Министерство науки И ВЫСШЕГО образования РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО»

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

УТВЕРЖДЕНО

решением ученого совета ННГУ

протокол от

«16» Июня 2021 г. № 8

**Рабочая программа дисциплины (модуля)**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

Уровень высшего образования

**Бакалавриат**

Направление подготовки / специальность

**38.03.01 Экономика**

Направленность образовательной программы

**Мировая экономика (на английском языке)**

Квалификация (степень)

**Бакалавр**

Форма обучения

Очная

Нижний Новгород

2021 год

**1. Место и цели дисциплины в структуре ООП**

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Международная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

|  |  |
| --- | --- |
| **Место дисциплины в учебном плане образовательной программы** | **Стандартный текст для автоматического заполнения в конструкторе РПД** |
| Блок 1. Дисциплины (модули) Часть, формируемая участниками образовательных отношений | Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Международная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» относится к части ООП направления подготовки 38.03.01 Экономика, формируемой участниками образовательных отношений. |

**2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Формируемые компетенции**  | **Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции**  | **Наименование оценочного средства** |
| **Индикатор достижения компетенции** | **Результаты обучения** **по дисциплине** |
| ПК-1Способен ориентироваться в основных теоретических и прикладных аспектах международных финансово-экономических отношений и внешнеэкономической деятельности, учитывать данный фактор при обосновании управленческих решений по разработке направлений развития компании. | ПК 1.1. Обосновывает управленческие решения с учетом международных финансово-экономических параметров развития компаний, финансовых институтов и рынков | **Знать** основные составляющие международной системы ПОД/ФТ У**меть** учитывать состояние международной системы ПОД/ФТ для обоснования управленческих решений. **Владеть** навыками учёта состояния международной системы ПОД/ФТ для обоснования управленческих решений. | *Тесты**Практические задания**Практические задания* |
| ПК 1.2. Принимает обоснованные управленческие решения на основе анализа эффективности различных вариантов | **Знать** тенденции развития международной системы ПОД/ФТ У**меть** учитывать тенденции международной системы ПОД/ФТ для принятия управленческих решений. **Владеть** навыками учёта состояния международной системы ПОД/ФТ для принятия управленческих решений. | *Тесты**Практические задания**Практические задания* |
| ПК–2Способен критически оценивать результаты управленческих решений и разрабатывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев эффективности, возможных рисков и социально-экономических последствий | ПК 2.1. Критически оценивает результаты управленческих решений | **Знать** социально-экономические последствия и риски, связанные с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в международной сфере, для критической оценки управленческих решений. **Уметь** учитывать социально-экономические последствия и риски, связанные с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в международной сфере, для критической оценки управленческих решений. **Владет**ь навыками учёта социально-экономических последствий и рисков, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в международной сфере, для критической оценки управленческих решений. | *Тесты**Практические задания**Практические задания* |
| ПК 2.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию управленческих решений с учетом критериев эффективности, возможных рисков и социально-экономических последствий | **Знать** социально-экономические последствия и риски, связанные с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в международной сфере, для разработки предложений по совершенствованию управленческих решений. **Уметь** учитывать социально-экономические последствия и риски, связанные с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в международной сфере, для разработки предложений по совершенствованию управленческих решений. **Владет**ь навыками учёта социально-экономических последствий и рисков, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в международной сфере для разработки предложений по совершенствованию управленческих решений. | *Тесты**Практические задания**Практические задания* |

**3. Структура и содержание дисциплины**

**3.1 Трудоемкость дисциплины**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **очная форма****обучения** |
| **Общая трудоемкость** | **3 ЗЕТ** |
| **Часов по учебному плану** | **108** |
| **в том числе** |  |
| **аудиторные занятия (контактная работа):****- занятия лекционного типа****- занятия семинарского типа**  | **32****16****16** |
| **самостоятельная работа** | **75** |
| **КСР** | **1** |
| **Промежуточная аттестация – зачёт** | **-** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины, форма промежуточной аттестации по дисциплине** | **Всего****(часы)** | В том числе |
| **Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы,** из них | **Самостоятельная работа обучающегося, часы** |
| **Занятия лекционного типа** | **Занятия семинарского типа** | **Занятия лабораторного типа** | **Всего** |
| Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная |
| Тема 1. Отмывание доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма: понятия и сущность. | **26** |  |  | **4** |  |  | **4** |  |  |  |  |  | **8** |  |  | **18** |  |  |
| Тема 2. Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. | **26** |  |  | **4** |  |  | **4** |  |  |  |  |  | **8** |  |  | **18** |  |  |
| Тема 3. Правовые основы международной системы противодействия доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). | **29** |  |  | **4** |  |  | **4** |  |  |  |  |  | **8** |  |  | **21** |  |  |
| Тема 4. Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: структура, нормативно-правовая база, международное сотрудничество. | **26** |  |  | **4** |  |  | **4** |  |  |  |  |  | 8 |  |  | **18** |  |  |
| **Контроль самостоятельной работы** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Промежуточная аттестация – зачёт** |
| **Итого** | **108** |  |  | **16** |  |  | **16** |  |  |  |  |  | **32** |  |  | **75** |  |  |

**3.2. Содержание дисциплины**

Практические занятия (семинарские занятия) организуются, в том числе в форме практической подготовки, которая предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка предусматривает решение прикладных задач, по профилю профессиональной деятельности и направленности образовательной программы.

На проведение практических занятий (семинарских занятий) в форме практической подготовки отводится 2 часа.

Практическая подготовка направлена на формирование и развитие:

– практических навыков в соответствии с профилем ОП: обоснование управленческих решений по выработке перспективных направлений развития организации на внутреннем и внешних рынках; выполнение конкретных поручений в рамках разработки вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;

– компетенции: ПК-1 – способен ориентироваться в основных теоретических и прикладных аспектах международных финансово-экономических отношений и внешнеэкономической деятельности, учитывать данный фактор при обосновании управленческих решений по разработке направлений развития компании; ПК-2 – способен критически оценивать результаты управленческих решений и разрабатывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев эффективности, возможных рисков и социально-экономических последствий.

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа.

**4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся**

Виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающие реализацию цели и решение задач данной дисциплины: изучение основной и дополнительной литературы, подготовка к тестированию, выполнение творческих заданий.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаемых представлено в разделе 5.2.

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и про­фессиональному совершенствованию.

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в работе обучаемых, развивает у них бережное отношение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело.

Особое место отводится самостоятельной проработке обучаемым отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у обучаемого инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности.

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам периодических изданий. Конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться конспектом лекций.

Обучаемый должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках.

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах обучения обучаемый определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для последующего написания выпускной квалификационной работы.

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что данная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми дисциплинами. На семинарских занятиях обучаемый должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать.

Для достижения этой цели необходимо:

 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины;

 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения;

 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной теме;

 4) тщательно изучить лекционный материал;

 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия;

 6) подготовить краткое выступление по каждому вопросу, из вынесенных на семинарское занятие.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его подготовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента.

Самостоятельная работа обучаемого при подготовке к экзамену должна учитывать следующее. Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости обучаемого и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки.

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, систематическая работа обучаемого в течение всего периода изучения дисциплины. В этом случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. В начале изучения рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к экзамену по данной дисциплине, а также использовать в процессе обучения программу, другие методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение существа того или иного вопроса за счет уточняющих вопросов преподавателю; самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого обучаемого, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики изложения.

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем.

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет. Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам.

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведены в п. 5.2.

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный курс "The international anti-money laundering and combating the financing of terrorism and proliferation (AML/CFT) standards - FATF Recommendations", ссылка на электронный курс: <http://oot.su/Documents/MUMCFM/FATF/101219/r/eng/contents/index.html>

**5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю**), включающий:

**5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине**

|  |  |
| --- | --- |
| **Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)** | **Шкала оценивания сформированности компетенций** |
| **плохо** | **неудовлетворительно** | **удовлетворительно** | **хорошо** | **очень хорошо** | **отлично** | **превосходно** |
| **не зачтено** | **зачтено** |
| Знания | Отсутствие знаний теоретического материала.Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа | Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки. | Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибки. | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. | Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.  |
| Умения | Отсутствие минимальных умений . Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа | При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения.Имели место грубые ошибки. | Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания но не в полном объеме.  | Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи . Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения,решены все основные задачи с отдельными несущественным недочетами, выполнены все задания в полном объеме.  | Продемонстрированы все основные умения,. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полномобъеме без недочетов |
| Навыки | Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа | При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки.Имели место грубые ошибки. | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов. | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов. | Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач  |

**Шкала оценки при промежуточной аттестации**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Оценка** | **Уровень подготовки** |
|  | **превосходно** | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне, выше предусмотренного программой |
| **зачтено** | **отлично** | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично» |
| **очень хорошо**  | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне « очень хорошо» |
| **хорошо** | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо» |
| **удовлетворительно** | Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно» |
| **не зачтено** | **неудовлетворительно** | Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо» |
| **плохо** | Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо» |

**5.2.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые**

**для оценки результатов обучения**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Код компетенции  |
| 1 | Отмывание денег: история возникновения понятия, юридическое определение, сущность и способы осуществления, общественная опасность.  | ПК-1, ПК-2 |
| 2 | Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег. | ПК-1, ПК-2 |
| 3 | Этапы формирования единой международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). | ПК-1, ПК-2 |
| 4 | ООН, Совет Европы, МВФ и Всемирный как составляющие международной системы ПОД/ФТ. | ПК-1, ПК-2 |
| 5 | Подразделения финансовой разведки в международной системе ПОД/ФТ. Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт». | ПК-1, ПК-2 |
| 6 | [Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)](http://www.fatf-gafi.org/). | ПК-1, ПК-2 |
| 7 | Региональные группы по типу ФАТФ. | ПК-1, ПК-2 |
| 8 | Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). | ПК-1, ПК-2 |
| 9 | [Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ)](http://eurasiangroup.org/ru/eag/moneyval.php). | ПК-1, ПК-2 |
| 10 | Нормативно-правовая база международной системы ПОД/ФТ: Конвенции Организации Объединенных Наций. | ПК-1, ПК-2 |
| 11 | Нормативно-правовая база международной системы ПОД/ФТ: Конвенции Совета Европы. | ПК-1, ПК-2 |
| 12 | Рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмы-ванием денег (40+9 Рекомендаций ФАТФ): структура и содержание. | ПК-1, ПК-2 |
| 13 | Нормативно-правовая база международной системы ПОД/ФТ: документы группы «Эгмонт». | ПК-1, ПК-2 |
| 14 | Нормативно-правовая база международной системы ПОД/ФТ: документы ЕАГ. | ПК-1, ПК-2 |
| 15 | Нормативно-правовая база международной системы ПОД/ФТ: документы МАНИВЭЛ. |  |
| 16 | Нормативно-правовая база международной системы ПОД/ФТ: документы Базельского комитета по банковскому надзору. | ПК-1, ПК-2 |
| 17 | Нормативно-правовая база международной системы ПОД/ФТ: принципы Вольфсбергской группы. | ПК-1, ПК-2 |
| 18 | Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: структура, Федеральная служба по финансовому мониторингу  (Росфинмониторинг). | ПК-1, ПК-2 |
| 19 | Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: нормативно-правовая база, Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» | ПК-1, ПК-2 |
| 20 | Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: международное сотрудничество. | ПК-1, ПК-2 |

**5.2.2. Типовые тестовые задания для оценки сформированности компетенции «ПК-1»**

**1. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) –**

a) межправительственная организация, которая разрабатывает и внедряет международные стандарты в сфере ПОД/ФТ

b) объединенный орган национальных подразделений финансовой разведки

с) организация, действующая при Банке международных расчётов, разрабатывающая единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, принимаемые в различных странах

**2. Группа «Эгмонт» –**

a) межправительственная организация, которая разрабатывает и внедряет международные стандарты в сфере ПОД/ФТ

b) объединенный орган национальных подразделений финансовой разведки

с) организация, действующая при Банке международных расчётов, разрабатывающая единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, принимаемые в различных странах

**3. Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) –**

a) межправительственная организация, которая разрабатывает и внедряет международные стандарты в сфере ПОД/ФТ

b) объединенный орган национальных подразделений финансовой разведки

с) организация, действующая при Банке международных расчётов, разрабатывающая еди-ные стандарты и методики регулирования банковской деятельности, принимаемые в раз-личных странах

**5.2.3. Типовые тестовые задания для оценки сформированности компетенции «ПК-2»**

**1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции была принята резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций**

a) 31 октября 2003 года

b) 15 ноября 2000 года

c) 9 декабря 1999 года

**2. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности была принята резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций**

a) 31 октября 2003 года

b) 15 ноября 2000 года

c) 9 декабря 1999 года

**3. Международная конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма была принята резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций**

a) 31 октября 2003 года

b) 15 ноября 2000 года

c) 9 декабря 1999 года

**5.2.4. Типовые задания/задачи для оценки сформированности компетенции ПК-1**

**Задание 1**

Используя материалы сетевых информационных ресурсов международных организаций и специализированных органов международной системы ПОД/ФТ, заполните таблицу «Этапы формирования международной системы ПОД/ФТ»

**Таблица – Этапы формирования международной системы ПОД/ФТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Годы** | **Содержание этапа** |
|  |  |

**Задание 2**

Используя материалы сетевых информационных ресурсов международных организаций и специализированных органов международной системы ПОД/ФТ, составьте структурную схему международной системы ПОД/ФТ.

**Задание 3**

Используя материалы официального сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), составьте структурную схему национальной системы ПОД/ФТ Российской Федерации.

**5.2.5. Типовые задания/задачи для оценки сформированности компетенции ПК-2**

**Задание 1**

По материалам типологических отчётов, представленных на сайте ФАТФ, систематизировать типологии отмывания денег. Результаты выполнения задания оформить в виде таблицы.

**Таблица – Типологические отчеты ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ, посвященные противодействию отмыванию денег.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сфера реализации мошеннической схемы** | **Перечень типологий** |
|  |  |

**Задание 2**

По данным официального сайта ФАТФ систематизировать информацию о типологических отчётах ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ, посвященных противодействию финансированию терроризма. Результаты выполнения задания оформить в виде таблицы.

**Таблица – Типологические отчеты ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ, посвященные противодействию финансированию терроризма**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  | **Название типологического отчета** |
|  |  |

**Задание 3**

По данным официального сайта ФАТФ систематизировать информацию о руководствах ФАТФ. Результаты выполнения задания оформить в виде таблицы.

**Таблица – Руководства ФАТФ**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  | **Название руководства ФАТФ** |
|  |  |

**6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

**а) основная литература:**

1. OECD/FATF electronic training course "The international anti-money laundering and combating the financing of terrorism and proliferation (AML/CFT) standards - FATF Recommendations"

<http://oot.su/Documents/MUMCFM/FATF/101219/r/eng/contents/index.html>

**б) дополнительная литература:**

1. [Federal Law No. 115-FZ of August 7, 2001 "On combating money laundering and terrorist financing"](http://www.fedsfm.ru/content/english/legal%20basis/115-%D1%84%D0%B7-en.doc) <http://www.fedsfm.ru/en/normative-legal-base>

2. The Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds of Crime (2005) <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/mezdunarodnye-konvencii>

3. The United Nations Convention against Corruption (2003) <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/mezdunarodnye-konvencii>

4. The Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism (2001) <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/mezdunarodnye-konvencii>

5. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000) <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/mezdunarodnye-konvencii>

6. The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999) <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/mezdunarodnye-konvencii>

7. The Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption (1999) <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/mezdunarodnye-konvencii>

8. The Council of Europe Civil Law Convention on Corruption (1999) <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/mezdunarodnye-konvencii>

9. The Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds of Crime (1990) <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/mezdunarodnye-konvencii>

10. The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988) <https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/mezdunarodnye-konvencii>

11. **Annual Reports of the Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring)** <http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports>

12. EAG Annual reports <https://eurasiangroup.org/en/godovye-otchety>

13. [EAG Bulleten](https://mumcfm.ru/repository/86f0919d6e6f1f76921324f38b968a9bc0923be4fd8f84e5f52cdf626a50f75d)s <https://eurasiangroup.org/en/eag-bulletin>

14. Egmont Group Documents <https://egmontgroup.org/en/document-library/11>

15. The FATF Recommendations, the international anti-money laundering and combating the financing of terrorism and proliferation (AML/CFT) standards <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)>

**16. FATF Methodology for assessing compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems** <https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fatf-methodology.html>

**17.** FATF Mutual Evaluation Reports <https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)>

18. FATF Typologies Reports <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)>

19. FATF Guidance and Best Practice Reports <https://www.fatf-gafi.org/documents/guidance/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)>

20. FATF Risk-Based Approach Reports <https://www.fatf-gafi.org/documents/riskbasedapproach/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)>

21. FATF Annual Report <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/annual-report-2019-2020.html>

22. Financial Security Magazine <http://www.fedsfm.ru/en/financial%20security>

23. MONEYVAL Annual reports <https://www.coe.int/en/web/moneyval/activities/annual-reports>

24. MONEYVAL Typologies Reports ttps://www.coe.int/en/web/moneyval/activities/typologies

25. Финансовый мониторинг: учебник / Глотов В.И., Альбеков А.У. и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова. Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с

https://mumcfm.ru/biblioteka/materialy-setevogo-instituta/ucebnye-posobia

**в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:**

1. The official web site of **the Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring) –**

URL: http://www.fedsfm.ru/en

2. The official web site of the The United Nations – URL: https://www.un.org/en/

3. The official web site of the Council of Europe – URL: https://www.coe.int/en/

4. The official web site of the International Monetary Fund – URL: http://www.imf.org/

5. The official web site of World Bank – URL: <http://www.worldbank.org/>

6. The official web site of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) – URL: https://www.fatf-gafi.org/

7. The official web site of **the** Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG) – URL: https://eurasiangroup.org/ru

8. The official web site of the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) – URL: https://www.coe.int/en/web/moneyval/home

9. The official web site of **the Egmont Group** – URL: https://egmontgroup.org/

10. The official web site of the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) –

URL: <https://www.bis.org/bcbs/index.htm?m=3%7C14>

11. Wolfsberg principles – URL: <https://www.wolfsberg-principles.com/>

12. The official web site of **the International Training and Methodology Centre for Financial Monitoring (ITMCFM)**– URL: <https://mumcfm.ru/>

13. MS Windows

14. Microsoft Office

15. Консультант Плюс (ConsultantPlus) – URL: http://www.consultant.ru/sys/english/

**7. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а для самостоятельной работы студентов используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ННГУ по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика».

Автор:

к.э.н., доцент кафедры финансов

и кредита И.Б. Удалова

Рецензент:

Директор по персоналу ООО «Юнилин» Г.В. Погодина

Заведующий кафедрой мировой экономики

и таможенного дела

д.э.н., профессор М.Л. Горбунова

Программа одобрена на заседании методической комиссии Института экономики и предпринимательства протокол № 3 от 15.03.2021 .