

**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

сентября 2020 г.

ПРОГРАММА

**Целевой инструктаж в форме повышения квалификации по программе:
«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	8
3. Оценочные средства для проведения итоговой аттестации по программе	9
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы слушателей по программе	13
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения программы	13
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения программы	14
7. Методические указания для слушателя по освоению программы	14
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	15

1. Аннотация

1.1. Краткая характеристика программы

Целевой инструктаж в форме повышения квалификации для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом направлена на повышение уровня знаний и 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 проведения целевого инструктажа в форме повышения квалификации является получение сотрудниками организации знаний в области изменения законодательства противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также правил внутреннего контроля организации, программ его осуществления и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях организации внутреннего контроля.

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 целевого инструктажа в форме повышения квалификации относятся работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом указанные в п. 12 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: последние изменения в законодательстве 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

Целевой инструктаж в форме повышения квалификации по программе:
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Целью проведения целевого инструктажа в форме повышения квалификации является получение сотрудниками организации знаний в области изменения законодательства противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также правил внутреннего контроля организации, программ его осуществления и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях организации внутреннего контроля.

К слушателям целевого инструктажа в форме повышения квалификации относятся работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом указанные в п. 12 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	2	2		
3	Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности	3	3		
	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	A

Сводные данные по бюджету времени

Продолжительность обучения 8 часов	☐ – теоретическое обучение	A – 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	2	2		Лекция дискуссия
2.1	Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Требования к разработке правил внутреннего контроля. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.	1	1		
2.2	Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Система подготовки и обучения кадров организаций	1	1		
3	Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности	3	3		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		Лекция дискуссия
2	Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ <i>Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. 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		Лекция дискуссия
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		Лекция дискуссия

4	Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Требования к разработке правил внутреннего контроля. Критерии выявления операций, подлежащих контролю 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. Использование АРМ "Организация". Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу. 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. Практические примеры необычных сделок. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.	1	1	Лекция дискуссия
---	--	---	---	---------------------

5	Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Система подготовки и обучения кадров организаций 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. 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.	1	1		Лекция дискуссия
6	Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности 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. Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.	3	3		Лекция дискуссия

2.5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

2.5.1. Текущий контроль

При обучении по программе целевого инструктажа в форме повышения квалификации 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 программе повышения квалификации 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. Какая международная Организация является общепризнанным лидером в сфере борьбы с отмыванием денег?

1. ФАТФ;
2. Организация африканского единства;
3. Организация американских государств;
4. Все перечисленные.

2. Что является основными условиями обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне каждой страны:

1. Построение эффективной национальной правовой базы;
2. Ратификация и реализация международных конвенций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
3. Выполнение 40+9 (40) Рекомендаций ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ), а также других международных стандартов, относящихся к этой сфере;
4. Наличие подразделения финансовой разведки (ПФР);
5. Все перечисленное.

3. Что является основным источником права в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации:

1. Федеральный закон от 07.08. 2001 № 115-ФЗ;
2. Федеральный закон от 08.11.2011 № 309-ФЗ;
3. Федеральный закон от 07.11.2011 N 305-ФЗ;
4. Все перечисленные.

4. Что в соответствии с Федеральным законом от 07.08. 2001 № 115-ФЗ понимается под легализацией (отмывание) доходов, полученных преступным путем?

1. Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;
2. Правомерное владение денежными средствами;
3. Все перечисленные.

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

1. Совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля;
2. Меры, предпринимаемые уполномоченным органом;
3. Все перечисленное.

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

1. Физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;
2. Физическое или юридическое лицо, осуществляющее разовую операцию;
3. Физическое или юридическое лицо, принимаемое на обслуживание.

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

1. Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;
3. Любое физическое лицо;
4. Любое юридическое лицо.

8. Что в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ понимается под фиксирование сведений (информации)?

1. Получение и закрепление сведений (информации) на бумажных и (или) иных носителях информации в целях реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
2. Анализ документов;
3. Установление выгодоприобретателя.

9. Укажите верное утверждение из Федерального закона от 07.08. 2001 № 115-ФЗ?

1. Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
2. Федеральный закон не может регулировать отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
3. все вышеперечисленное верно.

10. В качестве одной из мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, является:

1. Информирование уполномоченного органа о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом.
4. Информирование клиентов и иных лиц по их запросам о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

11. К программам реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с нормативными актами относятся следующие, за исключением:

1. Программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
2. Программа выявления в деятельности клиентов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
3. Программы идентификации и изучения контрагентов;

4. Программа организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;

5. Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

12. Идентификация не проводится в отношении:

1. Органов государственной власти, иных государственных органов;

2. Органов местного самоуправления, учреждений, находящихся в их ведении;

3. Государственных внебюджетных фондов;

4. Государственных корпораций или организаций, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования владеют более чем 50 процентами акций (долей) в капитале

5. Все перечисленное.

13. Приостановление операций, а также отказ от выполнения операций в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

1. Не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров;

2. Является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров;

3. Является основанием для возмещения убытков, возникших у физических и юридических лиц, за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4. Является основанием для возникновения ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

14. Информация об операциях с денежными средствами или иным имуществом, которые были приостановлены в соответствии с требованиями федерального закона, должна быть предоставлена в уполномоченный орган:

1. В течение 2-х дней, следующих за днем приостановления операции;

2. В день приостановления операции;

3. В течение 2-х рабочих дней, следующих за днем приостановления операции;

4. Незамедлительно.

15. Что в соответствии с Федеральным законом от 07.08. 2001 № 115-ФЗ понимается под блокированием (замораживанием) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг:

1. Адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;

2. Адресованное владельцу письмо;

3. Все вышеперечисленное.

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