

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"

Кафедра №84

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель направления

Д.Ю.Н., доц.

(должность, уч. степень, звание)

Е.В. Болотина

(подпись)

«22» июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

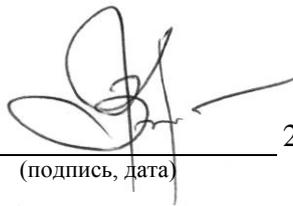
«Предупреждение и профилактика
легализации незаконно полученных доходов»
(Название дисциплины)

Код направления	40.03.01
Наименование направления	Юриспруденция
Наименование направленности	Уголовное право
Форма обучения	очная

Санкт-Петербург– 2020 г.

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил(а)

проф., к.ю.н., проф.
(уч. степень, звание)22.06.2023О.В. Харченко
(инициалы, фамилия)

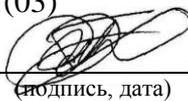
Программа одобрена на заседании кафедры № 84

«22» июня 2023 г., протокол № 11

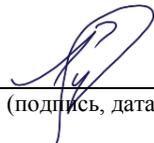
Заведующий кафедрой № 84

д.ю.н., доц.
(уч. степень, звание)22.06.2023Е.В. Болотина
(инициалы, фамилия)

Ответственный за ОП ВО 40.03.01(03)

доц., к.ю.н., доц.
(должность, уч. степень, звание)22.06.2023А.В. Баженов
(инициалы, фамилия)

Заместитель директора института №8 по методической работе

доц., к.э.н., доц.
(должность, уч. степень, звание)22.06.2023Л.В. Рудакова
(инициалы, фамилия)

Аннотация

Дисциплина «Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов» входит в вариативную часть образовательной программы подготовки обучающихся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» направленность «Уголовное право». Дисциплина реализуется кафедрой №84.

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника

общекультурных компетенций:

ОК-2 «способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»;

профессиональных компетенций:

ПК-4 «способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации»,

ПК-5 «способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности»,

ПК-6 «способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства»,

ПК-11 «способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у студентов – будущих юристов уголовно-правового мышления, устойчивое знание основных положений федерального законодательства, формирование у них научно обоснованных взглядов на необходимость предупреждения и профилактики легализации незаконно полученных доходов как негативного общественно-опасное явление, требующих соответствующей реакции государства и общества.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Язык обучения по дисциплине «русский».

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

Цель курса заключается в привитии студентам системы теоретических знаний и выработке практических навыков и умений по предупреждению и профилактике легализации незаконно полученных доходов, необходимых в будущей профессиональной деятельности. Представление возможности обучающимся развить и продемонстрировать навыки в области национальной и экономической безопасности. В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является формирование социально-личностных и общекультурных компетенций, например, таких качеств, как целеустремленность, организованность и ответственность.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

ОК-2 «способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»:

знать - сущность и содержание основных понятий экономических знаний, уголовного права и криминологии; предмет, методы, задачи и систему предупреждения преступлений;

уметь - оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; анализировать юридические факты, с которыми уголовный закон связывает возникновение, изменение, прекращение уголовно-правовых отношений в сфере экономики;

владеть навыками - уголовно-правовой терминологией;

иметь опыт деятельности – с нормативными правовыми актами, материалами судебной практики и статистики;

ПК-4 «способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации»:

знать - основные положения теоретических основ квалификации экономических преступлений;

уметь - выделять экономические преступления из массива иных деяний;

владеть навыками - квалификации экономических преступлений;

иметь опыт деятельности - с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством;

ПК-5 «способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности»:

знать - нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права по предупреждению и профилактике легализации незаконно полученных доходов;

уметь - правильно составлять и оформлять юридические документы на основе норм материального и процессуального уголовного права;

владеть навыками - навыками работы с нормативными правовыми актами и с уголовным законодательством;

иметь опыт деятельности - с нормативными правовыми актами, материалами судебной практики и статистики;

ПК-6 «способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства»:

знать - основные положения теоретических основ квалификации преступлений о легализации незаконно полученных доходов;

уметь - выделять преступления по легализации незаконно полученных доходов из массива иных деяний;

владеть навыками - квалификации преступлений по легализации незаконно полученных доходов;

иметь опыт деятельности - по предупреждению и профилактике легализации незаконно полученных доходов, необходимых в будущей профессиональной деятельности;

ПК-11 «способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению»:

знать – нормативные правовые акты по предупреждению правонарушений, связанных с легализацией незаконно полученных доходов;

уметь – применять положения нормативных правовых актов по предупреждению правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;

владеть навыками – по выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению;

иметь опыт деятельности – по выявлению и устранению причин и условий, способствующих легализации незаконно полученных доходов.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- «основы профессиональной деятельности юриста»,
- «правоохранительные органы»,
- «уголовное право»,
- «уголовный процесс»,
- «криминалистика»,
- «криминология».

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин:

- «актуальные проблемы уголовного права»,
- «международное сотрудничество в борьбе с преступностью».

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№7
1	2	3
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/(час)	2/ 72	2/ 72
<i>Из них часов практической подготовки</i>	13	13
<i>Аудиторные занятия, всего час.,</i> <i>В том числе</i>	34	34

лекции (Л), (час)	17	17
Практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	17	17
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
Экзамен, (час)		
Самостоятельная работа , всего	38	38
Вид промежуточного контроля: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.)	Зачет	Зачет

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2.

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
Семестр 7					
Раздел 1. Базовые понятия и теоретические основы по предупреждению и профилактике легализации незаконно полученных доходов	8	8			20
Тема 1.1. Понятие системы по предупреждению и профилактике легализации незаконно полученных доходов и ее основные элементы	2	2			6
Тема 1.2. Характеристика процесса легализации преступных доходов	4	4			8
Тема 1.3. Типология преступлений в сфере легализации незаконно полученных доходов	2	2			6
Раздел 2. Профилактика преступлений по легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	9	9			18
Тема 2.1. Зарубежная практика противодействия легализации незаконно полученных денежных средств	2	2			4
Тема 2.2. Российская практика противодействия легализации незаконно полученных денежных	4	4			8

средств					
Тема 2.3. Меры предупреждения легализации доходов, преступным путем и финансирования терроризма (отмывания) полученных	3	3			6
Итого в семестре:	17	17			38
Итого:	17	17			38

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3.

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
Раздел 1. Базовые понятия и теоретические основы по предупреждению и профилактике легализации незаконно полученных доходов	<p>Тема 1.1. Понятие системы по предупреждению и профилактике легализации незаконно полученных доходов и ее основные элементы</p> <p>Понятие системы по предупреждению и профилактике легализации незаконно полученных доходов Современная ситуация в области ПОД/ФТ.</p> <p>Основные понятия. Взаимосвязь отмывания незаконно полученных доходов и финансирования терроризма.</p> <p>Влияние деятельности по отмыванию незаконно полученных доходов на экономику, банковскую систему.</p> <p>Стадии отмывания незаконно полученных денежных средств. Структура системы. Субъекты первичного финансового мониторинга. Понятие бенефициарного владельца.</p> <p>Криминалистическая характеристика легализации</p>
	<p>Тема 1.2. Характеристика процесса легализации преступных доходов</p> <p>Теоретические основы и особенности деятельности по легализации незаконно полученных денежных средств.</p> <p>Изменения форм денежных средств в процессе легализации (отмывания).</p>
	<p>Тема 1.3. Типология преступлений в сфере легализации незаконно полученных доходов</p> <p>Типичные способы сокрытия или искажения подлинной информации об участниках операций с денежными средствами или имуществом, подлинном происхождении денежных средств и подлинном смысле совершаемых операций.</p> <p>Процедуры анализа операций в целях выявления</p>

	<p>подозрительных операций в целях ПОД/ФТ.</p> <p>Операции, подлежащие обязательному контролю, исчерпывающие признаки которых перечислены в Законе о противодействии отмыванию доходов. Иные операции, вызывающие подозрение о возможной принадлежности к легализации преступных доходов (операции, подлежащие выборочному контролю). Критерии выявления и признаки необычных сделок.</p> <p>Признаки отмывания (легализации) денежных средств, характерные для:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проведения операций по кредитным договорам; – проведения международных расчетов; – проведения операций с ценными бумагами; – использования судебных решений для вывода незаконно полученных денежных средств за границу; – осуществления электронного банкинга и расчетов по пластиковым картам. Криптовалюты как канал легализации незаконно полученных доходов. <p>Содержание риск-ориентированного подхода к организации деятельности компании. Типичные способы сокрытия или искажения подлинной информации об участниках операций с денежными средствами или имуществом. Характерные признаки маскировки.</p> <p>Типичные способы сокрытия или искажения подлинной информации об участниках операций с денежными средствами или имуществом. Характерные признаки маскировки.</p> <p>Типичные способы сокрытия или искажения информации о подлинном происхождении денежных средств, полученных в результате преступной деятельности. Характерные признаки маскировки.</p> <p>Типичные способы сокрытия или искажения информации о подлинном смысле совершаемых операций. Способы использования банковских операций с целью маскировки подлинного направления переводов и адресатов получения денежных средств, добытых преступным путем. Проверка сведений по кредиту.</p>
<p>Раздел 2. Профилактика преступлений по легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем</p>	<p>Тема 2.1. Зарубежная практика противодействия легализации незаконно полученных денежных средств</p> <p>История организации на международном уровне деятельности по противодействию отмыванию преступных доходов. Закон США «О контроле за отмыванием денег».</p> <p>Международные организации, участвующие в деятельности по противодействию преступной деятельности по легализации незаконно полученных доходов. ФАТФ — история создания, структура и функции. Группа «Эгмонт».</p> <p>Международные рекомендации по ПОД/ФТ. 40+9 Рекомендаций ФАТФ.</p> <hr/> <p>Тема 2.2. Российская практика противодействия</p>

легализации незаконно полученных денежных средств

Национальная система ПОД/ФТ. Нормативная база ПОД/ФТ в России.

Государственная система финансового мониторинга в России. Федеральная служба по финансовому мониторингу в РФ. Функции Банка России в области ПОД/ФТ. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, в сфере федеральной почтовой связи, кредитной кооперации и микрофинансирования.

Отражение ПОД/ФТ в уголовном праве РФ.

Надзор в сфере ПОД/ФТ: формы надзора, основания, виды и объекты проверок. Порядок проведения проверок. Взаимодействие Федеральной службу по финансовому мониторингу с надзорными органами.

Права и обязанности финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Конфиденциальность информации. Запись и хранение информации. Приостановление операций.

Порядок, способы и сроки представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Типовые ошибки в представлении информации. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Тема 2.3. Меры предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

Система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Содержание правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Обязательные составляющие правил внутреннего контроля. Программа оценки риска и программа проверки правил внутреннего контроля. Порядок и сроки согласования и утверждения правил внутреннего контроля. Основания для отказа в согласовании.

Мониторинг операций в целях ПОД/ФТ. Использование методов искусственного интеллекта.

Содержание документа «Политика по ПОД/ФТ» (учитывает, наряду с основными положениями, нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета). Использование рекомендаций регуляторов при проектировании политики по ПОД/ФТ.

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Уголовная, административная, гражданско-правовая.

	<p>Основания за привлечение к ответственности.</p> <p>Система подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ. Квалификационные требования к специальному должностному лицу, права и обязанности специального должностного лица. Перечень сотрудников для обязательного обучения по вопросам ПОД/ФТ, формы периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.</p>
--	--

4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Семестр 7					
1.	Тема 1.1. Понятие системы по предупреждению и профилактике легализации незаконно полученных доходов и ее основные элементы	1.Развернутая беседа по теме 2.Обсуждение доклада и сообщений 3. Проведение групповой дискуссии по вопросу темы	2	1,5	1.1.
2.	Тема 1.2. Характеристика процесса легализации преступных доходов	1.Развернутая беседа по теме 2.Обсуждение доклада и сообщений 3. Проведение групповой дискуссии по вопросу темы	4	3	1.2.
3.	Тема 1.3. Типология преступлений в сфере легализации незаконно полученных доходов	1.Развернутая беседа по теме 2.Обсуждение доклада и сообщений 3. Проведение групповой дискуссии по вопросу темы	2	1,5	1.3.
4.	Тема 2.1. Зарубежная практика противодействия легализации незаконно полученных денежных	Решение ситуационных задач, групповые	2	2	2.1.

	средств	дискуссии, кейс			
5.	Тема 2.2. Российская практика противодействия легализации незаконно полученных денежных средств	Решение ситуационных задач, групповые дискуссии, кейс	4	3	2.2.
6.	Тема 2.3. Меры предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма	Решение ситуационных задач, групповые дискуссии, кейс	3	2	2.3.
Всего:			17	13	

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено				
Всего:				

4.5. Курсовое проектирование (работа)

Учебным планом не предусмотрено

4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 7, час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	18	18
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	10	10
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	10	10

Всего:	38	38
--------	----	----

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 6-11.

6. Перечень основной и дополнительной литературы

6.1. Основная литература

Перечень основной литературы приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Перечень основной литературы

Шифр	Библиографическая ссылка / URL адрес	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
https://urait.ru/bcode/514704	Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с.	
https://urait.ru/bcode/514523	Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 323 с.	
https://urait.ru/bcode/517394	Криминология : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 1132 с.	

6.2. Дополнительная литература

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы

Шифр	Библиографическая ссылка / URL адрес	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)

https://urait.ru/bcode/514723	Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 124 с.	
https://urait.ru/bcode/514822	Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 123 с.	

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

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

URL адрес	Наименование
http://pravo.gov.ru/	официальный интернет-портал правовой информации
http://www.genproc.gov.ru/	официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации
https://mvd.ru/	официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
http://minjust.ru/	официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации
http://www.rg.ru/	официальный интернет-портал "Российской газеты"
http://pravo.ru/	справочно-правовая система по федеральному и региональным законодательствам России

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

URL адрес	Наименование
http://pravo.gov.ru/	официальный интернет-портал правовой информации
http://www.genproc.gov.ru/	официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации

https://mvd.ru/	официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
http://minjust.ru/	официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации
http://www.rg.ru/	официальный интернет-портал "Российской газеты"
http://pravo.ru/	справочно-правовая система по федеральному и региональным законодательствам России

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

8.1. Перечень программного обеспечения

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
1.	<u>Операционная система</u> Microsoft Windows Professional 8 Russian
2.	<u>Офис</u> Microsoft Office Professional Plus 2016

8.2. Перечень информационно-справочных систем

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
1	Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
2	Справочно-правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/
3	Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» http://www.garant.ru/
4	Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier www.scopus.com
5	ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система издательства "ИНФРА-М" http://znanium.com/
6	ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система издательства "Лань". http://e.lanbook.com/
7	ЭБС – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), библиотек . Учебники, учебная и методическая литература по различным дисциплинам. От издательства «Юрайт» http://www.urait.ru

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Состав материально-технической базы представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитории (при необходимости)
1.	Лекционная аудитория укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).	
2.	Класс для деловой игры (зал судебных заседаний). Специализированная лаборатория «Зал судебных заседаний» укомплектована специализированной (учебной) мебелью (Стол судей, прокурора, адвоката, секретаря. Ограждение, трибуна, кабина для изоляции подсудимых, флаг России).	
3.	Учебная аудитория для проведения занятий практического типа - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.	
4.	Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации	
5.	Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.	

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Примерный перечень оценочных средств
Зачет	Примерный перечень вопросов к зачету; Примерный перечень практических задач; Тесты.

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Номер семестра	Этапы формирования компетенций по дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП
ОК-2 «способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»	
2	История государства и права зарубежных стран
2	Экономика
5	Предпринимательское право
6	Коммерческое право
6	Обычное право
7	Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов
ПК-4 «способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации»	
3	Административное право
3	Трудовое право
3	Уголовное право
3	Экологическое право
4	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
4	Уголовное право
4	Уголовный процесс
5	Гражданский процесс
5	Земельное право
6	Арбитражный процесс
6	Коммерческое право
6	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
7	Воздушное право
7	Защита конституционных прав и свобод личности
7	Международное гуманитарное право
7	Международное космическое право
7	Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов
7	Служебное право
7	Судебное производство в уголовном процессе
7	Теоретические основы квалификации

	преступлений
7	Уголовно-правовые и криминологические механизмы противодействия коррупции
8	Производственная преддипломная практика
8	Прокурорский надзор
8	Таможенное право
8	Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних
ПК-5 «способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности»	
3	Гражданское право
3	Трудовое право
4	Гражданское право
4	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
4	Семейное право
5	Гражданский процесс
5	Земельное право
5	Информационное право
5	Финансовое право
6	Арбитражный процесс
6	История, теория и практика прав человека
6	Право социального обеспечения
6	Право субъектов Российской Федерации
6	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
7	Воздушное право
7	Международное космическое право
7	Международное частное право
7	Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов
7	Служебное право
7	Судебное производство в уголовном процессе
7	Теоретические основы квалификации преступлений
8	Производственная преддипломная практика
8	Таможенное право
8	Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних
ПК-6 «способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства»	
3	Административное право
3	Трудовое право

4	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
5	Финансовое право
6	Международное право
6	Право социального обеспечения
6	Право субъектов Российской Федерации
6	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
7	Воздушное право
7	Криминология
7	Международное космическое право
7	Международное частное право
7	Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов
7	Судебное производство в уголовном процессе
7	Теоретические основы квалификации преступлений
8	Международно-правовые стандарты обеспечения прав личности осужденных
8	Международное морское право
8	Правозащитная деятельность и права человека
8	Производственная преддипломная практика
8	Таможенное право
8	Уголовно-исполнительное право
8	Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних
ПК-11 «способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению»	
2	Правоохранительные органы
6	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
7	Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов
7	Теоретические основы квалификации преступлений
8	Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице

15 представлена 100–балльная и 4–балльная шкалы для оценки сформированности компетенций.

Таблица 15 – Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции		Характеристика сформированных компетенций
100-балльная шкала	4-балльная шкала	
$85 \leq K \leq 100$	«отлично» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; - уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления; - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет системой специализированных понятий.
$70 \leq K \leq 84$	«хорошо» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> - обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет системой специализированных понятий.
$55 \leq K \leq 69$	«удовлетворительно» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> - обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы; - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении знаний направления; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет системой специализированных понятий.
$K \leq 54$	«неудовлетворительно» «не зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> - обучающийся не усвоил значительной части программного материала; - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений.

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы:

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16)

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена
	Учебным планом не предусмотрено

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17)

Таблица 17 – Вопросы для зачета

№ п/п	Примерный перечень вопросов для зачета

1.	Влияние легализации преступных доходов на экономику
2.	Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Особенности современной ситуации в сфере ПОД/ФТ
3.	Характеристика стадий легализации незаконно полученных доходов
4.	Характеристика международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ
5.	ФАТФ. Назначение, цели и задачи деятельности. Сотрудничество с российскими структурами
6.	Характеристика Вольфсбергских принципов
7.	Структура системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ
8.	Характеристика целей, задач и структуры Росфинмониторинга
9.	Надзорная деятельность Росфинмониторинга.
10.	Деятельность Банка России в области ПОД/ФТ
11.	Характеристика операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
12.	Критерии выявления необычных операций и сделок в целях ПОД/ФТ (не подлежащих обязательному контролю)
13.	Основные способы сокрытия истинного характера сделки
14.	Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в области ПОД/ФТ
15.	Система внутреннего контроля в коммерческих банках
16.	Правила внутреннего контроля и их содержание
17.	Мониторинг и выявление операций, содержащих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
18.	Аудит системы внутреннего контроля в организациях
19.	Нарушения ПОД/ФТ небанковскими организациями РФ. Содержание и схема реализации
20.	Нарушения ПОД/ФТ банковскими организациями РФ. Содержание и схема реализации
21.	Уголовное преследование за нарушения законодательства о ПОД/ФТ
22.	Характеристика и основные положения 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

23.	Порядок передачи в Росфинмониторинг данных об операциях, подлежащих обязательному контролю и о подозрительных операциях
24.	Направления информационного взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России
25.	Риск-ориентированный подход в российской системе ПОД/ФТ
26.	Наказание за невыполнение норм законодательства в сфере ПОД/ФТ в РФ
27.	Основные признаки источников финансирования терроризма
28.	Контрольно-надзорные полномочия в национальной системе ПОД/ФТ (организации, между которыми распределены данные полномочия)
29.	ЭГМОНТ. Назначение, цели и задачи деятельности. Сотрудничество с российскими структурами
30.	Характеристика деятельности ООН в сфере ПОД/ФТ
31.	Палермская конвенция. Характеристика и вклад в развитие деятельности по ПОД/ФТ
32.	Венская конвенция. Характеристика и вклад в развитие деятельности по ПОД/ФТ
33.	Понятие криминализации отмыwania преступных доходов. Значение для ПОД/ФТ
34.	Роль правоохранительных органов в системе ПОД/ФТ РФ.
35.	Криптовалюты — характеристика и основные особенности.
36.	Регулирование криптовалют в РФ
37.	Регулирование криптовалют в зарубежных странах
38.	Понятие и характеристика ICO
39.	Мошенничество с ICO
40.	Использование криптовалют для финансирования преступной деятельности
41.	Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов
42.	Надзорная деятельность Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ
43.	Мошенничество в области микрофинансов
44.	Вовлечение клиентов финансовых институтов в незаконные сделки — роль финансовой грамотности
45.	Гражданско-правовые последствия включения граждан в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности
46.	Оценка рисков ОД/ФТ на национальном уровне

47.	Требования к коммерческим банкам РФ как субъектам первичного финансового мониторинга
48.	Проверка контрагента применительно к ПОД/ФТ.
49.	Финансовое мошенничество в сети интернет
50.	Идентификация как инструмент в ПОД/ФТ. Виды и способы идентификации

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта (таблица 18)

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта

№ п/п	Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта
	Учебным планом не предусмотрено

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов
1.	Что создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность? а) укрывательство доходов от налогов б) злоупотребления заёмным капиталом в) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем г) коммерческие взятки, нарушения антимонопольного законодательства, промышленный шпионаж
2.	В Российской Федерации правовой основой противодействия нелегальному обороту преступных доходов являются: а) Арбитражный Кодекс РФ; б) Конституция Российской Федерации в) общепризнанные принципы и нормы международного права г) международные договоры Российской Федерации д) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
3.	Терроризм представляет угрозу: а) международному миру б) безопасности в) развитию дружественных отношений между государствами г) сохранению территориальной целостности государств д) рождаемости населения е) образованию студентов ж) социальной стабильности

	з) право на жизнь
4.	<p>Что включает в себя террористическая деятельность?</p> <p>а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта</p> <p>б) подстрекательство к террористическому акту</p> <p>в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре</p> <p>г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов</p> <p>д) доведение до самоубийства</p> <p>е) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта</p> <p>ж) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности</p>
5.	<p>Обеспечение национальной безопасности – это:</p> <p>а) состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, социально-экономическое развитие страны;</p> <p>б) совокупность осуществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности органов публичной власти и находящихся в их распоряжении инструментов;</p> <p>в) реализация органами публичной власти во взаимодействии с институтами гражданского общества и организациями политических, правовых, военных, социально-экономических, информационных, организационных и иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности;</p> <p>г) объективно значимые потребности личности, общества и государства в безопасности и устойчивом развитии.</p>
6.	<p>Стратегия является основой для формирования и реализации государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях.</p> <p>а) Верное утверждение</p> <p>б) Неверное утверждение</p>
7.	<p>Риск в области экономической безопасности – это:</p> <p>а) объективно существующая независимость государства в проведении внутренней и внешней экономической политики с учетом международных обязательств</p> <p>б) совокупность факторов, способных при определенных условиях привести к возникновению угрозы экономической безопасности</p> <p>в) возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере в связи с реализацией угрозы экономической безопасности</p>
8.	<p>Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:</p> <p>а) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности;</p> <p>б) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;</p>

	<p>в) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;</p> <p>г) подстрекательство к террористическому акту;</p> <p>д) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации); организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;</p> <p>е) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов.</p>
9.	<p>Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:</p> <p>а) Неверное утверждение;</p> <p>б) Верное утверждение.</p>
10.	<p>Способы подтверждения сведений о клиенте/физическом лице:</p> <p>а) использование оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;</p> <p>б) использование информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации;</p> <p>в) использование единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме</p>

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20)

Таблица 20 – Примерный перечень практических задач

№ п/п	Примерный перечень практических задач
1.	<p>Депутат совета депутатов Приозерского муниципального района Г., заместитель главы администрации Приозерского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Л., генеральный директор МП «Приозерское районное агентство социально-бытовых услуг» В. и его заместитель, а также индивидуальный предприниматель и житель Приозерского района в период с декабря 2019 г. по апрель 2021 г. путем присвоения и растраты совершили хищение денежных средств муниципального предприятия на сумму свыше 7 млн рублей под видом заключения и исполнения более 60-ти фиктивных договоров на предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и поставку товаров для нужд предприятия.</p> <p>После этого денежные средства, приобретенные преступным путем, были легализованы участниками организованной группы путем совершения индивидуальными предпринимателями, на счета которых поступали данные денежные средства, различных финансовых операций, направленных на придание видимости правомерности владения данным имуществом.</p> <p>Кроме того, бывшими депутатом и заместителем главы администрации в декабре 2020 года от представителей коммерческих организаций в качестве взятки получены денежные средства в сумме свыше 2 млн руб. за содействие заключению муниципальных контрактов, беспрепятственной</p>

	<p>приемке выполненных работ и общее покровительство.</p> <p>Совершили преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата организованной группой лиц в особо крупном размере) и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, организованной группой лиц в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).</p>
2.	<p>Н. предложил своему знакомому предпринимателю П. приобрести в собственность нежилые помещения на территории Сахалинской области для последующей передачи их в аренду подразделениям Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области. После этого, используя свои служебные полномочия, он обеспечил заключение долгосрочных договоров аренды данных помещений по завышенной арендной плате. Впоследствии за оказание общего покровительства, в том числе обеспечение надлежащего исполнения отделениями Пенсионного фонда обязательств по договорам аренды недвижимого имущества, осужденный систематически получал от предпринимателя взятки в виде денег в размере половины полученной прибыли от сдачи имущества в аренду подразделениям Пенсионного фонда на территории области на общую сумму более 11 млн руб.</p> <p>Кроме того, в декабре 2019 г. отделением Пенсионного фонда Российской Федерации с индивидуальным предпринимателем П. был заключен договор на поставку и установку двух кондиционеров в служебных помещениях. Впоследствии предпринимателем были приобретены и установлены кондиционеры, не соответствующие техническому заданию к договору поставки. За подписание актов выполненных работ обвиняемый получил от предпринимателя через посредника взятку в виде денег в сумме 100 тыс. рублей.</p> <p>Совершили преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), чч. 3, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).</p>
3.	<p>В 2018-2020 годах Р., разработавший преступную схему, действуя группой лиц по предварительному сговору с М. и И., мошенническим путем похитил денежные средства, поступившие на счета благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи «Патриот», на общую сумму не менее 198 млн руб. Для придания видимости законности совершенных финансовых операций с предпринимателями были заключены фиктивные договоры, по которым денежные средства были обналичены и легализованы. Не менее 85 млн рублей из обналиченных средств передано Р.</p> <p>Совершили преступления - мошенничество, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ).</p>
4.	<p>В., М. и К. в составе организованной группы в период с 2015 по 2018 гг. заключили фиктивные муниципальные контракты между администрацией муниципального образования и коммерческими организациями, аффилированными между собой, якобы на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Никольского городского поселения, которых фактически не существовало. В результате преступных действий из бюджета муниципального образования Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на расчетные счета коммерческих организаций без фактического выполнения работ по контрактам</p>

	<p>перечислены денежные средства на сумму свыше 20 млн рублей.</p> <p>Кроме того, часть из похищенных денежных средств легализованы путем совершения различных операций и сделок в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами. В дальнейшем деньги были использованы для приобретения предметов роскоши.</p> <p>Руководитель коммерческих организаций В. в период с июня 2015 года по декабрь 2017 года неоднократно передавал через посредников взятки должностному лицу администрации МО Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, занимавшему должности специалиста и заместителя главы администрации, за содействие в заключении с аффилированными юридическими лицами указанных муниципальных контрактов по ликвидации и несуществующих свалок.</p> <p>Совершили преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160 (присвоение и растрата в особо крупном размере), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).</p>
5.	<p>В период с сентября 2010 до мая 2012 года один из обвиняемых создал и непосредственно руководил на территории Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия – Алания преступным сообществом, в целях хищения средств материнского капитала. В указанный период времени обвиняемые от имени потребительского кооператива заключили более 340 мнимых сделок с обладателями сертификатов на материнский семейный капитал, о предоставлении им целевых денежных займов на приобретение и строительство жилья с одновременным созданием у таких граждан заведомо несуществующей кредиторской задолженности. В дальнейшем для погашения кредиторской задолженности государственные денежные средства незаконно изымались из федерального бюджета путем перечисления на расчетный счет кооператива, якобы выдавшего такие займы. В действительности владельцы сертификатов не являлись членами кооператива и целевые займы на приобретение и строительство жилья им не выдавались. В результате противоправных действий обвиняемых совершено хищение бюджетных средств на сумму более 420 млн руб.</p> <p>Совершили преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе, созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений), ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).</p>
6.	<p>В период с 2012 по февраль 2020 года К., занимая должности начальника ОМВД России по г. Шадринску, а с 2017 года заместителя начальника УМВД России по Курганской области организовал и возглавил преступную группу по хищению денежных средств путем их присвоения из начисляемых сотрудникам МО МВД России «Ш.» денежного довольствия, премий и иных выплат. Начальник МО МВД России «Ш.», пользуясь покровительством вышестоящего обвиняемого и злоупотребляя своими должностными полномочиями, требовал от своих подчиненных передачи ему части выданных им премий. Бухгалтер-кассир также принимала участие в присвоении наличных денежных средств личного состава отдела полиции, выдавая сотрудникам заработную плату не в полном размере. Присвоенные денежные средства распределялись между участниками преступной группы, которые тратились на личные увеселительные мероприятия, приобретение дорогостоящих ювелирных изделий, в том числе на улучшение своих жилищно-бытовых условий.</p>

	<p>Всего за время нахождения в занимаемых должностях обвиняемыми было присвоено таким образом не менее 53,5 млн руб. Денежные средства в размере 2 млн руб заместитель начальника УМВД легализовал, открыв вклад на указанную сумму в банке на одну из своих родственниц.</p> <p>Кроме того, в декабре 2019 года начальник районного отдела полиции лично организовал доставку в служебный кабинет заместителя начальника УМВД приобретенных за счет незаконно собранных с подчиненных денежных средств подарочных наборов, спиртных напитков и продуктов питания на общую сумму не менее 118 тыс. руб. в качестве взятки за его общее покровительство и попустительство допускаемым в отделе полиции нарушениям служебной дисциплины.</p> <p>Совершили преступления, предусмотренные ч.4 ст.160, ч.2 ст.290, ч.2 ст.291, ч.1 ст.286, ч.2 ст.174.1 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; дача и получение взятки; превышение должностных полномочий; легализация денежных средств в крупном размере).</p>
7.	<p>В 2016 г. жительница города Ставрополя Д. создала организованную группу, в состав которой вовлекла своих знакомых, друзей и родственников. Целью группы стало хищение бюджетных денежных средств при заключении государственных контрактов, ограничение конкуренции организаций Ставропольского края, а также легализация денежных средств, полученных преступным путем.</p> <p>В группу входили юрисконсульты, менеджеры, специалист по тендерам и директора организаций, созданных для участия в аукционах.</p> <p>В период с 2017 по 2019 год вышеуказанными организациями, участвовавшими в картельном сговоре, было заключено 18 государственных контрактов по поставке оборудования и техники для нужд Ставропольского края. При этом контракты заключались по завышенной стоимости. Кроме того, в результате ограничения конкуренции преступная группа участвовала в свыше 300 аукционах на поставку, строительство и благоустройство на территории края.</p> <p>Членами организованной группы в результате ограничения конкуренции был извлечён доход на сумму свыше миллиарда рублей, а также причинен ущерб бюджету Российской Федерации на сумму более 19,5 миллионов рублей.</p> <p>Совершили преступления, предусмотренные ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).</p>
8.	<p>В 2017 г. в целях совершения преступлений Ж. создал преступное сообщество, разработал структуру преступной организации, а также план совершения преступлений. В течение нескольких лет в состав преступной организации, входили не менее 29 жителей Самарской области. В результате осуществления данными лицами незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступили денежные средства в размере не менее 1,8 млрд руб., а члены организованного преступного сообщества получили незаконный доход на сумму не менее 150 миллионов рублей. Полученные от преступной деятельности денежные средства в размере не менее 50 миллионов рублей были направлены на строительство зданий на территории города Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Данные объекты недвижимости впоследствии также были зарегистрированы на организацию, аффилированную обвиняемому.</p> <p>Совершили преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в</p>

	особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
9.	<p>С., являясь судебным приставом-исполнителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия, в период с мая по июль 2019 г. мошенническим способом с использованием своего служебного положения совершил хищение денежных средств в размере более 29 млн руб., находившихся на банковских счетах умерших граждан путем незаконного обращения на них взыскания в рамках фиктивно возбужденных исполнительных производств и последующего перечисления на банковские счета своих знакомых.</p> <p>В дальнейшем указанные денежные средства были легализованы с помощью банковских карт, находящихся в его пользовании.</p> <p>Совершил преступления, предусмотренные ч.ч.3, 4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.1 ст.174.1, ч.2 ст.174.1 и ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация).</p>
10.	<p>С сентября 2011 г. по июль 2018 г. Л. пользовался должностным положением для систематического получения взяток от представителей коммерческих организаций, занимающихся содержанием и обустройством автомобильных дорог федерального значения.</p> <p>Предметом взяток являлись деньги, ценные бумаги, услуги имущественного характера в виде оплаты договоров купли-продажи недвижимого имущества в г. Сочи, оформленных на близких родственников Лисичникова. Кроме того, в 2018 году Лисичников, пользуясь своим должностным положением, заставил передать ему треть от уставной доли на сумму около 19 млн руб. в одном из обществ с ограниченной ответственностью, занимающимся деятельностью по обустройству дорог.</p> <p>Общая сумма полученных взяток превысила 166 млн руб. Часть полученных в качестве взятки ценных бумаг на общую сумму 29 млн руб. он легализовал путем совершения сделки по приобретению магазина, расположенного в Центральном районе г. Читы.</p> <p>Совершил преступления, предусмотренные ч. 6 ст. 290 (получение взятки, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере), а также п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).</p>

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Цель дисциплины является – получение студентами необходимых знаний, умений и навыков в области теоретических знаний и выработке практических навыков и умений по предупреждению и профилактике легализации незаконно полученных доходов, необходимых в будущей профессиональной деятельности. Представление возможности

обучающимся развить и продемонстрировать навыки в области национальной и экономической безопасности. В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является формирование социально-личностных и общекультурных компетенций, например, таких качеств, как целеустремленность, организованность и ответственность.

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходиться к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

Требования к лекции: научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств; активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их; эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.

Преподавателю в процессе лекционного занятия следует помогать студентам и следить за тем, все ли понимают и успевают. Средство, помогающие конспектированию, - акцентированное изложение материала лекции, т. е. выделение голосом, интонацией, повторением наиболее важной, существенной информации, использование пауз, записи на доске, демонстрации иллюстративного материала, строгое соблюдение регламента занятий. Искусство лектора помогает хорошей организации работы студентов на лекции. Содержание, четкость структуры лекции, применение приемов поддержания внимания - все это активизирует мышление и работоспособность, способствует установлению педагогического контакта, вызывает у студентов эмоциональный отклик, воспитывает навыки трудолюбия, формирует интерес к предмету.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. В ходе лекционных занятий учащимся необходимо вести конспектирование учебного материала;

обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым отвлекать от лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

Имеется учебное пособие по освоению курса: Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514704>.

Имеется практическое пособие по освоению курса: Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514723>.

Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного процесса, заключающейся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемуся умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;

– обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Функции практических занятий:

- познавательная;
- развивающая;
- воспитательная.

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям подразделяются на:

- ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного теоретического материала;
- аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе формализованных методов;
- творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно выбранных подходов к решению задач.

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут проводиться:

- в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по моделированию реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии);
- в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, решение ситуационных задач и другое).

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно достижение общей цели дисциплины.

Требования к проведению практических занятий

Практические занятия должны проводиться в формах, обеспечивающих максимальную активность студентов при обсуждении поставленных вопросов. В практике проводимых занятий представляется целесообразным использование таких форм, как развернутая беседа, семинар-диспут, обсуждение докладов и рефератов, решение задач, письменная (контрольная) работа и другие.

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма практических занятий. Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение предложенной проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т.д. Для данного вида работы от студента требуются знания основных положений международно-правовой науки, умение оперировать научными понятиями и категориями, а также навыки ясного и логического изложения собственных мыслей.

Семинар-диспут как вид практического занятия имеет ряд достоинств. Кроме других задач, обычно реализуемых на занятии, эта форма наиболее удобна для выработки у студентов навыка аргументированного спора. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских

групп, когда с докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами - другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и практическую значимость. Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Решение практических задач по темам раздела призвано закрепить, углубить, расширить и детализировать знания при решении конкретных жизненных ситуаций, выработать способности логического осмысления полученных знаний для выполнения профессиональных задач, обеспечить рациональное сочетание коллективной и индивидуальной форм обучения. Условия задач в письменной форме предоставляются преподавателем. Вопросы к условию задачи могут меняться. От студента при выполнении данного вида работ требуется знание и умение применять на практике основных положений уголовно-правовой науки, анализировать и оценивать эффективность действующих уголовно-правовых актов; правильно толковать положения уголовно-правовых актов; находить оптимальные способы решения проблем, возникающих в процессе уголовно-правового регулирования в сфере противодействия преступности.

Система докладов и рефератов, которые готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. Целесообразно выносить на обсуждение не более 2-3 докладов продолжительностью в 12-15 минут (при двухчасовом занятии). Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание.

Имеется учебное пособие по освоению курса: Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514704>.

Имеется практическое пособие по освоению курса: Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514723>.

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа студентов предусмотрена у студентов всех форм обучения, поскольку является неотъемлемой и важной частью образовательного процесса. Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной формой изучения курса, которая представляет собой активное, целенаправленное приобретение студентами новых знаний и умений при отсутствии непосредственного участия преподавателей. Тем не менее, самостоятельную работу необходимо постоянно контролировать и оценивать ее результаты.

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде опроса и обсуждения на практических занятиях, а также на экзамене. Основными формами

самостоятельной работы студентов являются: изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической литературы по проблемам уголовно-правового регулирования; подготовка к практическим занятиям, в том числе в форме докладов и сообщений, а также выполнение одного из вариантов контрольной работы. Студент должен обязательно планировать осуществление самостоятельной работы по изучению дисциплины «Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов», учитывая тематический план дисциплины, планы практических занятий и даты проведения текущего и промежуточного контроля. Студенту необходимо уделять внимание всем актуальным научным терминам и категориям. Рекомендуется составление глоссария, в который можно заносить основные термины, связанные с проблемами и особенностями уголовно-правового регулирования, в алфавитном порядке. Это удобно и для упорядочения информации, и для ее быстрого поиска в случае необходимости.

Существенную часть самостоятельной работы студента представляет собой подготовка докладов к семинарам, которая предполагает проработку материала, его обобщение и изложение. При подготовке доклада необходимо ясно выражать свои мысли, формулировать четкие фразы. Выводы должны быть краткими, но обоснованными. Доклад может сопровождаться презентациями, которые выполняются с помощью специальных компьютерных программ, например, MicrosoftofficePowerPoint. Выступление докладчика начинается объявлением темы доклада (сообщения) и завершается собственными выводами по заявленной проблематике.

Занимаясь самостоятельной работой, студент развивает аналитические способности, становится более организованным и дисциплинированным. Систематический анализ научного материала способствует глубокому усвоению полученных знаний, их систематизации и формированию необходимых общекультурных и профессиональных компетенций.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

Имеется учебное пособие по освоению курса: Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514704>.

Имеется практическое пособие по освоению курса: Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514723>.

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

– зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или «не зачтено».

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой