

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования**

**«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

*Колледж*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**

**ПМ.05 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И  
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего  
профессионального образования

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

Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.05 Противодействие отмыванию денег и финансированию 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:**

Магомедова А.М. – преподаватель кафедры специальных дисциплин Колледжа ДГУ ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»  
Джируиен А.А. - преподаватель кафедры специальных дисциплин Колледжа ДГУ.  
Зубаирова Р.У. – преподаватель кафедры специальных дисциплин Колледжа ДГУ ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

Рабочая программа профессионального модуля рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры специальных дисциплин колледжа ДГУ

Протокол № 7 от 07 02 2021г.

Зав. кафедрой Магомедова А.М. (Магомедова А.М.)

Рабочая программа профессионального модуля согласована с учебно-методическим управлением

08 03 2021 г. АК  
(подпись)

Программа профессионального модуля согласована с представителем работодателя

Директор центра информации  
и безопасности Мининформ  
Исмаилов Артур Таирович  
(полное наименование организации и должности руководителя)  
Исмаилов Артур Таирович  
ОИО (подпись)



## **СОДЕРЖАНИЕ**

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**
- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**
- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**
- 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**

# **1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

## **1.1. Область применения программы**

Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.05 Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 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 профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы:**

Профессиональный модуль «ПМ.05 Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» относится к профессиональному циклу ПССЗ.

## **1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля**

Содержание программы профессионального опыта 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 профессионального модуля 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 отмыванию 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.

ПК 5.4. Знать и уметь использовать специализированное программное обеспечение финансового мониторинга предприятий и организаций.

ПК 5.5. Осуществлять анализ информации экономико-правового характера для противодействия негативным процессам, подрывающим экономическую безопасность России.

**В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:**

- использовать законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- осуществлять мониторинг финансово-хозяйственной деятельности клиентов для выявления необычной / подозрительной деятельности в целях 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 профессионального модуля 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.

### **1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:**

всего – 297 часов, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 часов,

включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 184 часа;

- самостоятельной работы обучающегося – 40 часов;

- консультации – 1 часа;

- производственной практики – 72 часа.

## 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

### 2.1. Структура профессионального модуля

Код общих и профессиональных компетенций	Наименование разделов профессионального модуля	Всего, часов	Объем профессионального модуля, час.					
			Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем					Самостоятельная работа
			Обучение по МДК			Практики		
			Всего	В том числе		учебная	производственная	всего
лабораторные и практические занятия (в т.ч. практическая подготовка)	курсовая работа (проект)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПК 1-6; ПК 9-10; ПК 5.4; ПК 5.5	МДК.05.01 Экономические основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма	112	92	60				20
ПК 1-6; ПК 9-10; ПК 5.1-5.3	МДК.05.02 Правовое регулирование противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма	113	93	60				20
ПК 1-6; ПК 9-10; ПК 5.1-5.5	Производственная практика, (по профилю специальности), часов	72						
<b>Всего:</b>		<b>297</b>	<b>185</b>	<b>120</b>	<b>-</b>		<b>72</b>	<b>40</b>



## 2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля «ПМ.05 Противодействие 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
<b>МДК.05.01</b>	<b>Экономические основы противодействия отмывания денег и финансирования терроризма</b>	<b>112</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Тема 1</b>	<b>Понятие и сущность отмывания денег и финансирования терроризма</b>	<b>6</b>
	<b>Лекция</b>	
	1   Понятие отмывания денег: сущность, особенности, история возникновения.	
	2   Размещение, наслоение, интеграция – три стадии легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем.	
3   Понятие финансирования терроризма: сущность, форма и источники.		
<b>Тема 2</b>	<b>Методы отмывания денег и схемы финансирования терроризма.</b>	<b>4</b>
	<b>Лекция</b>	
	1   Типология отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.	
	2   Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.	
	<b>Практические занятия</b>	<b>10</b>
	1. Понятие отмывания денег: сущность, особенности, история возникновения	
	2. Размещение, наслоение, интеграция – три стадии легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем.	
	3. Понятие финансирования терроризма: сущность, форма и источники.	
<b>Тема 3</b>	<b>Негативные последствия отмывания денег. Международные аспекты противодействия.</b>	<b>6</b>
	<b>Лекция</b>	
	1   Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов.	
	2   Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы	
3   Объективные основы создания и развития международной системы ПОДиФТ. Место офшорных юрисдикций в системе ПОДиФТ.		
	<b>Практические занятия</b>	<b>10</b>
	1   Типология отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.	
	2   Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.	

	<b>Самостоятельная работа обучающихся</b> используя рекомендованную для подготовки к занятиям литературу и нормативные правовые акты, изучить сущность оперативно-розыскных мероприятий, не требующих санкционирования, с элементами конспектирования, обращая внимание на вопросы для контроля по данной теме.	4
Тема 4	<b>Субъекты отмывания денег и финансирования терроризма</b>	4
	<b>Лекция</b>	
	1   Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.	
	2   Лицензированные или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.	10
	3   Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или к их финансированию.	
	<b>Практические занятия</b>	
	1.   Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов.	4
2   Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы		
3   Объективные основы создания и развития международной системы ПОДиФТ. Место офшорных юрисдикций в системе ПОДиФТ.		
	<b>Самостоятельная работа обучающихся</b> используя рекомендованную для подготовки к занятиям литературу и нормативные правовые акты, изучить проблемы проведения ОРМ, ведомственного санкционирования, с элементами конспектирования, обращая внимание на вопросы для контроля по данной теме.	4
Тема 5	<b>Внутренний контроль субъектов противодействия отмыванию денег.</b>	4
	<b>Лекция</b>	
	1   Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Организация внутреннего контроля в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.	
	2   Программы осуществления правил внутреннего контроля.	10
	3   Идентификация клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.	
	<b>Практические занятия</b>	
	1   Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.	10
2   Лицензированные или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.		

	3	Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или к их финансированию.	
	<b>Самостоятельная работа обучающихся</b> используя рекомендованную для подготовки к занятиям литературу и нормативные правовые акты, изучить проблемы информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности с элементами конспектирования, обращая внимание на вопросы для контроля по данной теме.		4
Тема 6	<b>Операции с сомнительными ценными бумагами и клиентами.</b>		4
	<b>Лекция</b>		
	1	Выявление операций с ценными бумагами, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма: - операции, подлежащие обязательному контролю; - операции, свидетельствующие о возможной легализации доходов, полученных преступным путем; - критерии выявления и признаки необычных операций и сделок.	
	2	Оценка степени риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.	
	3	Отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.	
	<b>Практические занятия</b>		
	1	Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Организация внутреннего контроля в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.	
	2	Программы осуществления правил внутреннего контроля.	
	3	Идентификация клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.	
	<b>Самостоятельная работа обучающихся</b> используя рекомендованную для подготовки к занятиям литературу и нормативные правовые акты, изучить проблемы информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности с элементами конспектирования, обращая внимание на вопросы для контроля по данной теме.		
Тема 7	<b>Информационное обеспечение противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.</b>		4
	<b>Лекция</b>		
	1	Обеспечение конфиденциальности информации	
2	Хранение информации. Приостановление операций. Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества клиента и проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны		

	применяться меры по замораживанию денежных средств, либо иного имущества.	
<b>Практические занятия</b>		
1	Выявление операций с ценными бумагами, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма: - операции, подлежащие обязательному контролю; - операции, свидетельствующие о возможной легализации доходов, полученных преступным путем; - критерии выявления и признаки необычных операций и сделок.	10
2	Оценка степени риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.	
3	Отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.	
4	Обеспечение конфиденциальности информации	
5	Хранение информации. Приостановление операций. Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества клиента и проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств либо иного имущества.	
<b>Самостоятельная работа обучающихся</b> используя рекомендованную для подготовки к занятиям литературу и нормативные правовые акты, изучить проблемы информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности с элементами конспектирования, обращая внимание на вопросы для контроля по данной теме.		4
<b>Консультации</b>		-
Примерная тематика курсовой работы (проекта) <i>(если предусмотрены)</i>		-
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) <i>(если предусмотрены)</i>		-
<b>МДК.05.02 Правовое регулирование противодействия отмывания денег и финансирования терроризма</b>		<b>113</b>
<b>Тема 1</b>	<b>Международная система ПОДиФТ</b>	6
	<b>Лекция</b>	
	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.		
<b>Тема 2</b>	<b>ФАТФ.</b>	4
	<b>Лекция</b>	
	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.	
	<b>Практические занятия</b>		
	<b>Международная система ПОДиФТ</b>		10
<b>Тема 3</b>	<b>Мировой опыт по ПОДиФТ</b>		
	<b>Лекция</b>		
	1	Документы Базельского комитета по банковскому надзору. Вольфсбергские принципы.	6
	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.	
	<b>Практические занятия</b>		10
<b>ФАТФ</b>			
<b>Самостоятельная работа обучающихся</b> используя рекомендованную для подготовки к занятиям литературу и нормативные правовые акты, изучить Международную систему ПОДиФТ, и место в ней ФАТФ		4	
<b>Тема 4</b>	<b>ПОДиФТ в России: система, субъекты, правовая основ.</b>		
	<b>Лекция</b>		
	1	Особенности эволюции российской системы ПОД/ФТ. Функции и структура.	4
	2	Система государственных органов-субъектов системы ПОД/ФТ.	
	3	Общая характеристика нормативных правовых актов РФ, регулирующих ПОДиФТ.	
	<b>Практические занятия</b>		10
<b>Мировой опыт по ПОДиФТ</b>			
<b>Самостоятельная работа обучающихся</b> используя рекомендованную для подготовки к занятиям литературу и нормативные правовые акты, изучить Мировой опыт по ПОДиФТ		4	
<b>Тема 5</b>	<b>Система гос. органов в области ПОДиФТ.</b>		
	<b>Лекция</b>		
	1	Государственная система ПОД/ФТ.	4
	2	Федеральные органы исполнительной власти.	
	<b>Практические занятия</b>		10
	<b>ПОДиФТ в России: система, субъекты, правовая основ.</b>		
<b>Самостоятельная работа обучающихся</b>		4	

	используя рекомендованную для подготовки к занятиям литературу и нормативные правовые акты, изучить <b>систему, субъекты и правовую основу ПОДиФТ в России.</b>	
<b>Тема 6</b>	<b>Государственное регулирование ПОДиФТ.</b>	4
	<b>Лекция</b>	
	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.	
	2   Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов	
	3   Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения. Саморегулируемые организации и их роль.	
	<b>Практические занятия</b>	10
<b>Система гос. органов в области ПОДиФТ.</b>		
<b>Самостоятельная работа обучающихся</b> используя рекомендованную для подготовки к занятиям литературу и нормативные правовые акты, изучить	4	
<b>Тема 7</b>	<b>Роль Росфинмониторинга и Банка России в ПОДиФТ.</b>	4
	<b>Лекция</b>	
	1   Правовой статус и основные направления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга). Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.	
	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.
	<b>Практические занятия</b>	10
Государственное регулирование ПОДиФТ. Информационное обеспечение противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.		
<b>Самостоятельная работа обучающихся</b> 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	
<b>Консультации</b>	1	
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)		-

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) <i>(если предусмотрены)</i>	-
Экзамен по модулю	
Производственная практика	72
<b>Всего</b>	<b>297 ч</b>

### **3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**

#### **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. Рекомендуемая литература**

##### **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. Садо́мовская 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 профессионального модуля**

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». – URL: [www.biblioclub.ru](http://www.biblioclub.ru)
2. ЭБС издательства «Лань». – URL: <https://e.lanbook.com>
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» [www.znanium.com](http://www.znanium.com)
4. Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. - <https://urait.ru/>
5. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» - URL: [www.grebennikon.ru](http://www.grebennikon.ru)
6. Научная электронная библиотека (НЭБ) «eLibrary.ru». - URL: <http://www.elibrary.ru>
7. Базы данных компании «Ист Вью». - URL: <http://dlib.eastview.com>
8. Лекториум ТВ». - URL: <http://www.lektorium.tv/>
9. Национальная электронная библиотека «НЭБ». - URL: <http://нэб.рф/>
10. КиберЛенинка: научная электронная библиотека. – URL: <http://cyberleninka.ru/>

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная ИС свободного доступа. – URL: <http://window.edu.ru>.

12. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - URL <http://www.consultant.ru>

#### 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Освоение содержания профессионального модуля «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» обеспечивает достижение студентами следующих результатов, контроль и оценка освоения которых, осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

<b>Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)</b>	<b>Формы и методы контроля и оценки результатов обучения</b>
<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 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</p>	<p><b>Методы контроля и оценки результатов обучения:</b></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><b>Формы контроля результатов обучения</b></p> <p>Домашние задания проблемного характера; подготовка и защита рефератов.</p> <p>Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы</p>

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.

ПК 5.4. Знать и уметь использовать специализированное программное обеспечение финансового мониторинга предприятий и организаций.

ПК 5.5. Осуществлять анализ информации экономико-правового характера для противодействия негативным процессам, подрывающим экономическую безопасность России.

**Форма оценки результативности обучения:**

Диф. зачет, экзамен