

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Колледж

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МДК.05.02 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Специальность:	<i>10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем по программе базовой подготовки</i>
Обучение:	
Уровень образования, на базе которого осваивается ППСЗ:	<i>среднее общее образование</i>
Квалификация:	<i>техник по защите информации</i>
Форма обучения:	<i>очная</i>

Махачкала – 2021

Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование противодействия отмывания денег и финансирования терроризма» разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем от 9 декабря 2016 г. № 1553 для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

Организация-разработчик: колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет» (Колледж ДГУ)

Разработчики:

Джарулаев А.А. - преподаватель кафедры специальных дисциплин Колледжа ДГУ.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры специальных дисциплин Колледжа ДГУ

протокол № 7 от «27» 03 2021г.

Зав. кафедрой Магомедова А.М. /Магомедова А.М./

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно-методическим управлением «1» 03 2021г.

Начальник УМУ, д.б.н., проф. Гасангаджисва А.Г. Гасангаджисва А.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое регулирование противодействия отмыванию денег и противодействия терроризму

1.1. Область применения программы

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем для очного обучения студентов, имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки.

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Правовое регулирование противодействия отмыванию денег и противодействия терроризму» относится к профессиональному модулю «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» профессионального цикла ПССЗ.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Содержание программы учебной дисциплины «Правовое регулирование противодействия отмыванию денег и противодействия терроризму» направлено на достижение следующих целей:

Иметь практический опыт:

- использования международных стандартов ПОД/ФТ;
- применения норм законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- изучения и идентификации клиентов организации в целях ПОД/ФТ, в том числе осуществление сбора дополнительной информации (сбор сведений о возможных фактах ПОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получения информации в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений);
- работы с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- анализа финансовых операций (сделок) организации и клиентов организации в целях выявления их связи с ПОД/ФТ (выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ / необычных (сомнительных) операций);

- оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с ПОД/ФТ;
- разработки модели по автоматизации процессов: проверки клиентов на принадлежность к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и автоматизации процесса заполнения анкет клиентов на базе имеющихся информационных ресурсов; выявления отдельных операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и необычных (сомнительных) операций; – подготовки и представления в установленном порядке информации по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, и о необычных (сомнительных) операциях (внутренних сообщений и формализованных электронных сообщений (ФЭС));
- использования специализированных программных продуктов (ПО АРМ «Организация–М»);
- организации деловое общение в коллективе или команде, – использование приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономические основы противодействия отмывания денег и финансирования терроризма» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

Общие компетенции

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

Профессиональные компетенции

- ПК 5.1. Использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по обеспечению информационной безопасности в области

противодействия отмывания денег и финансированию терроризма, программно-аппаратными средствами.

ПК 5.2. Использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по обеспечению информационной безопасности в области противодействия отмывания денег и финансированию терроризма, инженерно-техническими средствами.

ПК 5.3. Самостоятельно ориентироваться в организационно-правовой системе противодействия легализации денег, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 6
- осуществлять мониторинг финансово-хозяйственной деятельности клиентов для выявления необычной / подозрительной деятельности в целях ОД/ФТ;
- анализировать информацию и выявлять операции (сделки), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ;
- осуществлять подготовку и направление материалов о выявлении операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и иной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- применять риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ;
- использовать специализированные программные продукты (КОМИТА АРМ «Организация - М»);
- находить решение профессиональных проблем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- международные стандарты и институциональные основы международной системы ПОД/ФТ;
- законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в том числе программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- типологии и схемы отмывания денег;
- признаки операций, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ;
- структуру государственных органов Российской Федерации, осуществляющих регулирование в сфере ПОД/ФТ, их правовой статус и полномочия, компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ;
- требования к оформлению документов и порядок работы с конфиденциальной информацией;
- порядок предоставления информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

При реализации содержания учебной дисциплины «Правовое регулирование противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма» в

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования учебная нагрузка студентов составляет 113 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая лекции и практические занятия, - 92 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 20 часов, консультации - 1 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	113
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	92
в том числе:	
лекции	32
практические занятия (в т.ч. практическая подготовка)	60
контрольные работы	
курсовой проект	
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	20
в том числе:	
самостоятельная работа над курсовым проектом	
внеаудиторная самостоятельная работа	
Консультации	1
<i>Промежуточная аттестация в форме экзамена</i>	

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

Правовое регулирование противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)	Объем часов
1	2	3
Тема 1	Международная система ПОДиФТ	6
	Лекция	
	1 Сущность и понятие отмывания денег и финансирования терроризма.	
	2 Основа, причины и факторы формирования единой международной системы ПОДиФТ.	
	3 Место и роль РФ в международной системе ПОДиФТ.	
Тема 2	ФАТФ.	4
	Лекция	
	1 Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи.	
	2 Основные направления деятельности ФАТФ на современном этапе. Состав ФАТФ. Региональные группы по типу ФАТФ. Группа Эгмонт.	
	3 Международные финансово-кредитные организации в системе ПОД/ФТ (МВФ, Всемирный банк и т.д.). Сорок рекомендаций ФАТФ и Девять специальных рекомендаций ФАТФ.	
	Практические занятия	10
	Международная система ПОДиФТ	
Тема 3	Мировой опыт по ПОДиФТ	6
	Лекция	
	1 Документы Базельского комитета по банковскому надзору. Вольфсбергские принципы.	
	2 Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.	
	3 Система контроля за финансовыми потоками в отдельных странах (США, Великобритании, Германии, Италии) в целях ПОДиФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Финансовая разведка.	
	Практические занятия	10
	ФАТФ	
	Самостоятельная работа обучающихся используя рекомендованную для подготовки к занятиям литературу и нормативные правовые акты, изучить Международную систему ПОДиФТ, и место в ней ФАТФ	4
Тема 4	ПОДиФТ в России: система, субъекты, правовая основ.	4
	Лекция	

	1	Особенности эволюции российской системы ПОД/ФТ. Функции и структура.	
	2	Система государственных органов-субъектов системы ПОД/ФТ.	
	3	Общая характеристика нормативных правовых актов РФ, регулирующих ПОДиФТ.	
	Практические занятия		
	Мировой опыт по ПОДиФТ		10
	Самостоятельная работа обучающихся используя рекомендованную для подготовки к занятиям литературу и нормативные правовые акты, изучить Мировой опыт по ПОДиФТ		4
Тема 5	Система гос. органов в области ПОДиФТ.		
	Лекция		
	1	Государственная система ПОД/ФТ.	4
	2	Федеральные органы исполнительной власти.	
	Практические занятия		10
	ПОДиФТ в России: система, субъекты, правовая основ.		
	Самостоятельная работа обучающихся используя рекомендованную для подготовки к занятиям литературу и нормативные правовые акты, изучить систему, субъекты и правовую основу ПОДиФТ в России:.		4
Тема 6	Государственное регулирование ПОДиФТ.		
	Лекция		
	1	Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи.	4
	2	Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов	
	3	Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения. Саморегулируемые организации и их роль.	
	Практические занятия		10
	Система гос. органов в области ПОДиФТ.		
	Самостоятельная работа обучающихся используя рекомендованную для подготовки к занятиям литературу и нормативные правовые акты, изучить		4
Тема 7	Роль Росфинмониторинга и Банка России в ПОДиФТ.		
	Лекция		
	1	Правовой статус и основные направления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга). Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.	4

	2	Деятельность Банка России и иных надзорных органов по организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	
		Ответственность за нарушения в сфере ПОД/ФТ.	
	Практические занятия		
		Государственное регулирование ПОДиФТ. Информационное обеспечение противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.	10
		Самостоятельная работа обучающихся используя рекомендованную для подготовки к занятиям литературу и нормативные правовые акты, изучить проблемные вопросы государственного регулирования ПОДиФТ в России. Информационное обеспечение противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.	4
	Консультации	1	
Примерная тематика курсовой работы (проекта) <i>(если предусмотрены)</i>			-
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) <i>(если предусмотрены)</i>			-
Всего:			113

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма», читального зала с выходом в сеть Интернет.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- компьютер,
- мультимедиа проектор,
- программное обеспечение общего назначения,
- комплект учебно-методической документации.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютер, программное обеспечение общего и профессионального назначения.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Алексеева, Д. Г. Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций : учебное пособие для вузов / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9370-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471623>
2. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для вузов / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468847>
3. Правовые и организационные аспекты обеспечения противодействия терроризму на транспорте : учебник для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, В. В. Козлов, И. В. Холиков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13947-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/467389>
4. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. — (Высшее образование). —

- ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472603>
5. Фоменко, Е. В. Правовые основы противодействия терроризму. Уголовно-правовой и криминологический аспекты : учебное пособие для вузов / Е. В. Фоменко, Ю. Н. Маторина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12045-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476496>

Дополнительная литература:

1. Арчаков, М. К. Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия : монография / М. К. Арчаков ; под научной редакцией Ю. А. Ермакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 295 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06754-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/474292>
2. Безверхов А. Г., Кривокапич Б. Противодействие легализации (отмыванию) криминальных доходов: комплексно-правовой подход // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2020. № 10.
3. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. – М.: Изд-во «Спецкнига», 2015.
4. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472623>
5. Садововская М. Е. Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: современные тенденции и перспективы // Актуальные проблемы российского права. — 2020. — Т. 15. — № 2. — С. 166—174. — DOI: 10.17803/1994-1471.2020.111.2.166-174.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. 1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». – URL: www.biblioclub.ru
7. 2. ЭБС издательства «Лань». – URL: <https://e.lanbook.com>
8. 3. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com
9. 4. Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. - <https://urait.ru/>
- 10.5. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» - www.grebennikon.ru
11. URL: www.grebennikon.ru
- 12.6. Научная электронная библиотека (НЭБ) «eLibrary.ru». - URL: <http://www.elibrary.ru>

- 13.7. Базы данных компании «Ист Вью». - URL:<http://dlib.eastview.com>
 14.8. Лекториум ТВ». - URL: <http://www.lektorium.tv/>
 15.9. Национальная электронная библиотека «НЭБ». - URL:<http://нэб.рф/>
 16.10. КиберЛенинка: научная электронная библиотека. – URL: <http://cyberleninka.ru/>
 17.11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная ИС свободного доступа. – URL: <http://window.edu.ru>.
 18.12. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - URL <http://www.consultant.ru>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Правовое регулирование противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма» обеспечивает достижение студентами следующих результатов, контроль и оценка освоения которых, в рамках дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.</p> <p>ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.</p> <p>ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.</p> <p>ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.</p> <p>ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.</p> <p>ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.</p> <p>ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.</p> <p>ОК 10. Пользоваться профессиональной</p>	<p>Методы контроля и оценки результатов обучения:</p> <p>Комбинированный метод в форме индивидуального, фронтального опроса и самостоятельной групповой работы;</p> <p>Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания каждым обучающимся;</p> <p>Тестирование.</p> <p>Текущий контроль в форме практических работ</p> <p>Формы контроля результатов обучения</p> <p>Домашние задания проблемного характера; подготовка и защита рефератов.</p> <p>Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы</p>

<p>документацией на государственном и иностранном языке.</p> <p>ПК 5.1. Использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по обеспечению информационной безопасности в области противодействия отмывания денег и финансированию терроризма, программно-аппаратными средствами.</p> <p>ПК 5.2. Использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по обеспечению информационной безопасности в области противодействия отмывания денег и финансированию терроризма, инженерно-техническими средствами.</p> <p>ПК 5.3. Самостоятельно ориентироваться в организационно-правовой системе противодействия легализации денег, полученных преступным путем и финансированию терроризма.</p>	<p style="text-align: center;">Форма оценки результативности обучения:</p> <p style="text-align: center;">Экзамен</p>
--	--