

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Бублик Владимир Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 19.09.2023 09:00:53  
Уникальный программный ключ:  
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ В.Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»  
Решением Ученого Совета УрГЮУ  
имени В.Ф. Яковлева  
от «26» июня 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
«Правовые основы финансового мониторинга»  
Основная профессиональная образовательная программа высшего  
образования – программа специалитета по специальности  
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  
Специализация №1 «Судебная деятельность»  
(профиль: Экономическое правосудие)

### **1. Цели и задачи дисциплины:**

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующему виду профессиональной деятельности:

Судебная.

**Целью** освоения учебной дисциплины является:

Формирование у студентов целостного представления о правовой системе, регулирующей отношения, возникающие в сфере осуществления финансового мониторинга, общих принципах и основах организации и осуществления финансового мониторинга в Российской Федерации; получение теоретически знаний, практических умений и навыков реализации норм права в сфере осуществления финансового мониторинга.

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профессиональных задач:

судебная деятельность:

рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов, посредством гражданского, административного и уголовного судопроизводства;

анализ и применение судебной практики и судебной статистики, в том числе при подготовке судебных актов и вынесении судебных решений;

организационное обеспечение судопроизводства по гражданским, административным, уголовным делам;

организация кодификационно-справочной работы в суде, в том числе по подбору, систематизации и учету нормативных правовых актов, судебной практики.

### **2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.**

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана; дисциплина по выбору.

### **3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения дисциплины:**

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими **профессиональными компетенциями (ПК):**

судебная деятельность:

способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ПК-22);

### **4. Объем дисциплины и виды учебной работы:**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры					
		Уст.	6	-	-	-	-
<b>Аудиторные занятия (всего)</b>	11	1	10	-	-	-	-
В том числе:				-	-	-	-
Лекции	5	1	4	-	-	-	-
Практические занятия	6		6	-	-	-	-
Лабораторные практикумы				-	-	-	-
<b>Самостоятельная работа (всего)</b>	133		133	-	-	-	-

В т.ч. промежуточная аттестация	4		4	-	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	зачет		зачет	-	-	-	-
Общая трудоемкость час зач. ед.	144	1	143	-	-	-	-
	4	4		-	-	-	-

## 5. Структура учебной дисциплины

### 5.1 Тематический план

№ п/п	Модуль, темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов	Интерактивные образовательные технологии, применяемые на практических занятиях	
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа		В часах	Применяемые формы
	Входной контроль		0,5		0,5		
<b>I.</b>	<b>Модуль 1. Общие положения о финансовом мониторинге</b>						
1.	Тема 1 Основные понятия в сфере финансового мониторинга. Источники правового регулирования	1	0,5	19	20,5		
2.	Тема 2. Государственные органы, осуществляющие финансовый мониторинг	1	1	19	21	0,5	Разбор практических ситуаций
3.	Тема 3. Организации, осуществляющие обязательный контроль сделок и операций согласно законодательству РФ	1	1	19	21	0,5	Разбор практических ситуаций
4.	Тема 4. Международное сотрудничество в сфере финансового	-	0,5	19	19,5		

	мониторинга						
<b>II.</b>	<b>Модуль 2. Порядок осуществления финансового мониторинга сделок и операций</b>						
5.	Тема 5. Виды сделок и операций, подлежащих обязательному контролю. Порядок предоставления информации и документов	1	1	19	21	0,5	Разбор практических ситуаций
6.	Тема 6. Ответственность и санкции, налагаемые за нарушение законодательства о финансовом мониторинге	1	1	19	21	0,5	Разбор практических ситуаций
7.	Тема 7. Прокурорский надзор в данной сфере. Обжалование действий должностных лиц уполномоченного органа и организаций	-	0,5	19	19,5		
	<b>ВСЕГО</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>133</b>	<b>144</b>	<b>2</b>	

**6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения компетенций:**

**6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:**

*ПК 22-* способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

**Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции:**

**Знания:** необходимые для освоения дисциплины понятия, закрепленные в нормах права и выработанные доктриной; источники правового регулирования и законодательство в сфере финансового мониторинга, включая российские и международные нормативно-правовые акты; судебная практика по актуальным вопросам и проблемам финансового мониторинга; основные положения материально-правовых и

коллизионных норм отечественного законодательства и международных договоров и соглашений, в которых принимает участие Российская Федерация, формы и методы ведения финансового мониторинга; современные тенденции совершенствования финансового мониторинга.

**Умения:** на основе указанных знаний применительно к конкретным ситуациям, применяя нормативные источники и доктринальные положения учебного курса, а также предшествующих учебных дисциплин, обучающийся способен выделить в нормативных актах положения, относящиеся к компетенции судов различных видов; в общих чертах охарактеризовать суть понятий звена судебной системы, судебной инстанции и подсудности; выделить отличия судебных инстанций по некоторым критериям; в целом разграничивать судебные полномочия каждого звена судов общей юрисдикции и арбитражных судов, структурных подразделений Верховного Суда РФ (судебных коллегий, Президиума); разграничивать компетенции Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов РФ.

**Навыки:** основываясь на знаниях и умениях, владеет навыками работы с нормативными актами и анализа норм права, навыком разрешения правовых коллизий по вопросам, касающимся системы нормативных актов, регулирующих осуществление финансового мониторинга, отнесенным к компетенции судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ; характеристики компетенции различных видов судов и их структурных подразделений; порядка обжалования судебных постановлений в вышестоящие судебные инстанции.

***Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:***

### **1. Теоретические вопросы**

1. Понятие и виды источников правового регулирования в сфере финансового мониторинга.
2. Роль ФАТФ в сфере финансового мониторинга.
3. Государственные органы осуществляющие финансовый мониторинг.
4. Организации осуществляющие обязательный контроль сделок согласно законодательству РФ.
5. Организации осуществляющие обязательный контроль в сфере финансового мониторинга.
6. Сделки и операции, подлежащие обязательному контролю в сфере финансового мониторинга.
7. Прокурорский надзор в сфере финансового мониторинга.
8. Обжалование действий должностных лиц, уполномоченного органа и организаций в сфере финансового мониторинга.
9. Ответственность и санкции, налагаемые за нарушение законодательства о финансовом мониторинге.

### **2. Практические задания.**

1. Физическое лицо с помощью агентства недвижимости продает свою квартиру за 3 000 000 рублей другому физическому лицу. Договор купли-продажи оформляется нотариально. Необходимо ли сообщать о совершении данной сделки в Росфинмониторинг? И если необходимо сообщить о данной сделке, то на кого возлагается такая обязанность?

2. Физическое лицо, оказывающее маркетинговые услуги, получило на свой банковский счет плату за свои услуги в размере 657 000 рублей. Какие действия может и должен совершить банк?

3. Денежные средства ООО «Завод металлоконструкций» заблокированы на его расчетном счете банком в котором обслуживается данная организация. ООО «Завод металлоконструкций» обратилось с жалобой на действия банка в прокуратуру. Какие действия предпримет прокуратура?

4. Банк и аудиторская компания не сообщили в Росфинмониторинг о сделках, подлежащих обязательному контролю. Какая ответственность и санкции ожидают банк и аудиторскую компанию?

### ***Критерии освоения компетенции:***

**«пороговый уровень» (удовлетворительно)** - характеризует компетенцию судов различных видов в конкретных правоотношениях в рамках объема, изложенного в основной литературе. Выделяет в нормативных источниках положения о судебных полномочиях и подсудности конкретных судебных органов и анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных актов различными способами. В конкретной правовой ситуации способен разграничить компетенцию судов различных видов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в целом определить порядок обжалования судебных постановлений.

**«базовый уровень» (хорошо)** - характеризует и определяет функциональную, предметную и территориальную подсудность судов различных видов в конкретных правоотношениях в рамках объема, изложенного в основной литературе. Выделяет в нормативных источниках положения о судебных полномочиях и подсудности конкретных судебных органов и анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, толковании положений нормативных актов различными способами, а также правоприменительной практики. В конкретной правовой ситуации способен разграничить компетенцию судов различных видов и их структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также определить порядок обжалования судебных постановлений для каждого судебного органа.

**«повышенный уровень» (отлично)** - характеризует и определяет функциональную, предметную и территориальную подсудность судов различных видов в конкретных правоотношениях в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе. Выделяет в нормативных источниках положения о судебных полномочиях и подсудности конкретных судебных органов и анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, толковании положений нормативных актов различными способами, а также правоприменительной практике. В конкретной правовой ситуации способен обеспечить рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов различных видов и их структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также определить порядок обжалования судебных постановлений для каждого судебного органа.

### **6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации.**

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень сформированности у обучающихся компетенций (полностью или в части), заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.

На зачете студенту необходимо ответить на два теоретических вопроса (каждый по 15 баллов) и выполнить практическое задание (20 баллов). Всего за зачет студент может получить максимально - 50 баллов.

### ***Оценочные средства:***

#### **Теоретические вопросы:**

1. Понятие финансового мониторинга.
2. Современные формы финансового мониторинга в РФ.
3. Меры государственного регулирования финансового мониторинга в РФ: понятие, система, принципы управления.
4. Источники правового регулирования финансового мониторинга.
5. Правовое положение банка в сфере финансового мониторинга.
6. Особенности правового регулирования деятельности коммерческих организаций в сфере финансового мониторинга: права и обязанности.
7. Особенности порядка исполнения договора, подпадающего под действие законодательства о финансовом мониторинге.
8. Общая характеристика системы финансового мониторинга.
9. Формы ответственности организаций в сфере финансового мониторинга.
10. Сравнительно-правовой анализ порядка наложения санкций в сфере финансового мониторинга в России и зарубежном государстве (Германии, Франции, Австрии – по выбору студента).
11. Сравнительно-правовой анализ организации системы финансового мониторинга в России и зарубежном государстве (Германии, Франции, Австрии – по выбору студента).
12. Содержание понятия «доходы, полученные преступным путём». Определение понятия «финансирование терроризма».
13. Операции с денежными средствами и иным имуществом, находящиеся в сфере финансового мониторинга.
14. Правовое положение уполномоченного органа. Обязательный контроль.
15. Внутренний контроль. Клиент. Выгодоприобретатель. Бенефициарный владелец. Идентификация.
16. Блокирование денежных средств и ценных бумаг, блокирование имущества в рамках финансового мониторинга.
17. Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга.
18. Росфинмониторинг. Полномочия.
19. Банк России. Полномочия.
20. Кредитные организации, МФО, КПК., факторинговые компании как организации, осуществляющие обязательный контроль сделок согласно законодательству РФ. Права и обязанности.
21. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, ПИФ, НПФ как организации, осуществляющие обязательный контроль сделок согласно законодательству РФ. Права и обязанности.
22. Страховые организации как организации, осуществляющие обязательный контроль сделок согласно законодательству РФ. Права и обязанности.
23. Ломбарды, агентства недвижимости и иные организации осуществляющие обязательный контроль сделок согласно законодательству РФ. Права и обязанности.
24. Виды операций и сделок, подлежащих обязательному контролю.
25. Права и обязанности организаций и иных лиц при совершении сделок и операций, подлежащих обязательному контролю.
26. Предоставление информации и документов при совершении сделок и операций, подлежащих обязательному контролю.

27. Ответственность и санкции, налагаемые за нарушение законодательства о финансовом мониторинге.
28. Обмен информацией и правовая помощь в сфере финансового мониторинга.
29. Прокурорский надзор в сфере финансового мониторинга
30. Обжалование действий должностных лиц уполномоченного органа и организаций в сфере финансового мониторинга.
31. Признание решения суда иностранного государства в сфере финансового мониторинга.

***Критерии оценивания:***

**от 12 до 15 баллов** – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых актах и/или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных источников правового регулирования; **систематизированные знания основного и дополнительного программного материала, правоприменительной практики.**

**от 9 до 11 баллов** – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных источников правового регулирования; **систематизированные знания основного программного материала, правоприменительной практики.**

**от 5 до 8 баллов** – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; **знание основного программного материала.**

**от 3 до 4 баллов** – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования. **При ответе обучающийся опирается на основную литературу.**

**от 1 до 2 баллов** – ответ содержит воспроизведение легальных (закрепленных в нормативных правовых актах), а при их отсутствии – доктринальных, определений правовых понятий, категорий, признаков; указание источников правового регулирования рассматриваемых отношений.

**0 баллов** – отсутствие ответа или ответ, демонстрирующий существенные пробелы в знании основного учебного материала, непонимание обучающимся сути вопроса.

***В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от наличия неточностей в ответе студента или наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента.***

**Типовое практическое задание:**

Российская факторинговая компания намерена заключить договор факторинга, предусматривающий импорт товаров из Республики Беларусь. Условия поставки в договоре установлены как «DAP Москва» в соответствии с Инкотермс. Транспортировку



будет осуществлять сторонами российская организация на основании договора с белорусской организацией - экспортером. Должна ли российская факторинговая компания сообщать о данной сделке в Росфинмониторинг?

**Критерии оценивания:**

**от 17 до 20 баллов** – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их правовые последствия. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлениям причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа **опирается на действующее законодательство, положения основной и дополнительной литературы, судебную практику.**

**от 12 до 16 баллов** – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их правовые последствия. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа **опирается на действующее законодательство, положения основной литературы, судебную практику.**

**от 7 до 11 баллов** – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, **опирается на действующее законодательство, положения основной литературы.**

**от 3 до 6 баллов** – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. При этом обучающийся **опирается на положения основной литературы.** Но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания или допущена неточность.

**от 1 до 2 баллов** – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов. При этом обучающийся **опирается на положения основной литературы.** Но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, допущен ряд неточностей.

**0 баллов** – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении

законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении конкретной ситуации.

*В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от наличия наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента.*

## 7. Система оценивания по дисциплине:

### Система оценивания для заочной формы обучения

Перечень тем/модулей, по которым проводится контрольное мероприятие	Форма и описание контрольного мероприятия	Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии начисления баллов
Все темы учебного курса, вынесенные на практические занятия	<p style="text-align: center;"><b><u>Опрос на практическом занятии</u></b></p> <p><b>-Мероприятие проводится:</b> <b><u>аудиторно:</u></b> <b><u>устно и письменно.</u></b></p> <p><b>-Контрольное мероприятие осуществляется в следующих формах:</b> понятийный опрос; ответ на теоретический вопрос; выполнение практического задания (решение задачи); тестирование; иные формы по усмотрению преподавателя.</p> <p><b>-В</b> ходе контрольного мероприятия использовать учебную литературу, нормативные правовые акты, методические и иные материалы можно только исключительно в случае прямого указания</p>	<p>Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: <b>20.</b></p> <p><b><u>4-5 баллов.</u></b> Указанное количество баллов ставится студенту при ответе на теоретический вопрос, если он воспроизвел закреплённые в нормативных правовых актах и/или доктринальные определения правовых понятий, категорий, перечислил и раскрыл признаки, виды, классификации понятий и категорий; дал общую характеристику правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников, привел примеры. При этом он свободно владеет понятийным аппаратом и терминологией; умеет соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных источников; имеет представление о научно-теоретических подходах и/или правовых позициях высших судебных инстанций по дискуссионным аспектам вопроса.</p> <p><b>Указанное количество баллов</b> ставится студенту при решении задачи, если он всесторонне проанализировал фактические обстоятельства и определил характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, актуальные источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценил правовое положение, действия (бездействие) субъектов и их правовые последствия. При этом он свободно владеет соответствующей терминологией, способен выявлять</p>

	<p>преподавателя на их использование.</p>	<p>присущие событиям и явлением причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода к разрешению конкретной ситуации, исходя из действующего законодательства, положений доктрины и судебной практики.</p> <p><b>3-2 балла.</b> Указанное количество баллов ставится студенту при ответе на теоретический вопрос, если он воспроизвел закрепленные в нормативных правовых актах и/или доктринальные определения правовых понятий, категорий, перечислил и раскрыл признаки, виды, классификации понятий и категорий; дал общую характеристику правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников, привел примеры, но допустил неточность или недостаточную детализацию при раскрытии теоретического материала, которые он способен самостоятельно корректировать при незначительном участии преподавателя и других студентов. При этом он свободно владеет понятийным аппаратом и терминологией, имеет представление о научно-теоретических подходах к рассмотрению дискуссионных аспектов вопроса. <b>Указанное количество баллов</b> ставится студенту при решении задачи, если он на основе анализа фактических обстоятельств определил характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, актуальные источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценил правовое положение, действия (бездействие) субъектов и их правовые последствия, но не рассмотрел один из аспектов поставленного задания или допустил неточности при выполнении задания. При этом он свободно владеет соответствующей терминологией, способен выявлять присущие событиям и явлением причинно-следственные связи.</p> <p><b>1 балл.</b> Указанное количество баллов ставится студенту, который при понятийном опросе воспроизвел легальное и/или доктринальное определение правового понятия, дал пояснения на сопутствующие вопросы преподавателя;</p>
--	---	--

		<p>который дополнял ответ другого студента или исправлял принципиальные ошибки при ответе другого студента. <b>Указанное количество баллов</b> ставится студенту при ответе на теоретический вопрос, если он воспроизвел закрепленные в нормативных правовых актах и/или доктринальные определения правовых понятий, категорий, признаков, указал актуальные источники правового регулирования рассматриваемых отношений, однако при раскрытии правового регулирования рассматриваемых отношений допускал недостаточную детализацию, неточности, нарушение последовательности изложения материала. <b>Указанное количество баллов</b> ставится студенту при решении задачи, если он на основе анализа фактических обстоятельств определил характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, актуальные источники правового регулирования рассматриваемых отношений, однако не рассмотрел все аспекты поставленного задания, допустил неточности при выполнении задания. <b>Указанное количество баллов</b> ставится студенту за верный ответ на тестовое задание.</p> <p><b>0 баллов.</b> Ставится студенту при отсутствии ответа на теоретический вопрос или практическое задание, либо при наличии ответа, демонстрирующего существенные пробелы в знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособность применить теоретические знания при решении практических задач. <b>Указанное количество баллов</b> ставится студенту за отсутствие ответа либо неверный ответ на тестовое задание.</p> <p><i>В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от наличия и количества недостатков и неточностей в ответе.</i></p>
Все темы курса	<b>Контрольная работа</b> -Мероприятие проводится аудиторно, письменно	Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: <b>10 баллов.</b> <b>Критерии начисления баллов.</b> <u>Тест:</u>

	<p>либо с использованием учебного портала университета;</p> <p><b>-Структура и описание контрольного мероприятия:</b></p> <p>Контрольная работа состоит из теста, включающего 10 тестовых заданий.</p> <p><b>-В</b> ходе выполнения контрольной работы использовать учебную литературу, нормативные правовые и судебные акты, методические и иные материалы <b>нельзя.</b></p>	<p>1 балл – правильный ответ на тестовое задание;</p> <p>0 баллов – неверный ответ на тестовое задание.</p>
<p><b>Все темы курса</b></p>	<p><b><u>Внеаудиторная контрольная работа</u></b></p> <p><b>-Мероприятие</b> проводится: <b>внеаудиторно и письменно.</b></p> <p><b>- Структура и описание контрольного мероприятия:</b></p> <p>Контрольная работа предполагает выполнение теоретико-практического задания, включающего написание реферата и решение практического задания в соответствии с установленными кафедрой требованиями к контрольной работе для студентов заочной формы обучения.</p>	<p>Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: <b>20 баллов.</b></p> <p><b>Критерии начисления баллов.</b></p> <p><b>Критерии оценивания реферата:</b></p> <p><b>10 баллов</b> – реферат содержит анализ закрепленных в нормативных правовых актах и/или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования, доктринальных подходов к развитию правового регулирования рассматриваемых отношений; анализ указанного в задании количества судебных актов. Обучающийся демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных источников правового регулирования; демонстрирует знание основного и дополнительного программного материала.</p> <p><b>от 7 до 9 баллов</b> – реферат содержит анализ закрепленных в нормативных правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием</p>

		<p>актуальных источников правового регулирования, анализ указанного в задании количества судебных актов. Обучающийся демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; демонстрирует знание основного программного материала, однако в работе допущена одна или несколько неточностей.</p> <p><b>от 4 до 6 баллов</b> – реферат содержит анализ легальных (закрепленных в нормативных правовых актах), а при их отсутствии – доктринальных, определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования, однако, из содержания реферата следует, что обучающийся не раскрыл один из аспектов темы исследования и/или не провел анализ указанного в задании количества правоприменительной практики и/или не сделал юридически значимые выводы по результатам проведенной работы, а также работа имеет одну или несколько неточностей.</p> <p><b>от 1 до 3 баллов</b> – реферат содержит анализ легальных (закрепленных в нормативных правовых актах), а при их отсутствии – доктринальных, определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования, однако, из содержания реферата следует, что обучающийся не раскрыл отдельные аспекты темы исследования и не провел анализ указанного в задании количества правоприменительной практики, а также не сделал юридически значимые выводы по результатам проведенной работы, кроме того работа имеет неточности и ошибки.</p> <p><b>0 баллов</b> – отсутствие реферата; или реферат, демонстрирующий использование устаревшего законодательства и/или отсутствие анализа правоприменительной практики и/или реферат, содержание которого не соответствует заявленной теме, либо подготовленный с нарушением</p>
--	--	---

		<p>этики цитирования и содержащий плагиат.</p> <p><b><i>В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от наличия и количества недостатков и неточностей в реферате.</i></b></p> <p><u>Критерии оценивания практического задания:</u></p> <p><b>10 баллов</b> – ответ на задание содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся свободно владеет соответствующей терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлением причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения основной и дополнительной литературы, судебную практику.</p> <p><b>от 7 до 9 баллов</b> – ответ на задание содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного</p>
--	--	---

		<p>поведения, действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся владеет соответствующей терминологией, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения основной литературы.</p> <p><b>от 4 до 6 баллов</b> – ответ на задание содержит правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся владеет соответствующей терминологией, при ответе опирается на действующее законодательство, положения основной литературы, не допускает серьезных неточностей и ошибок.</p> <p><b>от 2 до 3 баллов</b> – ответ на задание содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит разъяснения и рекомендации. При ответе обучающийся опирается на положения основной литературы, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания или допущены неточности, ошибки которые обучающийся способен обнаружить и/или исправить только при участии преподавателя.</p> <p><b>1 балл</b> – ответ на задание содержит</p>
--	--	--



		<p>указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит разъяснения и рекомендации. Обучающийся при ответе опирается на положения основной литературы, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, допущен ряд неточностей, которые обучающийся не способен обнаружить и/или исправить даже при участии преподавателя.</p> <p><b>0 баллов</b> – ответ на задание отсутствует или демонстрирует отсутствие освоения компетенций на пороговом уровне (существенные пробелы в знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении конкретной ситуации).</p> <p><b>В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от наличия и количества недостатков и неточностей в ответе.</b></p>
--	--	---

#### **8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:**

*Работа обучающегося по успешному освоению дисциплины включает в себя следующие действия:*

*1) изучение рабочей программы дисциплины (РПД), что позволит правильно ориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя;*

*2) посещение лекционных и практических занятий;*

*3) обязательная подготовка к практическим занятиям в соответствии с полученным заданием преподавателя;*

*4) самостоятельное изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, нормативных правовых и судебных актов, выполнение иных видов самостоятельной работы.*

В процессе освоения дисциплины обучающиеся изучают теоретический материал, опираясь на лекции, основную и дополнительную учебную литературу, нормативные правовые и судебные акты; закрепляют теоретические знания, умения и навыки в процессе практических занятий. Контроль за процессом и результатом учебной деятельности обучающегося осуществляется посредством контрольных мероприятий и промежуточной аттестации в форме экзамена.

Занятия по дисциплине проводятся в форме лекций и практических занятий, предусмотрены интерактивные и активные формы проведения занятий, для проведения занятий используется также электронная образовательная среда вуза.

Неотъемлемой частью образовательного процесса является самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа заключается в организации обучающимся систематического изучения учебной дисциплины, закреплении и углублении полученных знаний, умений и навыков, а также в формировании культуры умственного труда и навыков самостоятельного поиска и анализа правовой информации.

Для успешного и полного освоения дисциплины и приобретения предусмотренных РПД компетенций обучающиеся должны последовательно изучить все темы дисциплины в рамках самостоятельной работы, посетить и принять активное участие в работе на лекционных и практических занятиях, выполнить все предложенные преподавателем контрольные мероприятия. Выполнение контрольного мероприятия осуществляется студентом только после изучения им в полном объеме теоретического материала по соответствующей заданию теме с привлечением лекций, основной и дополнительной литературы по курсу, нормативного и правоприменительного материала. Успешное выполнение контрольных мероприятий учитывается при подсчете промежуточного рейтинга по дисциплине.

## **9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:**

### **9.1 Основная литература:**

1) Финансовый мониторинг : т.1 : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный, В. И. Глотов [и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. — Москва : Юстицинформ, 2018. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 696 с. - ISBN 978-5-7205-1426-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1014708>. – Режим доступа: по подписке.

2) Финансовый мониторинг : т. 2 : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. / Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный, В. И. Глотов [и др.] ; под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. - Москва : Юстицинформ, 2018. - 479 с. - ISBN 978-5-7205-1427-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1014710>. – Режим доступа: по подписке.

3) Буртасова, А.В. Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем: мировая практика и особенности системы финансового контроля в Российской Федерации : монография / А.В. Буртасова, Д.Г. Шелестинский. — Москва : Юстицинформ, 2019. - 92 с.- ISBN 978-5-7205-1510-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1043354>. — Режим доступа: по подписке.

4) Механизм правового регулирования внутреннего государственного финансового контроля: монография / А. Ю. Ильин, В. В. Котов, М. А. Моисеенко. — Москва : Проспект, 2016. — 96 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/27772>. — Режим доступа: по подписке.

б) Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 583 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15023-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/491246>. — Режим доступа: по подписке.

### **9.2 Дополнительная литература:**

1) Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей реального сектора : учебное пособие для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05100-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490393>. — Режим доступа: по подписке.

2) Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей финансового сектора : учебное пособие для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05099-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490392>. — Режим доступа: по подписке.

3) Доронина, Н. Г. Правовое регулирование экономических отношений: глобальное, национальное, региональное : монография / Н. Г. Доронина, Н. М. Казанцев, Н. Г. Семилютина. — Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 160 с. - ISBN 978-5-91768-812-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1850136>. — Режим доступа: по подписке.

**Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.**

### **9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:**

1. ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
2. ФЗ «О некоммерческих организациях»;
3. ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)»;
4. Указ Президента РФ «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.**

### **9.4. Перечень современных профессиональных баз данных:**

1. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html>;
2. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;
3. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
4. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
5. Государственная система правовой информации — Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/>;
6. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>;
7. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/>.

### **9.5. Перечень информационных справочных систем:**

1. Информационно-правовой портал «Система Гарант»;
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
3. Информационно-правовая система «Кодекс»;
4. Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ».

### **9.6. Перечень электронных библиотечных систем:**

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»;
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Перспект».

**Издания электронных библиотечных систем доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.**

#### **9.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:**

1. Microsoft WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcdmemicEdition Enterprise;
2. Linux (Альт, Астра);
3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows (до 15.02.2024);
4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение).

#### **10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и технические средства обучения.**

<b>Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>	<b>Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, экран проекционный, проектор, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, видеонаблюдение
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, моноблок, интерактивная доска
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, проектор, экран, многофункциональное устройство

