-участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Задания для подготовки: прослушивание лекции, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентации «Перспективы развития Международной ассоциации учебно-методических центров государств-участников ЕАГ».

Практические занятия 5-6. Образовательные программы по финансовому мониторингу

Основные вопросы:

1. Разработка образовательных программ по финансовому мониторингу: базовые требования, структура, содержание.
2. Практика реализации образовательных программ по финансовому

мониторингу.

3. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.

Задания для подготовки: прослушивание лекций, изучение рекомендованного нормативного материала, основной и дополнительной литературы; подготовка к дискуссии по заданным вопросам; подготовка презентации «Перспективы профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

2.4. Самостоятельная работа

Видами самостоятельной работы обучающихся являются:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием справочных правовых систем;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- поиск и изучение отчетов о взаимной оценке национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- поиск и изучение образовательных программ по финансовому мониторингу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- подготовка презентаций;
- подготовка дискуссий;
- разбор конкретных ситуаций (кейсов).

Формы самостоятельной работы:

1. Подготовка электронных презентаций:

- «Практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»;
- «Перспективы развития Международной ассоциации учебно-методических центров государств-участников ЕАГ»;
- «Перспективы профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

2. Подготовка дискуссий по следующим темам:

- «Практика построения моделей кадрового развития в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»;
- «Профессиональные стандарты и оценка квалификации специалистов по финансовому мониторингу»;
- «Образовательные программы по финансовому мониторингу».

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины (модуля) очной формы обучения указаны в заданиях для подготовки к лекционному и практическим занятиям.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы

- 1) устный опрос;
- 2) проверка материалов для дискуссий;
- 3) проверка электронных презентаций.

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) в форме зачета:

1. Международные требования в сфере кадрового обеспечения национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Практика реализации международных требований в сфере кадрового обеспечения национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ по результатам взаимных оценок.
3. Основные модели кадрового обеспечения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Требования к подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации.
5. Правовое регулирование образовательной деятельности в Российской Федерации.
6. Нормативно-правовые и институциональные основы функционирования системы подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в государствах евразийского региона.
7. Опыт подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в государствах евразийского региона.
8. Взаимосвязь системы технического содействия и подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
9. Понятие и структура профессиональных стандартов, цели разработки и назначение профессиональных стандартов.
10. Правовые основы разработки и применения профессиональных стандартов.
11. Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу».
12. Единая квалификация «Специалист по финансовому мониторингу» на евразийском пространстве.
13. Система независимой оценки квалификации: правовая и институциональная основы.
14. Международная ассоциация учебно-методических центров государств-участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

15. Правовое регулирование разработки образовательных программ по финансовому мониторингу.
16. Разработка образовательных программ по финансовому мониторингу: базовые требования, структура, содержание.
17. Программа целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
18. Программы повышения квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
19. Профильные программы высшего образования в вузах-участниках Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
20. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Официальные документы и нормативные правовые акты

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года (Венская конвенция).
2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 года (Палермская конвенция).
4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 года.
5. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (г. Варшава, Польша, 16 мая 2005 года).
6. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (15 июня 2001 года, Шанхай).
7. Рекомендации ФАФТ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/ Пер. с англ.- М.: МУМЦФМ, 2025.
8. Руководство ФАТФ. Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов. М.: МУМЦФМ, 2015.
9. Руководство ФАТФ. Партнерство в борьбе с финансовыми преступлениями. Защита данных, технологии и обмен информацией между субъектами частного бизнеса. М.: МУМЦФМ, 2022.
10. Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
11. Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмыкания) преступных доходов 2021-2022 гг.
12. Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма 2021-2022 гг.
13. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
14. Федеральный закон от 17 января 1992 года N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
15. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
16. Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

17. Федеральный закон от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

18. Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

19. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ «О безопасности».

20. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

21. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

22. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года N 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».

23. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

24. Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»

25. Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»

26. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009).

27. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденная Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 года.

28. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

29. Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

30. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой

по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

31. Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы».

32. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».

33. Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти».

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

35. Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме».

36. Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям».

37. Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 г. «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

38. Положение Банка России от 02.03. 2012 №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

39. Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

40. Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

41. Положение Банка России от 20.09.2017 N 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов».

42. Указание Банка России от 09.08.2004 №1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».

43. Указание Банка России от 05.12.2014 N 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».

Основная литература

1. Короткий Ю.Ф. Управление рисками в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Вопросы методологии: учебное пособие – М.: 2020. – 102 с.

2. Кунев Д.А. Правовые основы и методика трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа преступных активов в уголовном процессе: монография/ Д.А. Кунев; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022. – 143 с.

3. Курьянов. А. М. Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: учебное пособие. – М.: 2023. – 329 с.

4. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: учебн. пособие для студентов вузов /под. ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022– 465 с.

5. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и

финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации: учеб.пособие для студентов вузов/ Г.Ю. Негляд и др.; Московская международная академия; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 687 с.

6. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 1. Республика Казахстан. / Н.А.Коржова, С.Г. Карстина, М.К.Шайжанов [и др.] - Нур-Султан-Москва: 2020

7. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 3. Республика Таджикистан. / К.Х. Хушвахтзода, В.Е.Понаморенко, А.И.Сафарзода [и др.] - Душанбе-Москва: 2022

8. Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской республики / М. Исраилов, Ч.А. Нуралиева, А.М. Исраилова [и др.] - Москва- Бишкек: 2019

9. Тисен О.Н. Особенности доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: монография / О.Н. Тисен: МУМЦФМ. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2022 – 311 с.

10. Тисен. О.Н. Особенности выявления, расследования и квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма. Монография. - М. Издательство Перо, 2021. – 160 с.

11. Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры: том I / под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018.– 696 с.

12. Финансовый мониторинг: том II / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 480 с.

13. Финансовый мониторинг: учебник / Е.Н. Макаренко, Е.Н. Алифанова, И.М. Аржанова [и др.]; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбеков. — Москва : КноРус, 2022.

14. Фирсова Е.В. Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе: учеб.пособие в двух частях/ МУМЦФМ. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 831 с.

Дополнительная литература

1. Гилета Е.С. Оперативные финансовые данные. (Финансовая разведка в отношении ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2021.

2. Дубинина Е.Н. Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ. (Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ (опыт Российской Федерации)). Учебно-методические материалы., М., 2023.

3. Дубинина Е.Н. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности. (Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности и опыт Российской Федерации по проведению оценки рисков ОД/ФТ). Учебно-методические материалы., М., 2023.

4. Иванов Ф.К. Аналитическая работа с данными ПФР. Учебно-методические материалы., М., 2021.

5. Иванов Ф.К. Административно-судебная практика в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021
6. Иванов Ф.К. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.
7. Колинченко М.В. Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма. Учебно-методические материалы., М., 2021.
8. Колинченко М.В. Конфискация преступных доходов (на основе опыта Российской Федерации). Учебно-методические материалы., М., 2021.
9. Корнев И.А. Оценка рисков финансирования терроризма в секторе некоммерческих организаций (НКО). (Опыт Российской Федерации). Учебно-методические материалы., М., 2023.
10. Куликова Е.А. Организация межведомственного взаимодействия в сфере ПФТ. Деятельность межведомственных координационных органов. (Опыт Российской Федерации). Учебно-методические материалы., М., 2023.
11. Курьянов А.М. Актуальные направления развития надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.
12. Курьянов А.М. Выявление бенефициарных владельцев. Учебно-методические материалы., М., 2021.
13. Курьянов А.М. Выявление публичных должностных лиц и эффективное управление рисками обслуживания данной категории клиентов. Учебно-методические материалы., М., 2021.
14. Курьянов А.М. Национальная оценка рисков ОД/ФТ (НОР), использование результатов НОР участниками системы ПОД/ФТ. Учебно-методические материалы., М., 2021.
15. Курьянов А.М. Превентивные меры в сфере ПОД/ФТ и информирование о сомнительных операциях. Учебно-методические материалы., М., 2021.
16. Курьянов А.М. Принятие мер по блокированию, незамедлительному замораживанию денежных средств и иного имущества. Учебно-методические материалы., М., 2021.
17. Курьянов А.М. Секторальная оценка рисков ОД/ФТ (СОР). Учебно-методические материалы., М., 2021.
18. Курьянов А.М. Типологические исследования в кредитно-финансовой сфере. Учебно-методические материалы., М., 2021.
19. Лафитская Ю.В. Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Учебно-методические материалы., М., 2021.
20. Лафитская Ю.В. Юридические лица и образования. Учебно-методические материалы., М., 2021.
21. Семенов Е.С. Основные итоги проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ в 2022 году. Учебно-методические материалы., М., 2023.

22. Семенов Е.С. Российский опыт прохождения взаимной оценки ФАТФ в части вопросов применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне. (Опыт прохождения странами взаимной оценки ФАТФ в части вопросов применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне, а также Российский опыт по проведению национальной оценки рисков). Учебно-методические материалы., М., 2023.

23. Тисен О.Н. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и особенности квалификации преступлений этой категории. Учебно-методические материалы., М., 2021.

24. Тисен О.Н. Российская система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (институциональные и правовые основы). Учебно-методические материалы., М., 2021.

25. Тисен О.Н. Финансовая безопасность государства. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в системе финансовой безопасности. (Правовые аспекты обеспечения финансовой безопасности государства. факторы, влияющие на состояние финансовой безопасности государства. государственная стратегия и система обеспечения финансовой безопасности общества и государства. теневая экономика и отмывание денег – угроза национальной безопасности. противодействие вовлечению в финансирование экстремизма и терроризма). Учебно-методические материалы., М., 2022.

26. Чурилина Е.А. Международное сотрудничество. Учебно-методические материалы., М., 2021.

27. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: требования к разработке правил внутреннего контроля. Учебно-методические материалы., М., 2021.

28. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Учебно-методические материалы., М., 2021.

29. Шоломицкая О.А. Организация и осуществление внутреннего контроля: основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга. Учебно-методические материалы., М., 2021.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети

Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.

2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.

4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;

				- № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
1	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
1.		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,

- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра управления и экономики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА

Б1.В.ДВ.04.02

Год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры управления и экономики протокол № 8 от 11 марта 2021 г., обновлена – протокол № 7 от «31» марта 2025 года.

Автор(ы):

Чхутиашвили Л.В. - доктор экономических наук, профессор кафедры управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент(ы):

Внутренний:

Романенко Н.Ю. - кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент.

Внешний:

Савина Н.В. - профессор кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», доктор экономических наук, доцент

Правовая статистика: рабочая программа / Чхутиашвили Л.В. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины (модуля) «Правовая статистика» является получение обучающимися системных знаний о современной теории статистики, практических навыков проведения статистических исследований, способности работать с данными о массовых правовых явлениях и процессах и использовать результаты их анализа в профессиональной деятельности юриста.

Реализация поставленной цели требует решения определенного ряда **задач**. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели.

Задачами дисциплины (модуля) «Правовая статистика» являются:

- обучить общим основам статистической науки и общим навыками проведения статистического исследования;
- ознакомить с принципами и методами организации сбора первичных статистических данных, их обработки и анализа полученных результатов;
- научить методам сбора и обработки данных о массовых правовых явлениях и процессах, практической организации статистической работы и вооружить необходимым минимумом теоретических знаний и практических рекомендаций для анализа статистических материалов;
- овладеть знаниями в области использования обобщающих статистических показателей: абсолютных, относительных и средних статистических величин, показателей вариации, динамики, взаимосвязи;
- углубить понимание сути практического применения полученных теоретических знаний по дисциплине с использованием персональных компьютеров и соответствующих общедоступных программных средств.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Правовая статистика» относится к *части, формируемой участниками образовательных отношений Элективные дисциплины (модули) Блока 1 (Б1.В.ДВ) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.*

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы,

такими как «Философия права», «Современные правовые учения», «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Организационно-управленческая деятельность юриста» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями (УК-1, ПК-1, ПК-2) в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

– способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);

Профессиональные компетенции:

– способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-1);

– способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права (ПК-2).

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1	Предмет и метод правовой статистики. Основные категории и понятия статистики.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-1 Способен применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в сфере прокурорской деятельности	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов; ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и

			социального характера в своей предметной области; ИПК 1.2 Знает функции прокуратуры; ИПК 1.3 Знает методику и тактику осуществления прокурорского надзора
2	Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-1 Способен применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в сфере прокурорской деятельности; ПК-2 Способен обеспечивать законность и правопорядок	ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области; ИПК 1.1 Знает нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов прокуратуры; ИПК 2.2 Знает содержание деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и понимает роль прокуратуры в координации этой деятельности; ИПК 2.3 Знает содержание деятельности прокуратуры по предупреждению правонарушений
3	Расчет обобщающих показателей и их анализ.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-1 Способен применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в сфере	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; ИПК 1.2 Знает функции

		прокурорской деятельности; ПК-2 Способен обеспечивать законность и правопорядок	прокуратуры; ИПК 1.3 Знает методику и тактику осуществления прокурорского надзора; ИПК 2.1 Понимает механизм осуществления уголовного преследования; ИПК 2.4 Умеет выявлять правонарушения, в том числе коррупционной направленности, причины и условия, способствующие их совершению; ИПК 2.5 Умеет организовать и провести антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов)

В результате освоения дисциплины (модуля) «Правовая статистика» обучающийся должен:

знать:

- цели и задачи дисциплины (модуля) «Правовая статистика»;
- основные понятия и теории правовой статистики;
- основные этапы сбора, обработки и анализа статистической информации;
- сущность обобщающих показателей – абсолютных, относительных и средних статистических величин, показателей вариации;
- динамику, взаимосвязи и основы анализа статистических показателей;

уметь:

- осуществлять общий и сравнительный статистический анализ основных тенденций;
- использовать полученные теоретические знания в научной и практической деятельности;
- использовать данные правовой статистики в правовых научных исследованиях;
- применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, проведения статистического анализа информации;
- самостоятельно анализировать статистические данные для внесения предложений по совершенствованию деятельности в профессиональной сфере, а также с целью профилактики правонарушений и иных преступлений;

- самостоятельно строить статистические таблицы и графики, исчислять различные статистические показатели (абсолютные, относительные и средние показатели, показатели вариации);

владеть:

- основной терминологической и методологической базой дисциплины;
 - основными методами, способами и средствами изучения, обобщения и формализации статистической информации;
 - навыками анализа различных правовых явлений и процессов, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет: 1 з.е., 36 академических часов. Форма промежуточного контроля - зачет.

2.1 Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум (при наличии)	КРП (при наличии)	СР		
1.	Предмет и метод правовой статистики. Основные категории и понятия статистики.	2	2	2			9	Лекция-презентация с применением технологии интерактивного обсуждения проблемных вопросов. Управляемая дискуссия	Тесты Обсуждение результатов СР;
2.	Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка.	2		2			9	Лекция-презентация с применением технологии интерактивного обсуждения	Обсуждение результатов СР; Результаты работы в «малых

								проблемных вопросов. «Работа в малых группах» с привлечением обучения на основе опыта;	группах»
3.	Расчет обобщающих показателей и их анализ	2		2			10	Управляемая дискуссия с применением технологий контекстного и/или проблемного обучения	Тесты Обсуждение результатов СР к практическому занятию; Разработка модели анализа учебного задания по теме занятия
Всего по ОФО			2	6			28	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Предмет и метод правовой статистики. Основные категории и понятия статистики.

Содержание:

1. Объект, предмет и метод правовой статистики. Система статистических показателей. Краткая история статистики. Основные этапы ее развития в России.

2. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка. Способы наглядного представления статистических данных.

3. Расчет обобщающих показателей и их анализ. Абсолютные, относительные и средние статистические величины.

4. **Проблема для интерактивного обсуждения:** Значение правовой статистики в профессиональной деятельности юриста.

Задания для подготовки:

✓ изучение основных терминов и понятий темы лекции, с которыми можно ознакомиться в материалах, размещенных в электронном ресурсе;

✓ изучение проблем, выделенных в тематике лекции;

✓ изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка.

1. Предмет и метод правовой статистики. Задачи правовой статистики.
2. Статистическая закономерность. Закон больших чисел и особенности его проявления. Характер законов статистики.
3. Статистические совокупности и признаки. Система статистических показателей.
4. Статистического наблюдения и его формы. Программно-методологические вопросы наблюдения.
5. Сводка как часть статистического исследования. Метод группировки, группировочный признак. Виды группировок и определение числа групп.
6. Представление статистических данных с помощью графиков. Построение статистических таблиц и требования к ним.

Задания для подготовки к практическому занятию:

- ✓ Изучить материалы лекции по теме практического занятия;
- ✓ Уяснить основные термины и понятия по теме практического занятия;
- ✓ Привести примеры структурной, комбинационной и группировок;
- ✓ Сформулировать вопросы программы статистического наблюдения за латентностью преступности;
- ✓ Используя данные сайта МВД, Генеральной прокуратуры или судебного департамента, провести анализ динамики основных показателей судебной и прокурорской деятельности в РФ за прошлый год, сделать выводы и дать рекомендации;
- ✓ Подготовиться к дискуссии о роли и значении правовой статистики в судебной и прокурорской деятельности;
- ✓ Подготовить эссе/презентации по вопросам темы.

Практическое занятие 2. Расчет обобщающих показателей и их анализ

1. Значение абсолютных величин в статистике. Виды и представление абсолютных величин.
2. Многообразие относительных величин. Взаимосвязи относительных величин. Ряды распределения.
3. Средние величины и их разновидности. Мода и медиана.
4. Понятие осредняемого признака, варианты и частоты.

5. Ряды динамики. Показатели вариации в статистике.

6. Статистические индексы.

Задания для подготовки к практическому занятию:

- ✓ Изучить материалы лекции по теме практического занятия;
- ✓ Уяснить основные термины и понятия по теме практического занятия;
- ✓ Привести примеры абсолютных, относительных и средних величин;
- ✓ Составить структурно-логические схемы взаимосвязи основных закономерностей правовой статистики;
- ✓ Представить в виде таблицы основные отрасли правовой статистики с указанием объекта изучения и подотраслей по основным стадиям соответствующих правовых явлений и процессов;
- ✓ Подготовить презентации по вопросам практического занятия;
- ✓ Быть готовыми к решению задач по теме.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий, обеспечивающих успешное освоение образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Самостоятельная работа в рамках образовательного процесса в вузе решает следующие задачи:

- ✓ закрепление и расширение знаний, умений, полученных обучающимися во время аудиторных и внеаудиторных занятий, превращение их в стереотипы умственной и физической деятельности;
- ✓ приобретение дополнительных знаний и навыков по изучаемой дисциплине и ее взаимосвязи с другими дисциплинам учебного плана;
- ✓ формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-исследовательской деятельностью;
- ✓ формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Самостоятельная работа при подготовке к аудиторным занятиям:

- **подготовка к лекции** – знакомство с терминами и основными понятиями по вопросам темы лекции. Предварительное ознакомление с вопросами темы позволит лучше усвоить материал лекции, активно работать на лекции, задавать вопросы в процессе ее изложения;

- **подготовка к практическому занятию** – подбор учебного материала, статистики и примеров в соответствии с заданием, которое дано для подготовки к каждому практическому занятию;

- **подготовка к практическому занятию в форме деловой игры** – распределить «роли» и подготовиться к аргументированному представлению положений, соответствующих роли в деловой игре;

- **подготовка к практическому занятию в форме «Круглый стол» или «Мини-конференция»**, собрать материал на заданную тему и представить его на занятии;

- **подготовка к рубежному контролю** должна проходить в соответствии с содержанием вопросов для обсуждения в учебном модуле дисциплины. Необходимо также использовать задания для текущего контроля, представленные в разделе 4 «Оценочные материалы»;

- **подготовка к промежуточной аттестации (зачет, экзамен)** - повторить лекционный материал, материал учебника, вопросы, обсужденные на практических занятиях, а также использовать при подготовке самостоятельно полученную информацию. Готовясь к промежуточной аттестации, целесообразно использовать задания по оценке знаний, содержащиеся в разделе 4 рабочей программы.

Формы внеаудиторной самостоятельной работы:

- **написание эссе** (3–5 стр. текста + презентация);

- **подготовка аналитической записки** по тематике изучаемой дисциплины;

- **публичное выступление** на практическом занятии по дополнительным учебным вопросам, актуальным проблемам с использованием статистики;

- **составление глоссария** - сбор и систематизация понятий или терминов, объединенных общей специфической тематикой, по одному либо нескольким источникам;

- **разработка проекта** (индивидуального или группового) как последовательное решение ряда задач/заданий для достижения цели - оригинального профессионального решения;

- **выполнение кейс-задания** - формирование умения анализировать в короткие сроки большой объем неупорядоченной информации, принятие решений в условиях недостаточной информации;

- **информационный поиск** - развитие способности к проектированию и преобразованию учебных действий на основе различных видов информационного поиска, например:

- *библиографический поиск* — поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других источников;

- *поиск самих информационных источников* (документов и изданий), в которых есть или может содержаться нужная информация;

- *поиск фактических сведений*, содержащихся в литературе, книге (например, об исторических фактах и событиях и др.);

- **разработка мультимедийной презентации** – как способ представления структурированной информации (презентация-проект, презентация-информация, презентация-отчет);

- **разработка визуальной схемы**, позволяющей представить в наглядной форме иерархические отношения между понятиями и процессами, функциональные отношения, связи между элементами какой-нибудь системы.

Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе обучающегося - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и обучающимся, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.

Построение эссе

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.

Структура эссе

1. **Титульный лист** (в варианте написания краткого эссе достаточно указать тему и данные исполнителя на первом листе работы) ;

2. **Введение** - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

Хорошо проверенный (и для большинства — совершенно необходимый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Требования к фактическим данным и другим источникам:

— при написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедиться в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утверждением);

— всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе используемые данные являются иллюстративным материалом,

а не заключительным актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные должным образом;

– нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и продемонстрировать это в эссе;

– нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.

Как подготовить и написать эссе?

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих:

1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и доводы);

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание — планирование — написание — проверка — правка.

Планирование — определение цели, основных идей, источников информации, сроков окончания и представления работы.

Цель должна определять действия.

Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.

Аналогии — выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.

Ассоциации — отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме закономерной связи между нервно — психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию).

Предположения — утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.

Рассуждения — формулировка и доказательство мнений.

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции.

Суждение — фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или ложно?

Доводы — обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д.

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность.

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: *ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.*

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.

Внятность — это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится.

Корректность — это стиль написанного. Стиль определяется жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается.

Результаты выполнения самостоятельной работы обучающихся отражаются в балльной оценке и учитываются в текущей и промежуточной аттестации.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для оценки качества освоения дисциплины (модуля) используются следующие отраженные в оценочных материалах дисциплины (модуля) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам

освоения дисциплины контрольные задания, методические материалы и критерии оценивания, необходимые для определения уровня сформированности компетенций:

1. Вопросы для письменного тестирования.
2. Вопросы для быстрого письменного или устного опроса.
3. Вопросы для понятийного диктанта.
4. Ситуационные задачи («Кейс-стади»).
5. Темы эссе.
6. Вопросы для обсуждения на круглом столе (дискуссия, полемика, диспут, дебаты).
7. Контрольные вопросы и модельные задания для самостоятельной работы обучающегося.
8. Вопросы для зачета по темам учебной дисциплины.
9. Подборка вопросов для экзаменационного билета.

Основные виды образовательных технологий, используемые при реализации рабочей программы дисциплины «Правовая статистика»:

в ходе занятий лекционного типа:

- ✓ использование презентаций - применение средств наглядного представления материала с помощью проекционного оборудования и с использованием классной доски;
- ✓ использование интерактивного обсуждения ряда проблем;
- ✓ контрольные вопросы с целью повышения внимания и активизации обучающихся.

в ходе занятий семинарского типа:

- ✓ интеллектуальная разминка – активизация учебной деятельности обучающихся (как правило, в начале практического занятия) с выяснения степени усвоения учебного материала на уровне знания;
- ✓ работа в команде (малой группе) - совместная деятельность обучающихся в группе под руководством лидера по решению практических расчетных задач в курсе статистики;
- ✓ дискуссия – обсуждение какого-либо спорного вопроса в рамках изучаемого контекста учебного материала;
- ✓ решение расчетных задач с обсуждением и пояснением;
- ✓ анализ статистических данных из периодических изданий и электронных средств;
- ✓ проблемное обучение – стимулирование обучающихся к самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;
- ✓ самостоятельное решение различных задач по сбору и обработке статистической информации;
- ✓ использование современных технических средств для получения информации из больших массивов данных; совместного обсуждения,

дистанционное взаимодействие с преподавателем и контроля и мониторинга знаний и успеваемости обучающихся;

✓ подготовка и представление статистических исследований.

Текущая аттестация по дисциплине «Правовая статистика» проходит в форме самостоятельной подготовки и обсуждения на практических занятиях исследовательских заданий (реферат), разработки и моделировании учебных проектов и их представления для обсуждения.

Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине «Правовая статистика» проходит в форме устного ответа на вопросы билета и решения задачи.

Преподаватель может предложить обучающимся выполнение тестовых заданий и подготовку аргументированного ответа на проблемные вопросы.

1. Темы эссе на выбор:

- 1) История развития науки статистики.
- 2) Статистика как общественная наука.
- 3) Общая теория статистики и отдельные отрасли статистики.
- 4) Значение статистики в изучении общественных явлений.
- 5) Закон больших чисел и его значение в статистике.
- 6) Объекты уголовно-правовой и гражданско-правовой статистики.
- 7) Современная организация статистики в Российской Федерации.
- 8) Основные отрасли правовой статистики, их специфические особенности.
- 9) Взаимосвязь правовой статистики с отраслями права и правовыми дисциплинами.
- 10) Значение правовой статистики в развитии законодательства.
- 11) Основные функции и методы статистического анализа.
- 12) Формы представления статистических данных (текстовая, табличная, графическая).
- 13) Программа статистического наблюдения.
- 14) Единицы наблюдения, единицы совокупности и единицы измерения в уголовно-правовой и гражданско-правовой статистике.
- 15) Социологические методы сбора юридической информации.

2. Вопросы для размышления и уточнения понятийного аппарата изучаемой темы:

1. Дайте характеристику основным чертам определения предмета правовой статистики:

- 1) почему статистика является общественной наукой?
- 2) почему, изучая количественную сторону общественных явлений и процессов, статистика опирается на их качественное содержание?
- 3) почему статистика изучает массовые явления и процессы?

2. Объясните, чем вызвано разделение статистической науки на отдельные отрасли и почему ее изучение начинается с теории статистики.
3. Какие основные категории статистики как науки вы знаете?
4. Какие сферы общественной жизни изучает правовая статистика?
5. Что является объектом статистического исследования?
6. Какие статистические совокупности вы можете назвать применительно к общественно-правовым явлениям и процессам?
7. В чем разница между признаками:
 - 1) существенными и несущественными;
 - 2) количественными и атрибутивными;
 - 3) варьирующими и неварьирующими ;
 - 4) факторными и результативными?Приведите примеры перечисленных признаков.
8. Что, по вашему мнению, является целью статистического исследования? Как можно конкретизировать цель правового статистического исследования?
9. Кто является основными пользователями правовой статистической информации?
10. Назовите основные программно-методологические вопросы статистического наблюдения.
11. В чем состоит значение метода группировок в анализе статистических данных?
12. Какие основные проблемы подлежат решению при группировке статистических данных?
13. Каковы функции статистических таблиц?
14. Назовите виды относительных величин и охарактеризуйте их значение.
15. Какие системы показателей используют для характеристики особенностей рядов распределения?

3. Тесты и практические задания:

1. **Тест.** 1. Статистика изучает:
 - 1) социально-экономические явления и процессы;
 - 2) организационно-правовые явления и процессы;
 - 3) количественную сторону качественно определенных массовых явлений;
 - 4) качественную сторону количественно определенных массовых явлений.
2. **Тест.** Теория статистики — отрасль статистической науки о наиболее общих принципах, правилах и законах:

- 1) качественного освещения количественно определенных социально-экономических явлений;
- 2) оценки связи между явлениями и процессами в обществе;
- 3) изучения социально-экономических явлений и процессов;
- 4) количественного освещения качественно определенных социально-экономических явлений.

3. Тест. Правовая статистика изучает:

- 1) структуру, пропорции, взаимосвязи отраслей и элементов общественного воспроизводства;
- 2) экономику страны как совокупность производственных отношений;
- 3) правовые условия взаимодействия различных институтов в рыночной экономике.
- 4) разнообразные стороны правовых нарушений - уголовных, гражданских, административных, их уровень, структуру, динамику и направление развития, причины и условия, им способствующие, всю совокупность мер борьбы с этими нарушениями.

4. Тест. Целью статистического исследования является:

- 1) получение данных, характеризующих каждую единицу наблюдения;
- 2) качественная характеристика единичных элементов совокупности;
- 3) получение характеристики множества в целом;
- 4) количественная характеристика единичных элементов совокупности.

5. Тест. Объект статистического исследования:

- 1) статистическая совокупность;
- 2) единица наблюдения;
- 3) признак единицы наблюдения;
- 4) вариация.

6. Тест. Количественная характеристика социально-экономических явлений и процессов в условиях качественной определенности — это:

- 1) статистическая совокупность;
- 2) статистический показатель;
- 3) единица совокупности;
- 4) атрибутивный признак.

7. Тест. Однородной считается совокупность единиц, которые:

- 1) могут быть измерены непосредственно;
- 2) значительно отличаются друг от друга по значениям признака, существенным для определенного исследования;
- 3) близки между собой по значениям признака, существенным для определенного исследования;

4) представляют собой количественную характеристику экономических явлений.

8. **Тест.** Предметом правовой статистики является:

- 1) описание процесса;
- 2) качественная сторона процесса;
- 3) количественная сторона процесса;
- 4) количественная сторона процесса в неразрывной связи с качественными особенностями.

9. **Тест.** Разделы правовой статистики включают:

- 1) гражданско-правовую статистику, непосредственным объектом которой является количественная сторона гражданских правоотношений, рассматриваемых судом, арбитражем, нотариатом;
- 2) уголовно-правовую статистику, имеющей своим объектом количественную сторону преступности и мероприятий по борьбе с ней;
- 3) административно-правовую, объектом которой является количественная сторона административных нарушений и мероприятий по борьбе с ними;
- 4) все выше перечисленное.

10. **Тест.** Задачами правовой статистики является:

- 1) количественная и качественная характеристики социально-экономической ситуации в стране;
- 2) получение информации о теневой экономике в стране;
- 3) получение обобщающих показателей, характеризующих правоотношения хозяйствующих субъектов;
- 4) наиболее полной информации о сокрытии доходов.

11. **Тест.** Правовая статистика изучает население как:

- 1) производительные силы;
- 2) биологический вид;
- 3) продукт социума;
- 4) потребителя.

12. **Тест.** Отрасли правовой статистики включают:

- 1) статистику труда, здравоохранения, культуры, науки, права;
- 2) свободного времени, сельского хозяйства, труда, транспорта, связи;
- 3) промышленности, сельского хозяйства, образования;
- 4) правоохранительную статистику, демографическую статистику.

13. **Тест.** Документ, содержащий программу и результаты статистического наблюдения, — это:

- 1) статистический формуляр;
- 2) таблица умножения;
- 3) свидетельство о рождении;
- 4) расписание движения поездов.

14. **Тест.** Форма непрерывного статистического наблюдения за долговременными процессами, имеющими фиксированное начало, стадию развития и фиксированный конец, называется:

- 1) статистическая отчетность;
- 2) перепись;
- 3) регистровая;
- 4) опрос.

15. **Тест.** Способ статистического наблюдения, при котором регистраторы путем измерения и подсчета устанавливают факт, подлежащий регистрации, и на этом основании производят запись в формуляре наблюдения:

- 1) анкетный;
- 2) непосредственный;
- 3) корреспондентский;
- 4) явочный.

16. **Тест.** Получение достоверной информации для выявления закономерностей развития социально-экономических явлений и процессов — это... наблюдения.

- 1) результат;
- 2) механизм;
- 3) цель;
- 4) объект.

17. **Тест.** Расхождение между значением показателя, определенного в результате статистического наблюдения, и его действительным значением называется... наблюдения.

- 1) ошибка;
- 2) цель;
- 3) точность;
- 4) вероятность.

18. **Тест.** Виды статистического наблюдения — по времени регистрации фактов:

- 1) сплошное и несплошное;
- 2) текущее, периодическое, единовременное;
- 3) опрос, анкета, корреспондентский, явочный;

4) систематические и случайные.

19. **Тест.** Виды статистического наблюдения — по охвату единиц совокупности:

- 1) сплошное и несплошное;
- 2) текущее, периодическое, единовременное;
- 3) опрос, анкета, корреспондентский, явочный;
- 4) систематические и случайные.

20. **Тест.** Субъект, от которого поступают данные о единице наблюдения, называется:

- 1) экономической единицей;
- 2) элементарной единицей;
- 3) отчетной единицей;
- 4) единицей наблюдения.

21. **Тест.** Статистический формуляр — это документ:

- 1) единого образца;
- 2) единого образца, содержащий программу и результаты наблюдения;
- 3) произвольной формы, содержащий программу и результаты наблюдения;
- 4) по организации статистического наблюдения.

22. **Тест.** Форма статистического наблюдения, при которой органы статистики в определенные сроки получают от предприятий данные в виде установленных в законном порядке отчетных форм:

- 1) статистическая отчетность;
- 2) опрос;
- 3) анкетирование;
- 4) непосредственная.

23. **Тест.** К социологическому методу статистического исследования относятся:

- 1) опрос;
- 2) интервью;
- 3) анкетирование;
- 4) все вышеперечисленное.

24. **Тест.** Варианта, которая находится в середине ранжированного (упорядоченного) ряда:

- 1) индекс;
- 2) медиана;
- 3) дисперсия.

25. **Тест.** Увеличение количественных показателей изучаемых явлений приводит к:

- 1) ничтожности результатов;
- 2) уменьшению объективности результатов;
- 3) увеличению объективности результатов.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Основная литература:

1. Казанцев С.Я. Судебная и правовая статистика : учебник / С. Я. Казанцев, Н. Р. Шевко. – Москва : Юстиция, 2022. – 241 с. – ISBN 978-5-4365-8600-7. – URL: <https://book.ru/book/941811>

2. Правовая статистика : учебник и практикум для вузов / И. Н. Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов ; под ред. Л. К. Савюка. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 459 с. – ISBN 978-5-534-17360-4. – URL: <https://urait.ru/bcode/559683>

2. Дополнительная литература:

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для вузов. – 12-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 479 с. – ISBN 978-5-534-00211-9. – URL: <https://urait.ru/bcode/559584>

4. Долгова В.Н. Статистика : учебник и практикум для вузов / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. – 3-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 564 с. – ISBN 978-5-534-16050-5. – URL: <https://urait.ru/bcode/560282>

5. Дудин М.Н. Статистика : учебник и практикум для вузов / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 381 с. – ISBN 978-5-534-18546-1. – URL: <https://urait.ru/bcode/561347>

6. Елисеева И.И. Общая теория статистики : учебник / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев ; под ред. И.И. Елисеевой. – 5-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 656с. – ISBN 5-279-02414-7. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 80253>

7. Правовая статистика : учебник и практикум для вузов / И. Н. Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов ; под редакцией Л. К. Савюка. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 459 с. – ISBN 978-5-534-17360-4. – URL: <https://urait.ru/bcode/559683>

8. Шмойлова Р.А. Практикум по теории статистики : учеб. пособие / под ред. Р.А. Шмойловой, В.Г. Минашкина, Н.А. Садовниковой. – М. : Финансы и статистика, 2008. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 80248>

9. Статистика : учебник для вузов / под редакцией В. С. Мхитаряна. – 3-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 503 с. – ISBN 978-5-534-18687-1. – URL: <https://urait.ru/bcode/568978>

10. Статистика : учебник и практикум для вузов / под ред. И. И. Елисеевой. – 4-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 380 с. – ISBN 978-5-534-19581-1. – URL: <https://urait.ru/bcode/559668>

11. Статистика : учебник / под ред. В.В. Глинского. – 5-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 372 с. – DOI 10.12737/1981697. – ISBN 978-5-16-018343-5. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1981697>

12. Яковлев В.Б. Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебник для вузов. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 353 с. – ISBN 978-5-534-01672-7. – URL: <https://urait.ru/bcode/562660>

3. Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. № 237.

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.; (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

6. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1).

7. Закон РФ от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» // "Российская газета", № 152, 04.07.1992.

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ст. 3448.

9. Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // Собрание законодательства РФ. 03.01.2011, № 1, Ст. 2.

10. Федеральный закон от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства РФ. 03.01.2011, № 1, Ст. 2.

11. Федеральный закон от 30 декабря 2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // Собрание законодательства РФ, 05.01.2009, № 1, ст. 15.

12. Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 8 октября.

13. Федеральный закон от 31 декабря 2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 41.

14. Федеральный закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, № 31, ст. 4006.

15. Закон РФ от 27 апреля 1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 51. Ст. 4970.

16. Указ Президента РФ от 3 апреля 2017 № 141 «О некоторых вопросах совершенствования государственного управления в сфере официального статистического учета» // Собрание законодательства РФ, 10.04.2017, № 15 (Часть I), ст. 2161.

17. Указ Президента РФ от 6 декабря 1999 № 1600 «О преобразовании Российского статистического агентства в Государственный комитет Российской Федерации по статистике» // Собрание законодательства РФ, 13.12.1999, № 50, ст. 6199.

18. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 № 1203 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 10. Ст. 1127.

19. Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» // СП РФ. 1992. № 1-2. Ст. 7.

20. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 № 420 «О Федеральной службе государственной статистики» // Собрание законодательства РФ, 09.06.2008, № 23, ст. 2710.

21. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2015 № 1329 «Об организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза» (вместе с «Правилами ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза») // Собрание законодательства РФ, 14.12.2015, № 50, ст. 7177.

22. Постановление Правительства РФ от 11 июля 2015 № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднем месячном доходе от трудовой деятельности» (вместе с «Планом мероприятий ("дорожная карта") «Совершенствование системы показателей статистики труда с учетом резолюции I "Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы», принятой 19-й Международной конференцией статистиков труда (октябрь 2013 г.)») // Собрание законодательства РФ, 27.07.2015, № 30, ст. 4584.

23. Постановление Правительства РФ от 1 февраля 1993 № 121 «О мерах по реализации Государственной программы перехода Российской

Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики» // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 15.02.1993, № 7, ст. 572.

24. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 79 «О порядке проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства» // Собрание законодательства РФ, 25.02.2008, № 8, ст. 736.

25. Постановление Правительства РФ от 26 мая 2010 № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе» (вместе с "Положением о единой межведомственной информационно-статистической системе") // Собрание законодательства РФ, 31.05.2010, № 22, ст. 2779.

26. Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» // Собрание законодательства РФ, 28.09.2015, № 39, ст. 5401.

27. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» (вместе с «Положением об организации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения») // Собрание законодательства РФ, 06.12.2010, № 49, ст. 6523.

28. Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета» // Собрание законодательства РФ, 25.08.2008, № 34, ст. 3929.

29. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2012 № 633 «Об организации официального статистического учета социально ориентированных некоммерческих организаций» (вместе с «Правилами проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций») // Собрание законодательства РФ, 02.07.2012, № 27, ст. 3743.

30. Постановление Правительства РФ от 29 января 2015 № 72 «О некоторых мерах по совершенствованию статистического наблюдения в сфере управления государственным имуществом» // Собрание законодательства РФ, 09.02.2015, № 6, ст. 956.

31. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 № 670 «О порядке предоставления органами местного самоуправления органам государственной власти статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования» // Собрание законодательства РФ, 20.11.2006, № 47, ст. 4901.

32. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года») // Собрание законодательства РФ, 24.11.2008, № 47, ст. 5489.

33. Письмо Росстата от 22.01.2018 № 04-4-04-4/6-сми «О статистической отчетности» // Официальные документы, № 5, 30.01.2018 (еженедельное приложение к газете "Учет, налоги, право").

34. Приказ Минфина России от 30 ноября 2016 № 221н «Об утверждении Порядка формирования информации по статистике государственных финансов» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2017 № 45598) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 13.02.2017.

35. Приказ Минэкономразвития России № 192, Минздравсоцразвития России № 323н, Минфина России № 45н, Росстата № 113 от 10 апреля 2012 «Об утверждении Методологии расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2012 № 23983) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 34, 20.08.2012.

4. Электронные ресурсы:

www.kremlin.ru – Президент России

www.government.ru – Правительство Российской Федерации

www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

www.ctsstat.org - Межгосударственный статистический комитет СНГ

www.imf.org Международный валютный фонд

www.oecd.org Организация экономического сотрудничества и развития

www.minfin.ru Министерство финансов Российской Федерации

www.mvd.rf МВД России

erp.genproc.gov.ru Генеральная прокуратура Российской Федерации

www.cdep.ru Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от

				05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от

	государственной библиотеки)			14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от

				27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media	В комплекте с ОС

		Player	
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,

– линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

– стол студенческий двухместный – 24 шт.,

– стол студенческий трехместный – 5 шт.,

– кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,

– стул – 54 шт.,

– компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

– стол студенческий одноместный – 4 шт.,

– компьютер студенческий – 4 шт.,

– стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

– стол студенческий двухместный – 31 шт.,

– стул – 25 шт.,

– компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

– стол студенческий двухместный – 12 шт.,

– стул – 30 шт.,

– ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра международного частного права

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ФТД.01

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки/ специальности:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	Магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры Международного частного права, протокол № 10 от 20 марта 2025 г.

Кутузов И.М. - кандидат исторических наук, доцент кафедры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Поляков Ю.В. – Председатель Московской областной Коллегии адвокатов «Правовая защита», кандидат юридических наук.

Кутузов И.М.

Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: рабочая программа дисциплины (модуля)/ *Кутузов И.М.* — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины (модуля) «Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» состоят:

- в формировании всестороннего глубокого понимания природы и особенностей финансово-правового регулирования внешнеэкономической деятельности;

- в подготовке к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной деятельности в качестве высококвалифицированных юристов.

Задачами дисциплины «Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» являются:

- а) изучение нормативных правовых актов и международных договоров, регулирующих валютно-финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности;

- б) подготовка контрактных документов и подготовка к совершению юридически значимых действий, связанных с осуществлением международной коммерческой деятельности;

- в) консультирование по вопросам валютно-финансового регулирования внешнеэкономической деятельности; осуществление финансово-правовой экспертизы документов в сфере внешнеэкономической деятельности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» относится к элективной дисциплине (модулю) ФТД.01 основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности.

Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Теория государства и права», «Гражданское право», «Международное право», «Международное частное право», «Правовое сопровождение бизнеса».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);

Профессиональные компетенции:

- способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права (ПК-2).

Темы дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Основы финансово-правового регулирования внешнеэкономической деятельности	УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИУК 1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. ИУК 1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников. ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Тема 2. Особенности таможенно-тарифного и налогового регулирования внешнеэкономической деятельности	ПК-2 - Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права. ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права. ИПК 2.3. Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение. ИПК 2.4. Определяет характер правоотношения и подлежащие

		применению нормы материального и процессуального права. ИПК 2.5. Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Тема Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности	3. ПК-2 - Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права. ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права. ИПК 2.3. Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение. ИПК 2.4. Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права. ИПК 2.5. Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) Знать:

- понятие финансово-правового регулирования, его соотношение с понятиями «внешнеэкономическая деятельность», «международный контракт», особенности квалификации указанных терминов в российском праве;

- основные формы финансово-правового регулирования и особенности их проявления в сфере внешнеэкономической деятельности;

- особенности составления, заключения и анализа различных видов международных контрактов с учетом валютного регулирования;

- требования финансового и валютного права к участникам внешнеэкономической деятельности, предусмотренные российским правом.

б) Уметь:

- применять положения российского финансового и валютного права при решении вопросов, возникающих в связи с регулированием трансграничных договорных отношений, в частности, при подготовке валютно-финансовых условий договоров и проведении международных расчетов;

- анализировать и учитывать при осуществлении внешнеэкономической деятельности нормативные требования к валютным операциям и таможенным процедурам при экспорте и импорте товаров;

- анализировать судебную и арбитражную практику по разрешению коммерческих споров, возникающих при осуществлении внешнеэкономической деятельности, в том числе по вопросам валютно-финансового характера.

в) Владеть:

- основными понятиями и категориями, используемыми при ведении международного бизнеса с контрагентами из зарубежных стран,

- навыками учитывать императивные требования валютного, банковского, таможенного, налогового регулирования при подготовке договорной документации и исполнении договорных обязательств по международным коммерческим сделкам;

- навыками формулирования валютно-финансовых условий трансграничных контрактов с контрагентами из зарубежных стран,

- навыками использования теоретических знаний в процессе решения различных практических задач, возникающих в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности и складывающихся при ведении бизнеса с контрагентами из зарубежных стран.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 1 з.е., 36 академических часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Основы финансово-правового регулирования внешнеэкономической деятельности	2	2	2		10	Управляемая дискуссия	контрольные задания/опрос
2	Особенности таможенно-тарифного и налогового регулирования	2		2		9	Управляемая дискуссия	контрольные задания/опрос

	внешнеэкономической деятельности							
3	Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности	2		2		9	Управляемая дискуссия	контрольные задания/тестирование
	Всего по ОФО		2	6		28	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Основы финансово-правового регулирования внешнеэкономической деятельности

Содержание:

1. Понятие внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности.
2. Методы регулирования внешнеэкономической деятельности.
3. Особенности валютно-финансового регулирования внешнеэкономической деятельности.
4. Основные источники валютно-финансового регулирования внешнеэкономической деятельности.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала по теме лекции.

2.3. Занятия семинарского типа:

Практическое занятие 1. Основы финансово-правового регулирования внешнеэкономической деятельности

Вопросы практического занятия:

1. Понятие внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности.
2. Методы регулирования внешнеэкономической деятельности.
3. Особенности валютно-финансового регулирования внешнеэкономической деятельности.
4. Основные источники валютно-финансового регулирования внешнеэкономической деятельности.

Задания для подготовки:

1. О доктринальных и нормативных определениях внешнеэкономической деятельности и международных коммерческих

договоров.

2. Об основных направлениях государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.

3. О соотношении публично-правового и частноправового регулирования внешнеторговых операций.

4. Составить таблицу действующих российских нормативных источников в сфере финансово-правового регулирования внешнеэкономической деятельности.

Практическое занятие 2. Особенности таможенно-тарифного и налогового регулирования внешнеэкономической деятельности

Вопросы практического занятия:

1. Таможенно-тарифные правоотношения: виды, содержание, субъекты.

2. Понятия таможенного тарифа и таможенной пошлины.

3. Особенности декларирования и уплаты пограничных налогов (НДС, акцизы) и таможенных сборов.

4. Меры таможенного, таможенно-тарифного и налогового регулирования в контексте противодействия санкционным ограничениям со стороны недружественных стран.

Задания для подготовки:

1. О доктринальных и нормативных определениях таможенного тарифа и таможенной пошлины.

2. Об основных направлениях тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности.

3. Составить таблицу действующих таможенных пошлин, таможенных сборов и пограничных налогов в Российской Федерации.

4. Составить перечень принятых в Российской Федерации мер таможенно-тарифного регулирования по противодействию санкционным ограничениям со стороны недружественных стран.

Практическое занятие 3. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности

Вопросы практического занятия:

1. Понятие валютных операций, валютного регулирования и валютного контроля в сфере внешнеэкономической деятельности.

2. Органы и агенты валютного контроля. Финансовый мониторинг в сфере международных расчетных и платежных операций.

3. Особенности использования российского рубля как валюты платежа в международных расчетах.

4. Валютное регулирование, валютный контроль и валютный комплаенс в условиях противодействия санкционным ограничениям со

стороны недружественных стран.

Задания для подготовки:

1. О нормативных определениях валютного контроля, субъектного состава и содержания валютных операций, осуществляемых в рамках внешнеэкономической деятельности...
2. Об основных направлениях банковского и валютного контроля в сфере внешнеэкономической деятельности.
3. О соотношении публично-правового и частноправового регулирования валютных операций.
4. Составить таблицу основных антисанкционных мер в сфере валютно-финансового регулирования внешнеэкономической деятельности.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа проводится в форме изучения основной и дополнительной литературы, нормативных материалов по учебной дисциплине.

В целях более глубокого и качественного освоения учебной дисциплины, формирования и закрепления необходимых компетенций обучающиеся могут проводить самостоятельную исследовательскую работу по актуальным теоретическим и практическим вопросам трансграничных международных коммерческих контрактов, так как отдельные темы курса в силу ограниченного количества учебных часов не получили детального освещения на практических занятиях, но представляют интерес для отечественной юридической науки и практики.

Обучающиеся по согласованию с преподавателем вправе выбрать для самостоятельного изучения одну или несколько тем для написания курсовой работы, эссе или реферата. При изучении любой дополнительной темы, прежде всего, должен ознакомиться с существующей по ней учебной, монографической литературой и нормативными материалами. Перечень необходимых источников содержится в списках литературы и нормативных материалов п настоящей программе и может быть уточнен по рекомендации преподавателя.

Избранные темы могут обсуждаться на семинарских занятиях в интерактивной форме: в форме диспутов, коллоквиумов, деловых игр.

Виды самостоятельной работы.

1. Предварительное ознакомление с программой курса перед лекциями.
2. Изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой.
3. Поиск и изучение существующих доктринальных материалов в рамках учебного курса.

4.Поиск и изучение правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных.

5.Поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет.

6.Поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам,

7.Поиск и изучение деловой практики различных организаций.

8.Самостоятельная подготовка сообщений и презентаций на семинарских занятиях, решение задач, предложенных преподавателей, при подготовке к практическим занятиям.

9.Выполнение письменных заданий (составление схем, таблиц).

10.В процессе изучения материалов, как доктринального, так и правоприменительного характера целесообразно ознакомиться с основными подходами к изучению каждой темы, составить собственное мнение по вопросам учебного курса.

Задания для самостоятельной работы:

Тема 1.

Задание 1. Провести анализ содержащихся в научной и учебной литературе понятий «внешнеэкономическая деятельность», «международная коммерческая сделка», «финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности». Результаты сравнения представьте в виде таблицы.

Задание 2. Провести анализ основных направлений финансово-правового регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. Составить сравнительную таблицу об этих направлениях с указанием нормативных источников и государственных учреждений-регуляторов.

Тема 2

Задание 1. Составить перечень основных понятий и институтов таможенно-тарифного регулирования экспортно-импортной деятельности российских организаций.

Задание 2. Представить обзор основных видов таможенных тарифов, пошлин и сборов, а также пограничных налогов.

Задание 3. Представить динамику принятых в Российской Федерации мер таможенно-тарифного регулирования по противодействию санкционным ограничениям со стороны недружественных стран.

Тема 3.

Задание 1. Провести анализ содержащихся в научной и учебной литературе институтов валютного контроля и определений в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Задание 2. Проанализировать и представить схематически полномочия и направления деятельности органов и агентов валютного контроля.

Задание 3. Кратко систематизировать основные меры в сфере валютного регулирования, принятые в Российской Федерации в условиях противодействия санкционным ограничениям в сфере внешнеэкономической деятельности.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Примерная тематика контрольных работ

1. Понятие внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности.
2. Методы регулирования внешнеэкономической деятельности.
3. О доктринальных и нормативных определениях внешнеэкономической деятельности и международных коммерческих договоров.
4. Особенности декларирования и уплаты пограничных налогов.
5. Органы и агенты валютного контроля в Российской Федерации.

Темы рефератов и эссе

1. Методы и способы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
2. Валютные условия в трансграничных коммерческих контрактах с контрагентами из зарубежных стран.
3. Особенности декларирования и уплаты пограничных налогов (НДС, акцизы) и таможенных сборов
4. Основные источники валютно-финансового регулирования внешнеэкономической деятельности.
5. Валютное регулирование и валютный комплаенс в условиях противодействия санкционным ограничениям.

Примерные контрольные вопросы к зачету

1. Внешнеэкономическая деятельность как объект финансово-правового регулирования.
2. Методы регулирования внешнеэкономической деятельности
3. Особенности валютно-финансового регулирования внешнеэкономической деятельности.
4. Основные источники валютно-финансового регулирования внешнеэкономической деятельности
5. Таможенно-тарифные правоотношения: виды, содержание.
6. Субъекты таможенно-тарифных правоотношений.

7. Понятие таможенного тарифа.
8. Понятие таможенной пошлины.
9. Особенности декларирования и уплаты пограничных налогов (НДС, акцизы).
10. Особенности декларирования и уплаты таможенных сборов.
11. Меры таможенного, таможенно-тарифного регулирования в контексте противодействия санкционным ограничениям со стороны недружественных стран.
12. Меры налогового регулирования в контексте противодействия санкционным ограничениям со стороны недружественных стран.
13. Понятие валютных операций в сфере внешнеэкономической деятельности.
14. Понятие валютного регулирования в сфере внешнеэкономической деятельности.
15. Понятие валютного контроля в сфере внешнеэкономической деятельности.
16. Об основных направлениях банковского контроля в сфере внешнеэкономической деятельности.
17. Органы и агенты валютного контроля.
18. Финансовый мониторинг в сфере международных расчетных и платежных операций
19. Особенности использования российского рубля как валюты платежа в международных расчетах.
20. Валютное регулирование, валютный контроль и валютный комплаенс в условиях противодействия санкционным ограничениям со стороны недружественных стран.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты (в действующей редакции)

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. // Вестник ВАС РФ. N 1. 1994

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2016 г.
- <http://www.unidroit.org>

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ// СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 г.// СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

Таможенный кодекс ЕАЭС, СПС «Консультант Плюс»

Налоговый кодекс Российской Федерации, , СПС «Консультант Плюс»

Федеральный закон Российской Федерации «Об экспортном контроле» 1999г. (с изменениями и дополнениями).

Федеральный закон Российской Федерации «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 2003 г.// СЗ. 2003. № 50. Ст. 4850.

Федеральный закон Российской Федерации “О валютном регулировании и валютном контроле”(с изменениями и дополнениями), "Собрание законодательства РФ", 15.12.2003, № 50, ст.4859.

Федеральный закон Российской Федерации “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (с изменениями и дополнениями), "Собрание законодательства РФ", 15.07.2002, № 28, ст.2790.

Федеральный закон Российской Федерации “О банках и банковской деятельности” (с изменениями и дополнениями), "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, № 6, ст.492.

Судебная практика

Решение МКАС при ТПП РФ от 15.02.05 по делу № 132/2004 В кн.: Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2005 г, / Сост.М.Г. Розенберг,- М.: Статут, 2006, с.305- 310

Практика МКАС при ТПП РФ: 2004 – 2016. К 85-летию МКАС (на основе анонимизированных материалов из журналов «Международный коммерческий арбитраж» и «Вестник международного коммерческого арбитража») / Науч. ред. и сост.: А.Н. Жильцов, А.И. Муранов; Предисл.: А.С. Комаров; Ред.: П.Д. Савкин; МКАС при ТПП РФ; ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ; Каф. межд. частн. и гражд. права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД РФ. – М.: Ассоциация исследователей международного частного и сравнительного права, 2017.

Основная литература

Международное частное право : учебник / В. А. Канашевский. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Междунар. отношения, 2024. – 1180 с.

Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник: /отв. ред. Г.К. Дмитриева.-5 -е изд., перераб. и доп.-Москва: Проспект, 2022.-1216 с.
Режим доступа:
https://megapro.msai.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=73875&idb=0 (22.04.2023).

Право в условиях санкций/ под общ. Ред. М.В. Мажориной , Б.А. Шахназарова.- М.- Проспект,2023.- 464 с.

Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: учебник/под ред. Е.Ю. Грачевой, А.А. Ситника. Москва: Проспект, 2025-384 с.

Шахназаров Б.А. Модернизация правовых и организационных режимов внешнеторговой деятельности в условиях геополитической трансформации: монография,- Москва: Проспект, 2025, 256 с.

Дополнительная литература

Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л. Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической деятельности: учебное пособие. М.: Магистр: ИНФРА – М, 2017.

Право и внешнеэкономическая деятельность: история и современность: монография/под общ. ред. Р.А.Курбанова. М.: Проспект, 2018.- 352 с.

Сизимова О.Б. Механизм правового регулирования межбанковских расчетов.- Москва: Проспект, 2016

Свиных В.Г. Таможенное право: учебник.- М.: Магистр; Инфра-М. 2022.-368 с.

Цидилина И.А. Администрирование таможенных платежей как направление финансовой деятельности государства (финансово-правовой аспект): монография.- Юстицинформ, 2016.- 232 с.

Налоговое право: учебник/ отв. ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова.- М.: Проспект. 2020.- 304 с.

Тедеев А.А. Валютное право: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2024.- 171 с.

Правовой комплаенс в условиях санкций: монография/ под общ. ред. Б.А. Шахназарова.- М.: Проспект, 2024.-176 с.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо

электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 с 20.03.2020 по 19.03.2021 - №21021512 от 16.03.2021 с 20.03.2021 по 19.03.2022 - № 22021712 от 09.03.2022 с 20.03.2022 по 19.03.2023; - № 23020811 от 06.03.2023 с 20.03.2023 по 19.03.2024; - № 240020711 от 14.03.2024 с 20.03.2024 по 19.03.2025; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 по 19.03.2026
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019, с 01.01.2020 по 31.12.2020; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021, период доступа с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211783551 от 16.11.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023;

				- № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 с 01.08.2018 по 31.07.2023 (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010, бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 с 17.04.2020 по 16.04.2021; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 с 25.2021 по 24.03.2022; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 с 09.03.2022 по 09.03.2023; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 с 27.03.2023 по 26.03.2024; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 с 03.04.2024 по 02.04.2025; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2026
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 с 12.03.2020 по 11.03.2021; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 с 12.03.2021 по 11.03.2022;

				- № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 с 18.03.2022 по 17.03.2023; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 с 18.03.2023 по 17.03.2024; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 с 18.03.2024 по 17.03.2025; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 с 18.03.2025 по 17.03.2026

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020 - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211783653 от 21.10.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 с 02.03.2023 по 01.03.2024;

				- № 095/04/0025 от 26.02.2024 с 02.03.2024 по 01.03.2025; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 с 02.03.2025 по 01.03.2026
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 с 01.04.2020 по 31.03.2021 - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 с 03.04.2021 по 02.04.2022; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 с 03.04.2022 по 02.04.2023; - № 32312233331 от 29.03.2023 с 03.04.2023 по 02.04.2024; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 с 03.04.2024 по 02.04.2025; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2026
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 с 05.04.2023 по 04.04.2024; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 с 15.04.2024 по 14.04.2025; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 по 14.04.2026
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 с 03.07.2020 по 02.03.2021; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 по 02.07.2022; - № 32211498857 от 24.06.2022 с 03.07.2022 по 02.07.2023; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 по 02.07.2024; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 по 03.07.2025

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам:	
		№ 32009118468 от 01.06.2020 № 31907826970 от 27.05.2019 № 31806485253 от 20.06.2018 №31705236597 от 28.07.2017 №31604279221 от 12.12.2016	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам:	
		№ 31907848213 от 03.06.2019 № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам:	
		№ 32009118468 от 01.06.2020 № 31907826970 от 27.05. 2019 № 31806485253 от 21.06.2018 №31705236597 от 28.07.2017 №31604279221 от 12.12.2016	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным

правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

ФТД.02

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Форма обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва 2025

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий, протокол № 8 от 2 апреля 2025 года.

Авторы:

Пальянова Н.В. — кандидат технических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Чубукова С.Г. — кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Чеботарева А.А. — доктор юридических наук, доцент, зав. кафедрой «Правовое обеспечение государственного управления и экономики» Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ).

Пальянова Н.В., Чубукова С.Г.

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии: рабочая программа — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» является обеспечение знаний современных адаптивных информационных и коммуникационных технологий, которые могут быть использованы обучающимися с ограниченными возможностями, формирование умений, необходимых для работы на персональном компьютере с использованием специализированных программ, умений использования адаптивных информационных и коммуникационных технологий в юридической деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» являются: приобщение обучающихся к использованию возможностей новых информационных технологий, привитие им необходимых навыков к работе с современными деловыми программами и применению справочных правовых систем.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» относится к части ФТД. Факультативные дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)», «Правовая статистика», «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

общепрофессиональными:

ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Программное и аппаратное обеспечение. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья	ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий; ИОПК 7.3 Владеет навыками использования современных информационных технологий, необходимыми для решения конкретных задач профессиональной деятельности; ИОПК 7.4 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
Тема 2. Технологии подготовки текстовых документов. Адаптивные возможности технологий подготовки текстовых документов	ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности
Тема 3. Технологии работы с табличными процессорами. Адаптивные возможности технологий обработки табличной информации	ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности
Тема 4. Технологии работы в компьютерных сетях.	ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности

	информационной безопасности	
Тема 5. Технологии разработки электронных презентаций	ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности
Тема 6. Технологии работы с правовой информацией в справочных правовых системах	ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» обучающийся должен *знать*:

возможности современных информационных технологий обработки текстовой, табличной, графической и другой информации, используемых в юридической деятельности;

современное состояние и направления развития технических и программных средств в юридической деятельности

возможности компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода – вывода информации для работы лиц с ограниченными возможностями по здоровью;

технологии поиска информации и преобразование ее в форматы, наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья;

уметь:

применять современные информационные технологии для поиска, систематизации и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации;

использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства ввода информации, специальное программное обеспечение для лиц с ограниченными возможностями по здоровью;

использовать альтернативные средства коммуникации в и будущей профессиональной деятельности;

использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в индивидуальной и коллективной и будущей профессиональной деятельности;

владеть:

навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности адаптивными возможностями технологий подготовки текстовых документов, обработки табличной информации, работы в компьютерных сетях, создания электронных презентаций.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» составляет 1 з.е., 36 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

1. Тематический план для обучающихся очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр/ триместр	Виды учебной деятельности объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Программное и аппаратное обеспечение. Особенности информационных технологий для лиц с ограниченными возможностями здоровья	2	2	2	4	Лекция-презентация.	Опрос.
2	Тема 2. Технологии подготовки текстовых документов. Адаптивные возможности технологий подготовки текстовых документов	2	-	2	2	Лекция-презентация. Выполнение практических заданий	Опрос. Проверка практических заданий.
3	Тема 3. Технологии работы с табличными процессорами. Адаптивные возможности технологий обработки табличной информации	2	-	2	2	Лекция-презентация. Выполнение практических заданий	Опрос. Проверка практических заданий.

4	Тема 4. Технологии работы в компьютерных сетях	2	-	2	2	Лекция-презентация. Выполнение практических заданий	Опрос. Проверка практических заданий. Компьютерное тестирование
5	Тема 5. Технологии разработки электронных презентаций	2	-	2	2	Лекция-презентация. Выполнение практических заданий	Опрос. Проверка практических заданий.
6	Тема 6. Технологии работы с правовой информацией в справочных правовых системах	2	2	4	6	Лекция-презентация. Выполнение практических заданий.	Опрос. Проверка практических заданий. Компьютерное тестирование
	Всего		4	14	18		Зачет

2.2. Занятия лекционного типа

Лекции 1. Программное и аппаратное обеспечение. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья

Содержание:

1. Современное информационное общество и информационные технологии.
2. Виды информационных технологий.
3. Использование сурдотехнических средств реабилитации (обучающиеся с нарушениями слуха).
4. Использование тифлотехнических средств реабилитации (обучающиеся с нарушениями зрения).
5. Использование компьютерной техники, оснащённой альтернативными устройствами ввода-вывода информации (обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
6. Поиск информации и преобразование её в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья.

Задание для подготовки к лекции:

1. С использованием различных источников, в том числе информационных ресурсов сети Интернет, подобрать информацию об информационных технологиях, используемых в правовой сфере.

Лекции 6. Технологии работы с правовой информацией в справочных правовых системах

Содержание:

1. Справочные правовые системы: назначение и основные возможности.

2. Регистр правовых актов в СПС. Государственные и коммерческие СПС.
3. Организация хранения правовой информации в СПС, структура информационных баз данных.
4. Технологии поиска правовой информации в СПС.
5. Виды и средства поиска документов в СПС: поиск по реквизитам, тематические виды поиска (по тематическому классификатору, по ключевым понятиям), контекстный поиск, комбинированные виды поиска.
6. Принципы построений поисковых запросов.
7. Технологии работы со списками документов: представление списка, сортировка, фильтрация, редактирование, поиск в списке документов.
8. Анализ списков документов.
9. Сохранение списков в файлах.
10. Сохранение списков в папках пользователя, операции над папками.
11. Работа со списками документов в различных СПС.
12. Синхронный просмотр в списке: текстов документов, аннотаций, справок.
13. Технологии работы с текстами документов в СПС: представление текста документа; организация контекстного поиска в документе, создание и работа с комментариями пользователей.
14. Установка, использование, изменение и удаление закладок в текстах документов.
15. Способы сохранения в файл названий, текстов, примечаний, аннотаций документов.
16. Аналитические возможности СПС: путеводители, энциклопедии, гиды, справочная информация, анализ и мониторинг законодательства.
17. Текущая редакция документов. Сравнение редакций документов.
18. Постановка документа на контроль.
19. Связи (ссылки) документов в СПС: прямые и обратные.
20. Организация хранения правовой информации в различных СПС.
21. Виды и средства поиска правовой информации в различных СПС.
22. Интеграция с другими программными средствами.
23. Государственные системы правовой информации: Эталон и Система. Официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru). Информационно-правовая система «Законодательство России».
24. Официальный сайт Государственной Думы РФ (duma.gov.ru).
25. Государственная Автоматизированная система РФ «Правосудие». Интернет-портал (sudrf.ru).
26. Официальный портал Генеральная прокуратура РФ (genproc.gov.ru).
27. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ (crimestat.ru).

Задание для подготовки к лекции:

1. Из теории государства и права вспомнить особенности систематизации нормативных правовых актов и норм права, виды систематизации нормативных правовых актов: инкорпорация, консолидация, кодификация.

2. В Собрании законодательства РФ от 31 июля 2006 г. № 31 (часть I) ст. 3448 найти текст Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В Собрании законодательства РФ от 2 августа 2010 г. № 31 ст. 4196 найти текст Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ, вносящего изменения в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защиты информации».

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Программное и аппаратное обеспечение. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья

План занятия:

1. Современное информационное общество и информационные технологии.

2. Виды информационных технологий.

3. Использование сурдотехнических средств реабилитации (обучающиеся с нарушениями слуха).

4. Использование тифлотехнических средств реабилитации (обучающиеся с нарушениями зрения).

5. Использование компьютерной техники, оснащённой альтернативными устройствами ввода-вывода информации (обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата).

6. Поиск информации и преобразование её в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья.

Задание для подготовки к практическому занятию:

1. С использованием различных источников, в том числе информационных ресурсов сети Интернет, подобрать информацию об информационных технологиях, используемых в системе государственного управления.

2. С использованием различных источников, в том числе информационных ресурсов сети Интернет, подобрать информацию об информационных технологиях, используемых в юридических компаниях.

Практическое занятие 2. Технологии подготовки текстовых документов. Адаптивные возможности технологий подготовки текстовых документов.

План занятия:

1. Текстовый процессор как средство подготовки текстового документа.

2. Особенности интерфейса конкретного текстового редактора

3. Правила ввода и редактирования текста: основные и дополнительные средства.

4. Формат документа, шрифтовое оформление, параметры форматирования абзацев, раздел, колонтитулы.

5. Введение в текстовый документ графических элементов. Редактирование и форматирование рисунков.

6. Создание юридических документов на основе шаблона. Понятие шаблона и стиля. Средства разработки шаблонов и стилей.

7. Автоматическое создание оглавления.

8. Выполнение практических заданий.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Познакомиться с содержанием заданий, предложенных для практического занятия. Определить в текстах основные структурные единицы.

2. Изучить положения ГОСТ 7.1–2003, касающиеся правил оформления списка литературы и ссылок на источники.

3. На сайте Академии найти требования к оформлению статей, направляемых в журнал «Актуальные проблемы российского права»

Практическое занятие 3. Технология работы с табличными процессорами. Адаптивные возможности технологий работы с табличными процессорами

План занятия:

1. Табличные процессоры как средство доступной и удобной систематизации табличных данных.

3. Создание таблиц. Ввод и редактирование данных: вставка, удаление, перемещение, копирование. Средства автоматизации ввода: автозавершение и автозаполнение.

4. Организация расчетов.

5. Построение, редактирование и форматирование диаграмм. Средства создания диаграмм. Порядок построения диаграмм.

6. Работа с внешними данными. Защита данных.

7. Выполнение практических заданий

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Познакомиться с содержанием заданий, предложенных для практического занятия.

2. Определить по заданию вычисляемые величины. Проанализировать какие виды ссылок должны использоваться для вычисления данных величин.

3. Проанализировать, какие виды графического отображения информации возможно использовать для наглядного представления результатов расчетов.

4. Разобраться в особенностях использования таких средств отбора данных по критерию как автофильтр и расширенный фильтр.

5. Продумать процесс формирования критерия отбора в виде логического выражения, его структуру.

6. Определить, какие виды группировок данных в практических заданиях можно провести для подведения промежуточных итогов.

Практическое занятие 4. Технологии работы в компьютерных сетях

План занятия:

1. Локальные и общие ресурсы сети. Доступ к общим ресурсам.
2. Понятие сайта. Гипертекстовые ссылки.
3. Сетевые технологии разработки Web-страниц.
4. Система адресации. Доменные имена.
5. Наиболее часто используемые службы сети.
6. Методы поиска информации в Интернет.
7. Электронная почта, средства управления, планирования и контроля.
8. Выполнение практических задач

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Для различных поисковых систем в сети Интернет (yandex.ru, rambler.ru, google.ru и др.) сравнить возможности формирования поискового запроса. Понять различия простого и расширенного поиска.
2. На страницах поисковых систем в сети Интернет (yandex.ru, rambler.ru, google.ru и др.) проанализировать поисковые каталоги на предмет наличия рубрик для поиска правовой информации в сети.
3. Различными способами найти в сети Интернет портал государственных услуг.

Практическое занятие 5. Технологии разработки электронных презентаций

План занятия:

1. Понятие и виды электронных презентаций.
2. Структура электронной презентации.
3. Структура слайда электронной презентации.
4. Создание и управление слайдами презентации.
5. Дизайн слайда презентации.
6. Анимация объектов на слайде презентации.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Познакомиться с содержанием задания, предложенного для практического занятия.
2. Определить к какому виду относится презентации, создаваемая по заданию
3. Продумать структуру презентации по заданной теме
4. Подобрать иллюстративный материал, необходимый для создания презентации.
5. Продумать дизайн слайдов.
6. Определить для каких объектов должен быть задан эффект анимации.

Практическое занятие 6. Технология работы с правовой информацией в справочных правовых системах.

План занятия:

1. Назначение и основные возможности СПС.
2. Особенности интерфейса изучаемой СПС.
3. Виды поиска в СПС.
4. Возможности СПС по работе со списками документов.
5. Возможности СПС по работе с текстом документа.
6. Аналитические возможности СПС.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Из теории государства и права вспомнить основные виды систематизации нормативных правовых актов. Разобраться какие средства поиска информации могут обеспечить каждый вид систематизационных работ.

2. Вспомнить какие обязательные реквизиты должны присутствовать у нормативного правового акта согласно нормам государственного и муниципального управления. Найти средства, реализующие поиск информации по данным реквизитам в справочных системах.

3. Сравнить тематические классификаторы различных справочных правовых систем.

4. Для формирования запроса как логического выражения, необходимо вспомнить такие понятия математической логики как логическая переменная, логические операции, структура логического выражения.

2.4. Самостоятельная работа

Подготовка к выполнению заданий обучающимися предусматривает следующую самостоятельную работу:

- ознакомление с заданием на практическое занятие;
- выбор средств и составление процедур решения конкретной задачи;
- формулирование вопросов для обсуждения в начале практического занятия.

Рекомендации для обучающихся в рамках самостоятельной работы

Тема 1. Программное и аппаратное обеспечение. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья

Изучая информационные технологии, используемые в юридической деятельности следует познакомиться с их адаптивными возможностями для лиц с ограничениями по здоровью, в частности, определить какие сурдотехнические и тифлотехнические средств предлагают указанные технологии.

Необходимо, изучить положения ГОСТ РФ Р 51645-2000 «Рабочее место для инвалида по зрению типовое специальное компьютерное» и проверить, что компьютерное рабочее место обучающегося с нарушением зрения соответствует его требованиям.

При изучении компьютерных технологий акцентировать внимание ее возможностях по представлению информации в форматах, наиболее подходящих для восприятия с учетом ограничений здоровья.

Следует помнить, что для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата возможно изменение конфигурации клавиатуры, применение мембранная клавиатура с повышенной чувствительностью, клавиатуры с увеличенными клавишами. Могут использоваться специальные пальцевые датчики.

Для людей с нарушениями слуха разработаны специальные компьютерные технологии, при которых голос говорящего человека преобразуется в визуальные символы на экране монитора.

Для людей с нарушениями зрения используется специальная клавиатура с насечками на клавишах, программы, с помощью которых озвучивается информация – так называемый «Экранный чтец».

Тема 2. Технология подготовки текстовых документов. Адаптивные возможности технологий подготовки текстовых документов

В данной теме обучающемуся необходимо проанализировать взаимосвязь задач и инструментов информационного обеспечения профессиональной деятельности в социально-экономической сфере (макроэкономика, сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ); общественно-политической сфере (выборы, отношение к власти, общественные и политические объединения); сфере национальной безопасности (финансовая безопасность, общественная безопасность, национальная оборона).

При подготовке к практическим занятиям по теме 2 необходимо в первую очередь усвоить назначение текстовых редакторов, их основные возможности, представлять этапы подготовки текстовых документов. Затем перейти к изучению возможностей конкретного текстового редактора.

Следует уяснить, что подготовка текстовых документов с помощью текстовых редакторов включает следующие основные этапы: ввод и редактирование текста (удаления, перемещения, замены фрагментов текста), грамматический и орфографический контроль, форматирование.

Особое внимание надо уделить основным правилам ввода (набора) текста, в частности переходу к следующему абзацу, созданию неразрывных абзацев. Обучающемуся следует уяснить понятие абзаца, как основной структурной единицы текста.

При подготовке к освоению оформления текстовых документов следует, прежде всего, уяснить содержание таких понятий, как абзац, раздел, формат документа, колонтитул, шрифтовое оформление. Поскольку основной структурной единицей оформления текстового документа является абзац, надо обратить внимание на параметры оформления абзаца (отступы, интервалы, абзацный отступ, выравнивание).

Поскольку многие текстовые документы, и в частности юридические, содержат сноски, которые могут по-разному располагаться в тексте

документа, следует уделить особое внимание средствам создания и оформления сносок.

Поскольку текстовый документ может содержать нетекстовые (например, графические) фрагменты, рекомендуется обратить внимание на средства введения такого рода фрагментов в текстовый документ и их обработки.

Для ускорения и автоматизации создания текстовых документов в современных текстовых редакторах предусмотрены такие средства как образцы или шаблоны. Необходимо усвоить понятие шаблона, порядок его создания и использования.

Тема 3. Технологии работы с табличными процессорами. Адаптивные возможности технологий обработки табличной информации

При подготовке к практическим занятиям по этой теме необходимо уяснить назначение электронных таблиц, их основные возможности, и лишь затем приступить к изучению средств конкретного редактора электронных таблиц. Обучающемуся следует обратить внимание на основные структурные элементы: книга, лист, столбец, строка, ячейка, диапазон ячеек. Ключевым понятием является ссылка на ячейку (ее адрес). Важно понимать различие между абсолютной и относительной ссылками, обратить внимание на структуру полной ссылки на ячейку с целью организации связей между ячейками разных книг и/или листов.

Затем необходимо обратить внимание на понятие формата ячейки, столбца и строки и определить средства и порядок их использования для их установки. Особое внимание следует обратить на формат числовых данных и установку ширины ячейки (столбца), в которой размещается результат вычисления.

Особенно следует уяснить организацию вычислений, правила записи формул, использование в них абсолютных и относительных ссылок на ячейки. Определить, какие операции и функции допустимо использовать в формулах. Ключевыми моментами при организации вычислений являются вопросы о «распространении» формулы, способы ее распространения и порядок изменения абсолютных и относительных ссылок.

Средства построения диаграмм на основе числовых данных позволяют наглядно увидеть результаты вычислений, а также динамику и тенденции изменения данных относительно некоторого параметра. При освоении средств построения диаграмм необходимо обратить внимание на порядок построения диаграммы, в частности, на выделение области данных и области «осевых» параметров и надписей. Следует также уделить внимание средствам редактирования и форматирования диаграмм и порядку их использования.

Тема 4. Технологии работы в компьютерных сетях

При изучении этой темы необходимо, прежде всего, уделить внимание структуре и особенностям компьютерных сетей, и в первую очередь Интернет, а также выявить основные средства, обеспечивающие доступ к сетевым

ресурсам. Необходимо выявить и освоить простые формы обмена сообщениями в локальной сети.

Особое внимание следует уделить принципиальным моментам, а именно: сущности сетевых протоколов в Интернет, гипертекстовой технологии, методам адресации.

Следует изучить базовые особенности языка гипертекстовой разметки – HTML и на его основе уметь самостоятельно создать несложную персональную страничку. Также следует уяснить особенности сетевых технологий разработки Web-страниц, что позволит создать учебный личный сайт.

Необходимо изучить возможности использования Интернет. Обучающиеся должны понять сущность служб в Интернет, таких как WWW, FTP, Telnet, Электронная почта и пр. Важно практически освоить способы навигации по ресурсам Интернет, возможности программного обеспечения по формированию персональных средств, упрощения доступа к посещаемым информационным ресурсам.

Особенно следует акцентировать внимание на изучение способов программной реализации задач по управлению электронной почтой с функциями планировщика и календаря. В этой части следует остановиться на привитии практических навыков организации и управлении личного рабочего электронного стола.

Первостепенное значение следует уделить изучению методов поиска информации в Интернет. Необходимо развить умение сочетать различные методы и средства поиска. При изучении способов поиска информации в Интернет необходимо научиться формулировать и уточнять поисковый запрос, знать и понимать принципы простого и расширенного поиска. Важно научиться на основе найденной в сети информации составлять списки ссылок, уметь сохранять на локальном компьютере нужную информацию.

Тема 5. Технологии разработки электронных презентаций.

В результате изучения данной темы обучающийся должен знать понятие и виды электронных презентаций, понимать и уметь объяснить назначение и особенности использования каждого вида электронной презентации, уяснить структуру электронной презентации и понятие слайда. Обучающийся должен знать основные возможности современных редакторов электронных презентаций.

Далее следует сосредоточить свое внимание на изучении основных средств конкретного редактора электронных презентаций.

Обучающийся должен продемонстрировать навыки создания и управления слайдами электронной презентации: копирование, перемещение, удаление. Уметь задать или изменить оформление слайда: макет, цветовой схемы слайда. Для ускорения и автоматизации процесса создания электронной презентации в составе редактора электронных презентаций имеется большой набор стандартных схем оформления (шаблонов). Обучающийся должен

уметь разрабатывать презентацию с использованием шаблонов оформления слайда.

Для различных объектов на слайде (текста, колонтитулов, управляющих кнопок, гиперссылок, диаграмм, графических объектов) обучающийся должен владеть средствами их создания.

С целью выделения и привлечения внимания к отдельным объектам слайда обучающийся должен понимать назначение такого средства как анимация и владеть технологией его задания.

Для управления готовой презентацией и ее демонстрацией необходимо освоить добавление переходов между слайдами, задание временных интервалов показа слайдов, настройку демонстрации.

Наконец, обучающийся должен знать какие виды раздаточных материалов по электронной презентации возможно получить средствами конкретного редактора электронных презентаций и освоить средства создания раздаточных материалов.

Тема 6. Технологии работы с правовой информацией в справочных правовых системах

При изучении этой темы необходимо усвоить принципы систематизации и структуризации информации в СПС, способам отображения подструктур российского законодательства. Особое внимание следует уделить тематическому классификатору и классификатору ключевых понятий, их структуре, составу и назначению.

Необходимо уяснить назначение, функции и средства СПС как программных средств для создания, ведения и поиска правовых документов.

Далее следует сосредоточить свое внимание на изучении системы реквизитов, описывающих документ, а также прочих полях карточки поиска, используемых в СПС для поиска документов.

Следующим этапом изучения СПС является освоение средств поиска документов. При этом особое внимание следует уделить выбору вида поиска: тематического, по реквизитам, полнотекстового или их сочетания – в зависимости от стоящей перед пользователем задачи.

Самое пристальное внимание следует уделить формированию запроса как логического выражения. Поэтому необходимо вспомнить такие понятия математической логики как логическая переменная, логические операции, структура логического выражения.

Особое внимание следует уделить сохранению найденной информации, а именно ведению тематических электронных папок документов, установке в текстах документов электронных закладок, что обеспечит простой и быстрый доступ к необходимой информации. Поэтому, следует изучить структуру хранения папок и закладок, а также средств их создания и использования.

Следует обратить внимание на средства передачи информации из документа СПС в документ, подготавливаемый в каком-либо текстовом редакторе, например, MS Word.

Также следует ознакомиться с дополнительными возможностями СПС: терминологией, справочной информацией, онлайн-сервисами, аналитическими подборками и материалами.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущая аттестация. Осуществление постоянного контроля выполнения заданий и оценка результатов его работы.

При оценке выполненного задания учитываются:

- качество выполнения задания (наличие несущественных недочетов, существенных ошибок);
- время выполнения задания;
- степень самостоятельности выполнения задания;
- умение оценить результаты своей работы и исправить ошибки.

Формы рубежного контроля (при модульной организации изучения дисциплины):

- тестирование (контроль на уровне знания);
- решение контрольных задач (контроль на уровне понимания и владения).

Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации оценочные материалы представлены в форме вопросов для подготовки к зачету.

3.1. Модельные тесты для рубежного контроля успеваемости

1. Основными функциями современного текстового редактора являются:

- а) ввод и редактирование текста;
- б) создание и редактирование сложных изображений;
- в) форматирование текста;
- г) распечатка текстового документа.

2. Основной структурной единицей форматирования текста является:

- а) слово;
- б) строка;
- в) предложение;
- г) абзац.

3. Последовательность выполнения действий при задании увеличенного интервала между буквами в MS Word:

- а) открыть пункт меню «Формат»;
- б) открыть вкладку «Интервал»;
- в) выделить слово;
- г) выбрать команду «Шрифт»;
- д) управляющий элемент «Интервал» установить в положение «Разряженный», в поле справа установить величину разрядки в пунктах;
- е) нажать кнопку «ОК».

4. Редактирование текста в текстовом редакторе осуществляется посредством выполнения следующих действий:

- а) удаление фрагмента текста;
- б) изменение шрифта фрагмента текста;
- в) замена фрагмента текста;
- г) вставка фрагмента текста;
- д) перестановка фрагмента текста.

5. Автоматическое исправление ошибок при вводе слова в текстовом редакторе осуществляется с помощью средства:

- а) Правописание;
- б) Автозамена;
- в) Автотекст;
- г) Автоформат.

6. Основные функции электронных таблиц:

- а) Автоматическое проведение вычислений по заданным формулам
- б) Построение различного вида диаграмм
- в) Подготовка различного вида документов;
- г) Работу с рабочими таблицами как с базами данных
- д) Автоматизированные способы создания презентаций
- е) Поддержка работы прикладных и системных программ;

7. При сохранении рабочей книги с несколькими листами рабочих таблиц в файл:

- а) Отводится один файл со стандартным расширением. Имя файла может быть произвольным
- б) Каждый лист рабочей книги сохраняется в отдельный файл
- в) Имя файла и расширение может быть произвольным

8. Адрес ячейки в MS Excel имеет вид:

- а) Строки обозначаются цифрами, а столбцы буквами, например A1.
- б) Строки обозначаются цифрами, а столбцы буквами, например 1A
- в) Строки обозначаются буквами, а столбцы цифрами, например A1

9. Результатом вычисления по формуле будет максимальное число из минимальных значений трех диапазонов:

- а) =МАКС(МИН(В4:В10); МИН(С4:С10); МИН(Д4:Д10))
- б) =(МАКС(МИН(В4:В10)+МИН(С4:С10)+МИН(Д4:Д10))/3
- в) =МАКС(МИН(В4:В10; С4:С10; Д4:Д10))
- г) =СРЗНАЧ(МАКС(МИН(В4:В10); МИН(С4:С10); МИН(Д4:Д10)))

10. Выберите обозначение относительного адреса ячейки:

- а) A1
- б) \$B\$1
- в) \$C1

11. Укажите правильный порядок ввода формул:

- а) Укажите ячейку, в которую необходимо ввести формулу
- б) Введите = (знак равенства)
- в) Введите формулу
- г) Нажмите кнопку Enter

12. Расставьте в нужном порядке: приоритет выполнения действий в формулах:

- а) : (двоеточие) , (запятая) _ (пробел) – операторы ссылок
- б) % – процент
- в) ^ – возведение в степень
- г) * и / – умножение и деление
- д) + и - – сложение и вычитание

13. Вставьте недостающее слово:

ЕСЛИ(логическое_выражение; если_истина; если_ {...})

- а) ложь
- б) правда
- в) равенство
- г) неравенство

14. Компьютерная сеть – это:

- а) совокупность компьютеров, установленных в одной комнате;
- б) совокупность компьютеров одной организации;
- в) совокупность компьютеров, соединенных с помощью каналов связи в единую систему;
- г) совокупность компьютеров и обслуживающего персонала.

15. Язык HTML – это

- а) язык протокола передачи текстовых документов;
- б) специальный язык разметки текстовых электронных документов;
- в) язык описания файлов на Web-серверах;
- г) язык описания графических изображений.

16. Работа с электронной почтой может осуществляться с помощью следующих клиентских почтовых программ:

- а) MS Outlook Express;
- б) Netscape Navigator;
- в) The Bat!
- г) MS FrontPage.

17. Протокол передачи данных в сети – это:

- а) юридически оформленный документ для обеспечения сохранности данных;
- б) правила передачи данных и поиска адресата в сети, язык общения в сети;
- в) алгоритм взаимодействия, оформленный документально;
- г) название способа управления передачей данных.

18. Протокол IP определяет

- а) как отображается информация на экране компьютера;
- б) как происходит передача информации;
- в) куда происходит передача информации;
- г) как упаковывается информация.

19. Учетная запись в почтовой программе используется

- а) для контроля приема/отправки писем;

- б) для задания параметров почтового ящика пользователя;
- в) для контроля несанкционированного доступа к почтовым отправлениям;
- г) для шифровки почтовых отправлений.

20. Справочная правовая система содержит в своем информационном массиве:

- а) нормативные акты Российской Федерации;
- б) документы по внутреннему законодательству других стран;
- в) международные договоры;
- г) судебную практику

21. Какие виды поиска реализованы в современных справочных правовых системах:

- а) по реквизитам;
- б) тематический;
- в) по аналогии;
- г) по тексту документов

22. К реквизитам нормативного правового акта, по которым можно организовать поиск в СПС относятся:

- а) Принявший орган;
- б) Тематика;
- в) Срок действия;
- г) Название документа

23. Если ни одно поле карточки поиска по реквизитам в СПС не заполнено:

- а) поиск проводиться не будет;
- б) результатом поиска будут все документы, содержащиеся в информационном массиве;
- в) результатом поиска будут все действующие документы информационного массива;
- г) результатом поиска будут все действующие федеральные законы, содержащиеся в информационном массиве

24. При организации поиска в СПС по времени принятия документа можно задать:

- а) точную дату;
- б) интервал «С... по....»;
- в) несколько интервалов, объединенных условием ИЛИ;
- г) интервал «Раньше...»;
- д) интервал «Позже...»

25. Тематический классификатор поиска по реквизитам в СПС является:

- а) алфавитным;
- б) иерархическим;
- в) хронологическим;
- г) универсальным

26. Задайте правильную последовательность работа с СПС:

- а) Работа с текстом документа;
- б) Выбор раздела информационного массива;
- в) Построение и работа со списком документов;
- г) Формирование запроса на поиск документов

27. Для того чтобы в СПС быстро переместиться к нужному фрагменту документа, не повторяя поиск, необходимо:

- а) сохранить документ в папку;
- б) поставить на фрагмент закладку;
- в) сохранить документ в текстовый редактор;
- г) такой возможности в СПС нет

3.2. Вопросы для промежуточной аттестации успеваемости

1. Направления информатизации правовой сферы.
2. Единого цифрового комплекса государственного управления (ЕЦК ГУ): назначение и функции.
3. Информационные технологии, используемые при принятии решений государственными органами и органами местного самоуправления.
4. Использование сурдотехнических средств реабилитации обучающихся с нарушениями слуха.
5. Использование тифлотехнических средств реабилитации обучающихся с нарушениями зрения.
6. Использование компьютерной техники, оснащённой альтернативными устройствами ввода-вывода информации.
7. Подготовка компьютерного специального рабочего места для обучающегося с нарушением зрения в соответствии с ГОСТ РФ Р 51645-2000 «Рабочее место для инвалида по зрению типовое специальное компьютерное».
8. Текстовые редакторы как средство подготовки правовых документов: основные и дополнительные возможности и функции (MS Word).
9. Структура текстового документа, основные элементы, их назначение. Понятие абзаца, виды, правила оформления.
10. Основные этапы подготовки текстового документа.
11. Шрифтовое оформление абзацев текста (MS Word).
12. Орфографический и стилистический контроль, исправление ошибок (MS Word).
13. Параметры страницы и способы их задания (MS Word).
14. Нумерация страниц. Параметры колонцифры (MS Word).
15. Подготовка документов на основе образцов. Заполнение бланочной части документа (MS Word).
16. Сноски: средства создания и оформления (MS Word).
17. Понятия шаблона документа и стиля оформления: их использование (MS Word).
18. Автоматизированное создание оглавления структурированного документа (MS Word).
19. Электронные таблицы: назначение, основные функции (MS Excel).
20. Ввод и редактирование данных в электронных таблицах (MS Excel).

21. Организация вычислений в электронной таблице: ввод и копирование формулы.
22. Организация вычислений в электронной таблице: основные функции. Мастер функций (MS Excel).
23. Создание и редактирование диаграмм и графиков в электронной таблице: этапы построения (MS Excel).
24. Понятие и виды компьютерных сетей. Сеть Internet как информационная среда.
25. Роль сети Internet в организации информационных процессов в правовой сфере.
26. Гипертекстовая Технологии WWW, язык HTML. Web – страница.
27. Адресация в сети Internet, доменная система имен.
28. Обозреватель Microsoft Internet Explorer. Характеристика, способы настройки и использование.
29. Основные поисковые системы в Internet: Google, Rambler, Yandex, MSN Web Search.
30. Электронная почта: почтовые программы.
31. Понятие и виды электронных презентаций.
32. Шаблоны презентаций для юристов.
33. Планирование и организация электронной презентации.
34. Структура слайда электронной презентации.
35. Создание и управление слайдами презентации.
36. Дизайн слайда презентации.
37. Анимация объектов на слайде презентации.
38. Назначение и основные возможности справочных правовых систем для работы с большими данными.
39. Основы систематизации информации в справочных правовых системах, в том числе для организации хранения больших данных.
40. Структура информационного массива в справочной правовой системе.
41. Виды поиска в справочных правовых системах. Основные виды поиска.
42. Поиск по тематическим классификаторам в справочных правовых системах.
43. Поиск по “ключевым словам”, в справочных правовых системах: назначение и использование.
44. Особенности поиска по реквизитам (атрибутам) документов.
45. Реквизиты документов в справочных правовых системах: назначение и использование.
46. «Контекстный» поиск документов в справочных правовых системах: назначение, возможности и использование.
47. Поиск документов в справочных правовых системах по правовой проблеме: структура и состав тематического классификатора.
48. Ссылки в документах (связи документов) в справочных правовых системах: назначение и использование.

49. Виды аналитической информации в справочных правовых системах (Путеводители в КонсультантПлюс, Энциклопедии в Гарант, Гиды в Кодекс).

50. Ресурсы СПС по работе с судебной практикой: «Специальный поиск судебной практики» в КонсультантПлюс, аналитическая система «Сутяжник» в Гарант, «Судебный аналитик» в Кодекс.

51. Обзоры изменений законодательства в справочных правовых системах.

52. Онлайн ресурсы КонсультантПлюс: Конструктора договоров, Конструктор учетной политики.

53. Онлайн ресурсы Гарант: конструктор правовых актов, электронный документооборот, электронная подпись, электронные торги, электронная отчетность.

54. Онлайн услуги Кодекс: Мастер документов, промо-страница Помощник юриста.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные акты и нормативно-технические документы

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). ст. 3448

2. ГОСТ РФ Р 51645-2000 «Рабочее место для инвалида по зрению типовое специальное компьютерное»

4.2. Основная литература

1. Информационное право : учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.] ; под редакцией М. А. Федотова. – Москва : Юрайт, 2022. – 497 с. – ISBN 978-5-534-10593-3. – URL: <https://www.urait.ru/bcode/489946> (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

2. Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум для вузов / И. М. Рассолов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 415 с. – ISBN 978-5-534-14327-0. – URL: <https://www.urait.ru/bcode/488767> (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

3. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 327 с. – ISBN 978-5-534-00048-1. – URL: <https://www.urait.ru/bcode/488865> (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

4.3. Дополнительная литература

1. КонсультантПлюс: учимся на примерах : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция». –

М. : ООО «Консультант:АСУ», 2021. – 96 с. – URL: <http://www.consultant.ru/edu/center/spoon-fed/student/> (дата обращения: 22.06.2022). – Режим доступа : свободный

2. Никитина, О.А. Использование информационно-коммуникационных технологий при формировании общекультурных и коммуникативных компетенций курсантов, студентов и слушателей вузов ФСИН России : монография / О. А. Никитина. – Рязань : Акад. ФСИН России, 2015. – 91 с. – ISBN 978-5-7743-0716-6. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/780372> (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

3. Практикум для студентов юридических и экономических специальностей вузов. – М. : ООО НПП «Гарант – Сервис. Университет», 2022. – URL: <http://edu.garant.ru/garant/learning/practicum/> (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.

4. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для вузов / Л. А. Станкевич. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – ISBN 978-5-534-02126-4. – URL: <https://www.urait.ru/bcode/489694> (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

4.4. Программное обеспечение и электронные ресурсы.

<http://www.msal.ru> – сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
<http://www.consultant.ru> – сайт компании «Консультант Плюс», on-line версия СПС «КонсультантПлюс»;
<http://www.garant.ru> – сайт компании «Гарант»;
<http://www.kodeks.ru> – сайт компании «Консультант Плюс»;
<http://www.pravo.gov.ru> - официальный интернет-портал правовой информации.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие информационные справочные системы, современные профессиональные базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры:

				- №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.;

				- № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.

4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия

		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,

- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра финансового права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

ФТД.02

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва - 2025

Программа утверждена на заседании кафедры финансового права, протокол № 15 от 20 марта 2025 года.

Авторы:

Петрова И.В. – кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Ситник А.А. – кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Черноверхский А.М. – генеральный директор ООО «Лигалвест Партнерс», кандидат юридических наук

Петрова И.В., Ситник А.А.

Валютный контроль: рабочая программа дисциплины (модуля)/
Петрова И.В., Ситник А.А. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цели освоения дисциплины (модуля) «Валютный контроль» заключаются в том, чтобы дать обучающемуся углубленное представление о правовом регулировании валютного контроля в Российской Федерации, методах его осуществления, правовом положении органов и агентов валютного контроля, проблемах правоприменительной практики контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

После изучения дисциплины (модуля) «Валютный контроль» обучающиеся могут применять свои знания на практике в таких направлениях, как:

- предпринимательская деятельность (в т.ч. консалтинговой деятельности по вопросам применения валютного законодательства);
- работа в финансовых, налоговых и иных органах государственной власти и местного самоуправления;
- правоохранительная и судебная деятельность.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Валютный контроль» являются:

- изучение законодательства о валютном регулировании и валютном контроле;
- выявление проблем правоприменительной практики в сфере валютного контроля;
- формирование представлений о сущности и тенденциях правового регулирования валютного контроля в Российской Федерации.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Валютный контроль» относится к ФТД. Факультативные дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) «Валютный контроль» дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности, продолжения обучения по программе подготовки кадров высшей квалификации. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы: «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Валютный контроль» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

профессиональными:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Валютный контроль в Российской Федерации	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Центральный банк Российской Федерации как орган валютного контроля	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников

		ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба как органы валютного контроля	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Правовое положение агентов валютного контроля	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Валютный контроль» обучающийся должен:

- знать*: какие отношения составляют предмет валютного контроля;
- как соотносятся понятия «валютное регулирование» и «валютный контроль»;
- место валютного контроля в системе валютного права;

виды, методы и формы валютного контроля; принципы осуществления валютного контроля;

какие субъекты права относятся к органам и агентам валютного контроля;

отличия в правовом статусе органов и агентов валютного контроля;

знаниями о порядке проведения валютного контроля;

уметь: применять нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере валютного контроля;

анализировать нормативные акты при определении компетенции органов государственной власти при реализации ими функций органов валютного контроля;

владеть: юридической терминологией в сфере валютного контроля;

методами и принципами проведения валютного контроля;

навыками работы с нормативными правовыми актами, регуливающими порядок проведения валютного контроля;

знать: права и обязанности Банка России как органа валютного контроля;

порядок проведения контрольных мероприятий Банка России по отношению к уполномоченным банкам; какие меры ответственности за нарушение валютного законодательства вправе применять Банк России по отношению к уполномоченным банкам;

порядок применения данных мер ответственности; правила и порядок взаимодействия Банка России с иными органами и агентами валютного контроля;

уметь: применять положения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения контрольных мероприятий Банком России;

анализировать судебную практику, связанную с осуществлением Банком России полномочий органа валютного контроля;

владеть: теоретическими знаниями о порядке осуществления Центральным банком Российской Федерации функций органа валютного контроля;

навыками работы с нормативными правовыми актами, регуливающими порядок проведения валютного контроля Банком России;

знать: права и обязанности федеральных служб как органов валютного контроля;

порядок проведения контрольных мероприятий при реализации ими функций органов валютного контроля; порядок планирования контрольных мероприятий;

требования, предъявляемые к акту проверки, составляемому по итогам проведения контрольных мероприятий;

какие меры ответственности за нарушение валютного законодательства вправе применять федеральные службы по отношению к субъектам валютного права; порядок применения данных мер ответственности; правила

и порядок обжалования действий и решений сотрудников федеральных служб при реализации данными органами полномочий органов валютного контроля;

отличия в порядке проведения налоговых проверок и проверок за соблюдением валютного законодательства;

уметь: применять положения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения контрольных мероприятий;

анализировать судебную практику, связанную с осуществлением федеральными службами полномочий органов валютного контроля;

владеть: теоретическими знаниями о порядке осуществления федеральными службами функций органов валютного контроля;

навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения валютного контроля федеральными службами;

знать: особенности правового статуса агентов валютного контроля;

основные права и обязанности агентов валютного контроля;

какие субъекты права относятся к агентам валютного контроля;

требования, предъявляемые к банкам для получения лицензии на совершение валютных операций;

уметь: применять положения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения контрольных мероприятий агентами валютного контроля; анализировать судебную практику, связанную с осуществлением валютного контроля его агентами;

владеть: теоретическими знаниями о порядке осуществления субъектами валютного права функций агентов валютного контроля;

навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения валютного контроля его агентами.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Валютный контроль» составляет 1 з.е., 36 академических часов. Форма промежуточного контроля – зачет.

2.1. Тематический план

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля) 1 к./2 с.	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
		лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Валютный контроль в Российской Федерации	2	2		7	лекция-дискуссия, диалоговый режим	опрос/контрольные задания

2	Центральный банк Российской Федерации как орган валютного контроля		2		7	дискуссия, кейс-стади	эссе, опрос/контрольные задания
3	Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба как органы валютного контроля		1		7	дискуссия, кейс-стади	тест, реферат/контрольные задания
4	Правовое положение агентов валютного контроля		1		7	дискуссия, кейс-стади	реферат, коллоквиум/контрольные задания
Всего		2	6		28	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Тема 1. Валютный контроль в Российской Федерации

1. Место валютного контроля в системе финансового контроля в Российской Федерации.

2. Цель и задачи валютного контроля в Российской Федерации.

3. Формы и методы валютного контроля.

4. Правительство Российской Федерации как субъект, осуществляющий валютный контроль.

5. Краткая характеристика правового положения органов и агентов валютного контроля.

Задание. Для подготовки к лекции следует ознакомиться с содержанием первой главы учебного пособия «Валютный контроль».

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Валютный контроль в Российской Федерации

Место валютного контроля в системе финансового контроля в Российской Федерации.

1. Цель и задачи валютного контроля в Российской Федерации.

2. Формы и методы валютного контроля.

3. Правительство Российской Федерации как субъект, осуществляющий валютный контроль.

4. Краткая характеристика правового положения органов и агентов валютного контроля.

Задание 1.

Определите основной метод валютного контроля.

Задание 2.

Как соотносятся понятия «орган валютного регулирования» и «орган валютного контроля»?

Практическое занятие 2. Центральный банк Российской Федерации как орган валютного контроля

Роль и место Банка России в реализации государственной валютной политики.

1. Полномочия Банка России по контролю за соблюдением уполномоченными банками валютного законодательства.

2. Лицензирование валютных операций банков.

3. Особенности порядка проведения проверок уполномоченных банков.

4. Получение Банком России сведений о нарушениях валютного законодательства от уполномоченных банков.

5. Меры ответственности, которые вправе применять Банк России в отношении уполномоченных банков при нарушении ими валютного законодательства.

6. Взаимодействие Банка России с органами и агентами валютного контроля.

Задание 1.

Раскройте основные полномочия Банка России как органа валютного контроля.

Задание 2.

В каком порядке происходит обмен информацией между Банком России и уполномоченными банками?

Практическое занятие 3. Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба как органы валютного контроля

1. Органы валютного контроля (ФНС России, ФТС России) как субъекты валютных правоотношений. История становления и развития, разграничение полномочий.

2. ФНС России как орган валютного контроля: функции, задачи, полномочия.

3. ФТС России как орган валютного контроля: функции, задачи, полномочия.

4. Порядок проведения проверок федеральными службами при выполнении функций органов валютного контроля.

5. Оформление результатов проверок.

Задание 1.

Определите объекты валютного контроля при реализации контрольных полномочий ФНС России.

Задание 2.

Определите объекты валютного контроля при реализации контрольных полномочий ФТС России.

Практическое занятие 4. Правовое положение агентов валютного контроля

Права и обязанности уполномоченных банков в сфере валютного контроля.

1. Особенности правового положения ВЭБ.РФ.

2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как агенты валютного контроля.

Задание 1.

Раскройте основные полномочия профессиональных участников рынка ценных бумаг в сфере валютного контроля.

Задание 2.

Определите отличия правового статуса органа и агента валютного контроля.

2.4. Самостоятельная работа

1. Виды самостоятельной работы:

Самостоятельная работа обучающихся делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения занятий лекционного и семинарского типа под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося.

К видам самостоятельной работы обучающихся относятся:

чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемой теме;

конспектирование данного текста;

работа со словарями и справочниками;

работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети Интернет;

составление плана и тезисов ответа на вопросы занятия семинарского типа;

выполнение тестовых заданий;

решение задач и упражнений;

анализ судебных актов;

подбор нормативных правовых актов по теме занятия семинарского типа;

составление правовых документов;

написание рефератов и эссе по изучаемой тематике;

участие в научно-практических конференциях;

подготовка к сдаче зачета;

иные виды самостоятельной работы обучающегося.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля)

Тема 1. Валютный контроль в Российской Федерации

При изучении темы обучающийся должен ознакомиться с положениями главы 4 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Также обучающемуся следует проанализировать понятие валютного контроля, который представляет собой совокупность действий органов и агентов валютного контроля по проверке соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Необходимо заметить, что определение понятия «валютный контроль» в Законе о валютном регулировании не содержится.

Также следует иметь в виду, что в доктрине существует точка зрения, согласно которой валютный контроль правильнее рассматривать в качестве валютного надзора, поскольку в процессе его проведения не решается вопрос о целесообразности хозяйственных операций подконтрольных субъектов, а субъекты контрольных правоотношений в сфере валютного регулирования не находятся в отношениях административной подчиненности.

К основным методам валютного контроля можно отнести проверки (камеральные и выездные), наблюдение, анализ, а также иные методы. Обучающийся должен раскрыть особенности применения указанных методов.

Говоря о правовом положении Правительства РФ как субъекта, осуществляющего валютный контроль, следует иметь в виду, что Правительство РФ является органом общей компетенции, в связи с чем у него нет полномочий по проведению проверок. Основная задача Правительства РФ в сфере валютного контроля – координация деятельности органов валютного контроля между собой и с иными органами исполнительной власти.

Тема 2. Центральный банк Российской Федерации как орган валютного контроля

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) обладает уникальным статусом – он одновременно является и органом валютного регулирования, уполномоченным принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в сфере валютного регулирования, и органом валютного контроля, основной функцией которого является контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями. Кроме того, Центральный банк Российской Федерации осуществляет взаимодействие с другими органами валютного контроля, а также осуществляет координацию взаимодействия уполномоченных банков и не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников

рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля с органами валютного контроля и другими агентами валютного контроля при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Банк России осуществляет предварительный, текущий и последующий валютный контроль. Предварительный валютный контроль осуществляется на стадии выдачи лицензий кредитным организациям на проведение операций с иностранной валютой. Текущий – в процессе взаимодействия с уполномоченными банками по проведению мониторинга соблюдения резидентами валютного законодательства. Последующий контроль осуществляется в форме проверок кредитных организаций. Следует иметь в виду, что Банк России вправе привлекать кредитные организации к ответственности в соответствии со ст. 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Обучающийся должен проанализировать правовую природу данного вида ответственности.

Тема 3. Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба как органы валютного контроля

Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба – органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации на осуществление функций органов валютного контроля.

В рамках своей деятельности органы валютного контроля вправе проводить проверки, порядок проведения которых обучающийся должен изучить при подготовке к рассматриваемой теме. Также рекомендуется сравнить порядок проведения указанных проверок и налоговых проверок по следующим критериям: основание назначения проверок, сроки проведения, применяемые методы, порядок оформления результатов проверок.

Тема 4. Правовое положение агентов валютного контроля

В отличие от органов валютного контроля агенты не вправе выдавать предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также применять установленные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

В текущий период к агентам валютного контроля относятся субъекты, не являющиеся органами государственной власти и осуществляющие хозяйственную деятельность в сферах, связанных с валютным регулированием. Ими являются уполномоченные банки и профессиональные участники рынка ценных бумаг, ВЭБ.РФ. За осуществление функций агента валютного контроля уполномоченные банки вправе взимать комиссию.

При рассмотрении темы обучающиеся должны проанализировать нормативные правовые акты, определяющие порядок осуществления каждым агентом валютного контроля своих полномочий в данной сфере.

II. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестаций могут использоваться:

- написание контрольных работ;
- подготовка докладов обучающимися;
- тесты по итогам освоения нескольких тем;
- проведение зачета как формы промежуточной аттестации обучающегося.

Примерные темы докладов:

1. История правового регулирования валютного контроля в Российской Федерации.
2. Валютный контроль в зарубежных странах.
3. Проблемы правоприменительной практики органов валютного контроля
4. Правовое положение агентов валютного контроля.
5. Валютный контроль за репатриацией валютной выручки.

Контрольные вопросы:

1. Понятие, цель и задачи валютного контроля в Российской Федерации.
2. Объекты валютного контроля.
3. Формы и методы валютного контроля.
4. Полномочия органов и агентов валютного контроля.
5. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при проведении валютного контроля
6. Полномочия Банка России по осуществлению валютного контроля.
7. Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба как органы валютного контроля.
8. Порядок проведения проверок федеральными службами при выполнении функций органов валютного контроля.
9. Оформление результатов проверок.
10. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля.
11. Особенности правового положения ВЭБ.РФ при выполнении функций агента валютного контроля.
12. Правовое регулирование обмена информацией между органами валютного контроля, органами и агентами валютного контроля.

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

а) Нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции).
2. Статьи соглашения Международного Валютного Фонда, принятые на международной валютно-финансовой конференции Организации Объединенных Наций в Бреттон-Вудсе штат Нью-Хэмпшир (США) 22.07.1944.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
5. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
6. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 396-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
7. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418.
8. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
9. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» // СЗ РФ. 2004. № 40 Ст. 3961.
10. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 г. № 819 «Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 2. Ст. 188.
11. Постановление Правительства РФ от 11.09.2006 г. № 560 «Об утверждении Правил по обеспечению взаимодействия не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг, таможенных и налоговых органов как агентов валютного контроля с Центральным банком Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 38. Ст. 3989.
12. Постановление Правительства РФ от 17.02.2007 г. № 98 «Об утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков» // СЗ РФ. 2007. № 9. Ст. 1089.
13. Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И (ред. от 05.07.2018) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по

валютным операциям, порядке и сроках их представления» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 № 48749).

14. Письмо ФТС РФ от 10.01.2008 г. № 01-11/217 «О направлении Методических рекомендаций по квалификации нарушений валютного законодательства» // Таможенный вестник. 2008. № 3.

б) Основная учебная и научная литература

1. Валютный контроль : учебное пособие для магистратуры / под ред. Т. Э. Рождественской А.А. Ситника. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2025. — 220 с. - ISBN 978-5-00156-151-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1225323>

в) Дополнительная литература

1. Артёмов Н.М. Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : учебник / Артёмов Н.М., Шохин С.О., Ситник А.А. – М.: Проспект, 2015. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/28313>

2. Банковское право Российской Федерации : учебник для магистратуры / отв. ред. Е.Ю. Грачева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. – ISBN 978-5-91768- 26 737-7. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/773271>

3. Горлова Е.Н. Ответственность за нарушение финансового законодательства: учебное пособие для магистратуры / Е.Н. Горлова, А.А. Ситник, О.С. Соболев ; отв. ред. Н.М. Артемов, А.А. Ситник. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2024. – URL: <https://new.znanium.com/catalog/document?id=329965>

4. Кучеров, И. И. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное состояние : монография / Кучеров И.И. - Москва : НИЦ ИНФРА-М : ИЗиСП, 2016. - 234 с. - ISBN 978-5-16-009443-4. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/557932>

5. Леднева Ю.В. Валютное регулирование и валютный контроль: правовые основы : учебное пособие / Ю. В. Леднева (Тютин).—Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 136 с. - ISBN 978-5-16-108228-7. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1062778>

6. Налоговый контроль. Налоговые проверки : учебное пособие для магистратуры / под ред. О.В. Болтиновой, Ю.К. Цареградской. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2023. – URL: <https://new.znanium.com/catalog/document?id=352067>

7. Правовое регулирование финансового контроля. Виды, формы и методы финансового контроля и надзора : учебник для магистратуры / отв. ред. Е.Ю. Грачева. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2022. – URL: <https://new.znanium.com/catalog/document?id=357379>

8. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации. М., Юрайт, 2018.

9. Гузнов А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство

Юрайт, 2020. — 500 с. — ISBN 978-5-534-09973-7. — URL: <https://urait.ru/bcode/452365>

10. Рождественская Т.Э. Публичное банковское право : учебник для магистров / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. – Москва : Проспект, 2019. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/31479>.

11. Ситник А.А. Финансовый контроль и надзор в сфере денежного обращения в Российской Федерации : монография. — Москва : Проспект, 2020. — 240 с. - ISBN 978-5-392-31083-8 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43323>

12. Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность : учебно-практическое пособие / Хаменушко И.В. - Москва : Юр.Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. - URL: <https://new.znaniy.com/catalog/product/479954>.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие

адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее. В случае отсутствия издания в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеки), библиотечный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) укомплектован печатными изданиями не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от

				16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от

				24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024

				г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия

10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 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. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,

– линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.