

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ИПК ФГБОУ ВО «БГУ»

Н.А. Синева

подпись

«10» сентября 2020 г.

ПРОГРАММА
обучения в форме целевого инструктажа
**«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»**

Иркутск 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Аннотация	3
1.1. Краткая характеристика программы	3
1.2. Цель реализации программы	3
1.3. Требования к поступающему для обучения на программу слушателю	3
1.4. Планируемые результаты обучения	3
2. Содержание программы	4
2.1. Учебный план	4
2.2. Календарный учебный график	4
2.3. Рабочая программа	5
2.4. Структура и содержание разделов (дисциплин, модулей) и тем	5
2.5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости	9
3. Оценочные средства для проведения итоговой аттестации по программе	9
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы слушателей по программе	12
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения программы	12
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения программы	13
7. Методические указания для слушателя по освоению программы	13
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по программе, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем	14
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по программе	14

1. Аннотация

1.1. Краткая характеристика программы

Программа обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом направлена на повышение профессиональной подготовки работников организаций, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) в Российской Федерации, и содействие совершенствованию их систем внутреннего контроля.

1.2. Цель реализации программы

Целью обучения в форме целевого инструктажа является получение работниками организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.

1.3. Требования к слушателю, поступающему для обучения на программу

Требования к слушателю, поступающему для обучения на программу, разработаны в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

К слушателям по программе обучения в форме целевого инструктажа относятся работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом указанные в п. 3 Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1.4. Планируемые результаты обучения

По окончании обучения в форме целевого инструктажа слушатель должен:

- знать: требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, требования к организации и осуществлению внутреннего контроля, порядок представления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- уметь: на практике реализовывать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые к Организациям;
- иметь представление: об актуальных тенденциях развития системы ПОД/ФТ в Российской Федерации, международных стандартах ПОД/ФТ, типовых схемах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и способах их выявления.

2. Содержание программы

2.1. Учебный план

Учебный план

программы обучения в форме целевого инструктажа
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Целью обучения в форме целевого инструктажа является получение работниками организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.

Категория слушателей: работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом указанные в п. 3 Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Продолжительность обучения: 8 аудиторных часов.

Форма обучения: очная.

№ п/п	Наименование разделов (дисциплин, модулей) и тем	Всего, часов	в том числе:		Формы
			Лекции, часы	Практические занятия, часы	
1	2	3	4	5	6
1.	Институционально-правовые основы финансового мониторинга	2	2		
2.	Организация и осуществление внутреннего контроля	4	4		
3	Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности	1	1		
	Итоговая аттестация	1		1	Экзамен в форме тестирования
	Итого	8	7	1	

2.2. Календарный учебный график

Обозначения:

- – теоретическое обучение (лекции, практические занятия, самостоятельная работа и др.)
А – Итоговая аттестация

дни	1
-----	---

продолжительность обучения 8 часов	
	А

Сводные данные по бюджету времени

Продолжительность обучения 8 часов	☐ – теоретическое обучение	А – Итоговая аттестация
Итого (час)	7 часов	1 час

2.3. Рабочая программа

Содержание разделов (дисциплин, модулей) и тем

№ п/п	Наименование разделов (дисциплин, модулей) и тем	Всего, часов	в том числе:		Формы
			Лекции, часы	Практические занятия, часы	
1	2	3	4	5	6
1.	Институционально-правовые основы финансового мониторинга	2	2		Лекция дискуссия
1.1	Международные стандарты ПОД/ФТ	0,5	0,5		
1.2	Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ	0,5	0,5		
1.3	Надзор в сфере ПОД/ФТ	1	1		
2.	Организация и осуществление внутреннего контроля	4	4		Лекция дискуссия
2.1	Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	1	1		
2.2	Требования к разработке правил внутреннего контроля	1	1		
2.3	Критерии выявления операций, подлежащих контролю	1	1		
2.4	Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ	0,5	0,5		Лекция дискуссия
2.5	Система подготовки и обучения кадров организаций	0,5	0,5		
3	Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности	1	1		Лекция дискуссия
	Итоговая аттестация	1		1	Экзамен в форме тестирования
	Итого	8	7	1	

2.4. Структура и содержание разделов (дисциплин, модулей) и тем

Лекционные занятия и их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, час.	в том числе		Форма контроля
			лекции	самост. работа	
1		3	4	5	6
1	Международные стандарты ПОД/ФТ <i>Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы. Международные стандарты ПОД/ФТ (40+9 Рекомендаций ФАТФ).</i>	0,5	0,5		
2	Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ <i>Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Государственное регулирование организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, не имеющих надзорных органов. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения. Саморегулируемые организации и их роль.</i>	0,5	0,5		
3	Надзор в сфере ПОД/ФТ <i>Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.</i>	1	1		

4	Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом <i>Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; фиксирование сведений; хранение информации; приостановление операций. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Сроки представления. Способы представления. Использование АРМ "Организация". Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу</i>	1	1		
5	Требования к разработке правил внутреннего контроля <i>Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска. Программа проверки внутреннего контроля. Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Сроки утверждения и согласования. Основания для отказа в согласовании.</i>	1	1		

6	Критерии выявления операций, подлежащих контролю <i>Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практические примеры необычных сделок. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.</i>	1	1		
7	Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ <i>Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.</i>	0,5	0,5		
8	Система подготовки и обучения кадров организаций <i>Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Обучение и подготовка кадров. Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.</i>	0,5	0,5		

9	Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности <i>Проблемы исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и их клиентов.</i>	1	1		
---	---	---	---	--	--

2.5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

2.5.1. Текущий контроль

При обучении по программе целевого инструктажа используются такие оценочные средства для текущего контроля успеваемости, как устный опрос и выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий (устно).

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы слушателей по программе (дисциплине, разделу, модулю)

В процессе самостоятельной работы обучающиеся, помимо основной и дополнительной литературы, рекомендованной в п.4, могут пользоваться презентациями и раздаточным материалом, предоставленным на лекциях и практических занятиях.

4. Оценочные средства для проведения итоговой аттестации по программе

4.1. Итоговая аттестация представляет собой экзамен в форме тестирования.

Итоговая аттестация слушателей по программы целевого инструктажа является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.

Экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку слушателя к решению профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности и включает проверку знаний и умений в соответствии с содержанием программы. Итоговая аттестация представляет собой тестирование, состоящее из нескольких вопросов по темам программы. За каждый правильно выполненный вопрос начисляется 1 балл. Оценка определяется на основе балльно-рейтинговой системы.

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний обучающихся и выставлении отметки используется аддитивный принцип (принцип «сложения»):

- отметка «неудовлетворительно» (менее 40 баллов) выставляется обучающемуся, не показавшему знаний, умений, компетенций, предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы;

- отметка «удовлетворительно» (от 41 – 70 баллов) выставляется обучающемуся, показавшему частичное освоение знаний, умений, компетенций, предусмотренных программой, сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности, знакомому с литературой, публикациями по программе;

- отметка «хорошо» (от 71 – 90 баллов) выставляется обучающемуся, показавшему освоение знаний, умений, компетенций, предусмотренных программой, изучившему литературу, рекомендованную программой, способному к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;

– отметка «отлично» (от 91 - 100 баллов) выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение знаний, умений, компетенций, всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие способности в понимании и применении на практике содержания обучения

4.2. Образцы тестов, заданий

не предусмотрены

4.3. Перечень вопросов к экзамену

1. Из перечисленных укажите международные Организации и специализированные органы в системе ПОД/ФТ:

1. ФАТФ;
2. ЭГМОНТ;
3. Региональные группы по типу ФАТФ;
4. Все перечисленные.

2. Укажите количество международных стандартов ПОД/ФТ, а именно рекомендаций ФАТФ?

1. 40+9;
2. 30+3;
3. 20+1;
4. 48+2.

3. Какой государственный орган Российской Федерации является финансовой разведкой Российской Федерации?

1. ФСФМ РФ (Росфинмониторинг);
2. ФСБ РФ;
3. ЦБ РФ;
4. Все перечисленные.

4. На какой государственный орган Российской Федерации возложена обязанность проверки соблюдения законодательства по ПОД/ФТ?

1. ФСФМ РФ (Росфинмониторинг);
2. Банк России;
3. Все перечисленные.

5. Что в соответствии с Федеральным законом от 07.08. 2001 № 115-ФЗ понимается под обязательным контролем?

1. Совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2. Меры, предпринимаемые организацией;
3. Меры, предпринимаемые клиентами.

6. Что в соответствии с Федеральным законом от 07.08. 2001 № 115-ФЗ понимается под осуществлением внутреннего контроля?

1. Реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров;

2. Меры, предпринимаемые уполномоченным органом;
3. Все перечисленное.

7. Кто в соответствии с Федеральным законом от 07.08. 2001 № 115-ФЗ понимается под выгодоприобретателем?

1. Лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;
2. Физическое лицо;
3. Юридическое лицо.

8. Что в соответствии с Федеральным закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ понимается под идентификацией?

1. Совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;
2. Сбор документов;
3. Установление выгодоприобретателя.

9. Укажите верное утверждение из Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ?

1. Действие Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения;
2. Действие Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ не может распространяться на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения;
3. все вышеперечисленное верно.

10. Организации, осуществляющие операции с денежным средством или иным имуществом, обязаны: I . До приема на обслуживание идентифицировать клиента; II. До приема на обслуживание идентифицировать выгодоприобретателя; III. До приема на обслуживание идентификацию представителя клиента.

1. I, II
2. Все верно
3. I, III
4. I

11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

1. Хранить сведения, необходимые для идентификации лица, не менее трех лет со дня прекращения отношений с клиентом.
2. Хранить сведения, необходимые для идентификации лица, не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.
3. Хранить сведения, необходимые для идентификации лица, не менее пяти лет со дня совершения операции.
4. Хранить сведения, необходимые для идентификации лица, не менее трех лет со дня совершения операции.

12. К программам реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с нормативными актами относятся следующие: I. Программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца; II. Программа взаимодействия с уполномоченными органами в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; III. Программа подготовки и обучения кадров некредитной финансовой организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

1. I
2. I и II
3. I и III

13. Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом представляются в уполномоченный орган в следующие сроки (укажите верные утверждения): I. Не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления и фиксирования операции, в отношении операций, подлежащих обязательному контролю; II. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, в отношении операций, подлежащих обязательному контролю; III. Не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

1. III
2. I
3. II

14. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают такие операции в порядке и при условиях, установленных федеральным законом:

1. На два дня с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены;
2. На пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено;
3. На пять дней с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены.

15. Что вправе сделать Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08. 2001 № 115-ФЗ:

1. Приостановить операции на срок более двух рабочих дней;
2. Отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица;
3. Издать постановление о приостановлении операций на срок до пяти дней при наличии обоснованной информации;
4. Издать постановление о приостановлении операций на неопределенный срок до выяснения всех обстоятельств совершения операции.

4.4. Примерная тематика рефератов, эссе, докладов не предусмотрены

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы слушателей по программе

В процессе самостоятельной работы обучающиеся, помимо основной и дополнительной литературы, рекомендованной в п.4, могут пользоваться следующими методическими материалами:

- Презентационные материалы преподавателей по темам программы в электронном виде;
- Информативные материалы преподавателей по темам программы.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения программы

а) основная литература:

1. Федеральный Закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС КонсультантПлюс

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций) и индивидуальными предпринимателями» // СПС КонсультантПлюс
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальным предпринимателям» // СПС КонсультантПлюс
4. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС КонсультантПлюс
5. Алексеева Д. Г. Банковское право: учебник / Д. Г. Алексеева, Л. Г. Ефимова. – М. : Проспект, 2014. – 320 с.
6. Жуков Е. Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник [Электронный ресурс] / Жуков Е. Ф. – Электрон. текстовые дан. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 560 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529> – ISBN 978-5-238-02239-0.
7. Прошунин М. М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учеб. пособие / М. М. Прошунин. Рос. акад. правосудия. – Статут, 2009. – 223 с.

б) дополнительная литература:

1. Зубков В.А. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирование терроризма: учеб. пособие / В. А. Зубков, С. К. Осипов. – М. : ИД «Юриспруденция», 2010 – 366 с.
2. Фролова Е. Е. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, как самостоятельное направление государственного финансового контроля в сфере денежного обращения: монография / Е. Е. Фролова. – Иркутск: Репроцентр А1, 2010. – 128 с.
3. Киселев И.А. Борьба с отмыванием преступных доходов / И. А. Киселев. – М. : ИД «Юриспруденция», 2010 – 87 с.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения программы

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам):

– «Университетская библиотека онлайн» ООО «Директ-Медиа», адрес доступа: www.biblioclub.ru, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет при условии регистрации в БГУ;

– НЭБ «eLibrary», адрес доступа: www.elibrary.ru, доступ к российским журналам, находящимся полностью или частично в открытом доступе при условии регистрации.

7. Методические указания для слушателя по освоению программы

Изучать программу рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании.

На лекциях-дискуссиях и на практических занятиях по анализу конкретных ситуаций преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной программе, раскрывает ее практическое значение. В ходе занятий слушателю необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные вопросы. На тренингах преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности слушателя.

Изучение программы включает также самостоятельную работу слушателя.

Основными видами самостоятельной работы слушателя с участием преподавателей являются:

- текущие консультации.

Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;
- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и др.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по программе, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем:

В учебном процессе, помимо полного пакета Microsoft Office 2016, используется специализированное программное обеспечение:

КонсультантПлюс

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по программе:

- лекционные аудитории;
- аудитории для проведения семинарских и практических занятий;
- компьютерные классы;
- мультимедийные аудитории, оборудованные интерактивными досками.

Директора ЦПК ФСК



Л.В. Татаринова