**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

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

**ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА
(ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)
Б3.01(Г)**

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 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.

Программа итоговой государственной аттестации: подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (включая оценочные материалы) / Иванов О.А. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и программе магистратуры «Правовое обеспечение финансового мониторинга» (далее также - программа).

Государственная итоговая аттестация выпускников программы магистратуры «Правовое обеспечение финансового мониторинга» проводится в форме 2-х аттестационных испытаний:

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, по программе магистратуры «Правовое обеспечение финансового мониторинга» (далее - государственный экзамен) носит комплексный характер, охватывает актуальные проблемы правового регулирования финансового мониторинга и других публично-правовых и частноправовых отраслей права в рамках тематики представленных в различных учебных циклах программы магистратуры «Правовое обеспечение финансового мониторинга» и взаимосвязанных между собой таких учебных дисциплин (модулей), 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», «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», «Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма», формирующих универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, необходимые для осуществления правоприменительной, консультационной, научно-исследовательской и нормотворческой деятельности.

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у выпускников комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин

(модулей) и прохождения практик знаний и умений, необходимых для осуществления профессиональной юридической деятельности в федеральных и региональных органах государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной), органах местного самоуправления, юридических службах, департаментах, отделах различной юридической направленности, государственных и муниципальных учреждениях и организациях, учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях, иных коммерческих и некоммерческих организациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, нотариуса, арбитражного управляющего, специалиста, консультанта, эксперта, правозащитника, научного сотрудника и т.д.

1.2. Место государственного экзамена в структуре ОПОП ВО

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена относится к Блоку 3. Государственная итоговая аттестация основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения при подготовке и проведении процедуры государственной итоговой аттестации (сдача государственного экзамена)

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется степень владения выпускниками компетенциями, приобретенными ими в результате освоения основной профессиональной образовательной программы.

В рамках проведения государственного экзамена обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий;

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

профессиональными:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права;

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;

ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект;

ПК-6 Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации;

ПК-7 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации.

Код и наименование формируемых компетенции	Индикатор достижения компетенций
<p>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p>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</p>
<p>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p>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</p>
<p>УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p>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</p>
<p>ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах</p>	<p>ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права</p>

<p>профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права;</p>	<p>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</p>
<p>ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности</p>	<p>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</p>
<p>ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности</p>	<p>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</p>
<p>ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект</p>	<p>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</p>
<p>ПК-6 Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации</p>	<p>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</p>

	<p>организации</p> <p>ИПК 6.4 Владеет навыками контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p>
<p>ПК-7 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации</p>	<p>ИПК 7.1 Умеет проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ</p> <p>ИПК 7.2 Умеет проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>ИПК 7.3 Владеет навыками подготовки аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</p> <p>ИПК 7.4 Владеет навыками подготовки предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации</p> <p>ИПК 7.5 Владеет навыками разработки методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации</p>

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Объем государственного экзамена

Объем итоговой государственной аттестации составляет 9 зачетных единиц или 324 академических часов. Из объема итоговой государственной аттестации на подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных единицы или 108 академических часов.

2.2. Программа государственного экзамена

Государственный экзамен по программе является устным испытанием и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два вопроса по части, формируемой участниками образовательных отношений

Перечень дисциплин (модулей) для подготовки к вопросам билета:

«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»

«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»

«Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма»

2.3. Система оценивания и критерии оценки ответа выпускника при проведении государственного экзамена

Система оценивания государственного экзамена

Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Критерии оценки ответа выпускника на государственном экзамене

Оценка «отлично». Обучающийся демонстрирует высокий уровень компетентности, всестороннее, глубокое знание программного материала и практики его применения по дисциплинам, включенным в государственный экзамен. Видит междисциплинарные связи. Свободно оперирует понятиями, методиками принятия решений. Приводит различные точки зрения, анализирует и применяет их. Способен обнаружить проблему и предложить ее решение. Ответ выстраивает логично. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком излагает материал, аргументированно формулирует выводы. На вопросы членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. Умеет самостоятельно принимать решение, раскрывать содержание проблемы/задачи теоретического или прикладного характера.

Оценка «хорошо». Обучающийся демонстрирует достаточный уровень компетентности, систематический характер знаний по дисциплинам, включенным в государственный экзамен. Способен собирать, пополнять и обновлять, анализировать, систематизировать и грамотно использовать информацию из самостоятельно найденных источников, а также иллюстрировать ими теоретические положения или обосновывать практику применения. Уверенно, грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса, однако чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. При ответе допускает неточности. Вопросы членов экзаменационной комиссии не вызывают существенных затруднений.

Оценка «удовлетворительно». Обучающийся демонстрирует достаточный уровень компетентности, знание основного программного материала. Ответ свидетельствует об умении анализировать, аргументировать и формулировать выводы по соответствующей проблематике. Имеет представление о междисциплинарных связях. Анализирует практические ситуации. В ответе не всегда присутствует

логика, аргументы приводятся недостаточно веские. При ответе на поставленные комиссией вопросы демонстрирует поверхностные знания. Отвечает неуверенно, допускает погрешности.

Оценка «неудовлетворительно». Обучающийся демонстрирует низкий уровень компетентности, слабые знания материала, учебной литературы, законодательства и практики его применения. Испытывает сложности при анализе практических ситуаций. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом. Не может привести примеры из практики. Отсутствуют другие признаки удовлетворительного уровня сформированности компетенций.

2.4. Содержание государственного экзамена

Дисциплина (модуль) «Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

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 серьезные 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

Дисциплина (модуль) «Национальные системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации»

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 пробирная 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 отмывание преступных доходов. Условия привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) 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.

Дисциплина (модуль) «Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

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.

Дисциплина (модуль) «Надзорная деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

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.

Дисциплина (модуль) «Финансовые расследования и типологические исследования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма»

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.

Дисциплина (модуль) «Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма»

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.

III. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

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.

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 серьезные недостатки в системе ПОД/ФТ.

19. Смежные международные механизмы оценки элементов национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Национальная системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации»

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.

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

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.

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Надзорная деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

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 элемент 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.

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Финансовые расследования и типологические исследования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма»

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 правоохранительными 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.

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма»

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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. 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 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».

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
2. Справочно-правовая система «Гарант».
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ: www.ksrf.ru
4. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты: <https://notariat.ru>
5. Официальный сайт Верховного Суда РФ: www.vsrif.ru
6. Официальный портал Государственной Думы Федерального собрания РФ: <http://duma.gov.ru/>
7. Официальный интернет-портал правовой информации: <http://pravo.gov.ru> .

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Лицензионное программное обеспечение

1. Антивирус Касперского 50 пользователей
2. Консультант Плюс 1 шт. для 5 пользователей

5.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС)

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (<https://znanium.com>)
2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (<https://www.book.ru>)
3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (<https://biblio-online.ru>)

5.3. Материально-техническое обеспечение

В процессе проведения государственной итоговой аттестации используются следующие основные технические средства:

- помещение, оборудованное техническими средствами обучения;
- компьютеры, оснащенные PowerPoint, техникой мультимедиа для демонстрации презентаций и трибуной для выступающего.