

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 21.07.2023 12:16:36
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению практических работ
по дисциплине
**ПРАВОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ**
для студентов
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) Гражданско-правовой

Пятигорск 2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Тема 1. Общая характеристика правового механизма ПОД/ФТ в России, виды, система уполномоченных органов
Тема 2. Объекты финансового мониторинга
Тема 3. Функции Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и его взаимодействие с федеральной службой по финансовому мониторингу
Тема 4. Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю
Тема 5. Организация внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
Тема 6. Идентификация клиентов, выявление сомнительных сделок и операций
Тема 7. Постановка на учет лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, в надзорных органах и порядок их проверки
Тема 8. Правовое регулирование использования информационных ресурсов, специальных информационных технологий в целях противодействия отмыванию преступных доходов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

ВВЕДЕНИЕ

Цель дисциплины «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму» - формирование у студентов в процессе изучения дисциплины комплексных знаний об основах правового механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России, виды реализации финансового мониторинга, систему надзорных, правоохранительных органов, управление рисками в системе противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), оценку рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор эффективности системы финансовой деятельности, о месте финансовых инструментов в системе российского законодательства в условиях цифронизации и применения новейших технологий; умений и навыков научной и практической деятельности в области правового регулирования финансовых отношений.

Задачами освоения дисциплины «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму» является формирование знаний, умений и навыков по следующим направлениям деятельности:

- овладение теоретическими и практическими знаниями финансового законодательства с применением новых информационных технологий, изучение основных финансово-правовых институтов, категорий с тем, чтобы знать, как применить в соответствующих жизненных ситуациях финансово-правовые нормы;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов государства в сфере финансовой деятельности; содействия поддержанию финансового баланса и правопорядка в обществе;
- решение практических задач в финансово-правовой сфере; овладение разнообразными способами познавательной деятельности, развитие гуманитарного мышления, интеллектуальных способностей и познавательной самостоятельности, которые должны стать основой их профессиональной компетентности.
- анализ положений, составляющих основы правового регулирования противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации;
- анализ правовых средств противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации; особенностей российской политики противодействия терроризму и экстремизму;
- анализ положений, составляющих основы противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, противодействия незаконным финансовым операциям, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Дисциплина «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 направления подготовки бакалавра 40.03.01 Юриспруденция. Ее освоение происходит в 4 семестре.

Дисциплина «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму» призвана дать понимание основных категорий, институтов финансовых правоотношений в Российской Федерации. Особую актуальность изучение данной дисциплины приобретает в условиях меняющегося финансового законодательства.

Формируемые компетенции – ПК-3 готовность осуществлять правоохранительную деятельность на соответствующих должностях в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. Основное назначение практических занятий - закрепление полученных студентами теоретических знаний в области финансового права.

Наименование практических занятий

№ темы	Наименование тем практических занятий	Объем часов (астр.)	Из них практическая подготовка, часов
4 семестр			
1	Практическое занятие 1. Тема 1. Общая характеристика правового механизма ПОД/ФТ в России, виды, система уполномоченных органов	1,5	Турнир ораторов
2	Практическое занятие 2. Тема 2. Объекты финансового мониторинга	1,5	Круглый стол
3	Практическое занятие 3. Тема 3. Функции Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и его взаимодействие с федеральной службой по финансовому мониторингу	1,5	
4	Практическое занятие 4. Тема 4. Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю	1,5	
5	Практическое занятие 5. Тема 5. Организация внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом	1,5	
6	Практическое занятие 6. Тема 6. Идентификация клиентов, выявление сомнительных сделок и операций	1,5	
7	Практическое занятие 7. Тема 7. Постановка на учет лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, в надзорных органах и порядок их проверки	1,5	
8	Практическое занятие 8. Тема 8. Правовое регулирование использования информационных ресурсов, специальных информационных технологий в целях противодействия отмыванию преступных доходов	1,5	
Итого за 4 семестр		12	3
Итого		12	3

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Практическое занятие 1. Тема 1. Общая характеристика правового механизма ПОД/ФТ в России, виды, система уполномоченных органов

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа финансового мониторинга: общая характеристика правового механизма ПОД/ФТ в России, виды, система уполномоченных органов.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – общую характеристику правового механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России, виды реализации финансового мониторинга, систему надзорных, правоохранительных органов,

Документ подписан
электронной подписью
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебухова Татьяна Александровна
Действителен с 19.06.2022 по 19.06.2023

управление рисками в системе противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), оценку рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор эффективности системы финансового мониторинга.

Уметь - оперировать юридическими понятиями и категориями в области финансового мониторинга; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними финансовые правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять нормы финансового права; правильно составлять и оформлять юридические документы; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, имеющих финансово-правовые нормы; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам правового регулирования финансовых отношений; обобщать полученные знания в области финансового мониторинга; анализировать проблемы взаимодействия права и экономики, юридические проблемы и правовые процессы, происходящие в обществе, и предвидеть их возможные последствия; применять процедурные нормы финансового права, необходимые для реализации финансовых прав, свобод и обязанностей гражданина, полномочий органов и должностных лиц государственной власти и местного самоуправления.

Формируемые компетенции - Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности (УК-11) готовность осуществлять правоохранительную деятельность на соответствующих должностях в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина (ПК-3).

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении финансового мониторинга, общей характеристики правового механизма ПОД/ФТ в России, виды, система уполномоченных органов. Как уже отмечалось, термин "финансовый мониторинг" получил распространение на практике. Это связано с необходимостью каким-то образом обозначить общим термином и понятием сбор, анализ информации, которые в рамках закона осуществляют субъекты Закона N 115 в отношении своих клиентов и заключаемых ими сделок.

Организационная форма практического занятия – турнир ораторов.

Теоретическая часть:

Для того, чтобы понять характер сделки и выявить индикаторы ее необычности, те свойства, которые могут давать основание считать ее подозрительной сделкой, нужно провести поиск соответствующей информации по доступным базам данных, проверить, по каким реестрам она проходит и как взаимосвязана с другими сделками клиента и его партнеров. Все это - аналитическая разведка, которая при наличии к тому законных оснований и в рамках действующих законов должна проводиться соответствующими работниками субъекта Закона N 115. Важно лишь, чтобы при заключении договора с клиентом у него были получены согласия на обработку и хранение его персональных данных. Это в том случае, когда персональные данные будут использоваться при проведении поисковых мероприятий по открытым и, кстати, довольно многочисленным базам данных. Такие проверки проводятся далеко не по всем клиентам при наличии оснований, указанных в Законе N 115. Проверки при отсутствии к тому оснований, указанных в Законе N 115, незаконны и поэтому не допускаются. В целях неукоснительного соблюдения Закона N 115 нужно, чтобы субъекты Закона N 115 на основе норм Закона N 115 и не выходя за его пределы, разрабатывали и применяли в своей деятельности правила внутреннего контроля (ПВК).

На практике встречаются и другие термины, которые употребляются для поисковой и проверочной деятельности не в сфере ПОД/ФТ, а в информационно-аналитической деятельности предпринимателей, направленной на получение тех или иных сведений о своих клиентах и партнерах по бизнесу. Например, иногда встречается термин "конкурентная разведка", "деловая разведка" и т.п. Здесь надо иметь в виду, что, в отличие от

осуществления соответствующей оценки и доказательства всем заинтересованным сторонам. Важно понимать, что первичным является именно построение эффективной системы и понимание ее эффективности, а вопросы оценки и доказательства являются значимыми, но вторичными. Прежде чем подробно рассматривать аспекты эффективности работы антиотмывочной системы, важно разобраться с самим понятием "эффективность".

В действительности существует два тесно связанных между собой, но разных по значению понятия: эффективность и результативность.

Вопросы и задания:

1. Общая характеристика правового механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России
2. Виды реализации финансового мониторинга
3. Система надзорных, правоохранительных органов и финансовый мониторинг
4. Управление рисками в системе противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Оценки рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор эффективности системы финансового мониторинга

Литература:

Основная литература:

1. Узденов Р.М. Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму [Электронный ресурс]: практикум / Р.М. Узденов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 156 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69444.html>
2. Братко А.Г. Финансовый мониторинг: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. М.: Юстицинформ, 2017. Гл. 1. Т. 1.
3. 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.

Дополнительная литература

1. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебник. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2016. 417 с.; СПС "КонсультантПлюс".
2. Химичева Н.И. Финансовое право: Учеб. 3-е изд., перераб. и доп. / Н.И. Химичева, О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева и др. / Отв. ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. — М.: ТК «Велби»; Изд-во «Проспект», 2019 — 451с.

Практическое занятие 2. Тема 2. Объекты финансового мониторинга

Цель — углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа объектов финансового мониторинга.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать — понятие объекта финансового мониторинга, основы противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, противодействия незаконным финансовым операциям, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Уметь - оперировать юридическими понятиями и категориями в области финансового мониторинга; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними финансовые

распространения ядерного оружия, с тем чтобы исключить его использование как средства массового уничтожения, в том числе терроризма. В частности, для этого принято Постановление Правительства РФ от 04.12.2009 N 992 (ред. от 27.12.2011) "Об усилении контроля за экспортом отдельных видов ядерных установок, оборудования и технологий" (далее - Постановление N 992).

В этом нормативном акте, в частности, предусматривается, что экспорт из Российской Федерации установок изотопного обогащения урана, установок химической переработки облученного ядерного топлива, а также относящихся к таким установкам оборудования и технологий в любое государство, не обладающее ядерным оружием, осуществляется в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 N 973 "Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий" только в случае, если государство-получатель отвечает всем требованиям, которые указаны в Постановлении N 992. Первое из перечисленных требований - государство является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и полностью соблюдает свои обязательства в соответствии с этим Договором.

Терроризм приобретает различные формы, в том числе и такие, в которых есть потенциальная опасность использования оружия массового уничтожения.

Как отмечается в литературе, мир сталкивается с активно распространяющимися новыми нетрадиционными формами террористических нападений, опирающимися на наукоемкие технологии и не подпадающими под категорию "оружие" средствами: электромагнитными, информационными и компьютерными атаками.

Поэтому реальность такова, что мы имеем дело с новым видом оружия, потому что международный терроризм уже предпринимает попытки завладеть едва ли не самым современным оружием в виде информационных средств, которые по своему разрушающему воздействию могут сравниться с оружием массового поражения.

Вопросы круглого стола:

1. Понятие объекта финансового мониторинга
2. Противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем
 - 2.1. Понятия "отмывание денег" и "легализация доходов, полученных преступным путем"
 - 2.2. Оффшорные зоны как площадки для отмывания доходов, полученных преступным путем
 - 2.3. Противодействие коррупции
 - 2.4. Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение или уже замещающими должности федеральной государственной службы
 - 2.5. Выявление, арест и возвращение из иностранных юрисдикций активов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности
 - 2.6. Использование инсайдерской информации и манипулирование финансовым рынком как способ легализации преступных доходов
 - 2.7. Противодействия хищению бюджетных средств и преступлениям в сфере государственных закупок
 - 2.8. Противодействие совершению налоговых преступлений
3. Противодействие незаконным финансовым операциям
 - 3.1. Актуальность изучения вопросов противодействия незаконным финансовым операциям
 - 3.2. Понятие финансов, различия между законными и незаконными финансовыми операциями
 - 3.3. Противодействие незаконным финансовым операциям в связи с развитием и укреплением финансовой системы и финансового рынка в России
4. Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения

таких ситуациях терпят ущерб предприниматели и другие организации, которые обслуживаются в кредитных организациях.

Вопросы и задания:

1. Функции Банка России как мегарегулятора на финансовом рынке и его роль в сфере ПОД/ФТ
2. Специфика нормативных актов Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц
3. Банковский надзор и финансовый надзор Банка России в связи с целями законов в сфере ПОД/ФТ
4. Предусмотренные законом основания и порядок применения Банком России отзыва банковских лицензий за нарушение норм в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
5. Законы о порядке взаимодействия Банка России с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
6. Подзаконные нормативные акты о взаимодействии между Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу и некоторыми другими федеральными органами исполнительной власти в связи с осуществлением внутренних функций в сфере ПОД/ФТ

Литература:

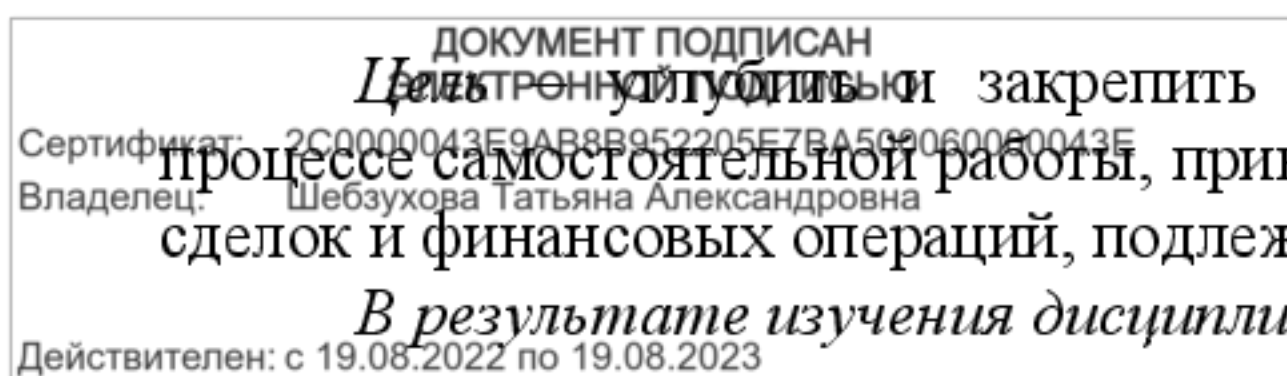
Основная литература:

1. Узденов Р.М. Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму [Электронный ресурс]: практикум / Р.М. Узденов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 156 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69444.html>
2. Братко А.Г. Финансовый мониторинг: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. М.: Юстицинформ, 2017. Гл. 1. Т. 1.
3. 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.

Дополнительная литература

1. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебник. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2016. 417 с.; СПС "КонсультантПлюс".
2. Химичева Н.И. Финансовое право: Учеб. 3-е изд., перераб. и доп. / Н.И. Химичева, О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева и др. / Отв. ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. – М.: ТК «Велби»; Изд-во «Проспект», 2019 – 451с.

Практическое занятие 4. Тема 4. Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю



Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа сделок и финансовых операций, подлежащих обязательному контролю.

В результате изучения дисциплины студент должен:

<

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
для обучающихся по организации и проведению самостоятельной работы
по дисциплине
ПРАВОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
для студентов
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль): гражданско-правовой

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Пятигорск, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Общая характеристика самостоятельной работы

2. План график самостоятельной работы

3. Контрольные точки и виды отчетности по ним

4. Методические рекомендации по изучению теоретического материала

4.1. Методические указания по самостоятельному изучению литературы по темам

5. Методические указания по подготовке к практическому занятию (круглому столу)

6. Рекомендуемая литература

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

2. План - график самостоятельной работы

Коды реализуемых компетенций, индикатора (ов)	Вид деятельности студентов	Средства и технологии оценки	Объем часов, в том числе		
			СРС	Контактная работа с преподавателем	Всего
4 семестр					
УК-11 ИД 1 ИД 2 ИД 3; ПК-3 И-1 И-2	Самостоятельное изучение литературы по темам 9,10	Собеседование	51,03	5,67	56,7
УК-11 ИД 1 ИД 2 ИД 3; ПК-3 И-1 И-2	Подготовка к практическому занятию (круглому столу) по темам 2	Собеседование	0,27	0,03	0,3
Итого за 4 семестр			51,3	5,7	57
Итого			51,3	5,7	57

3. Контрольные точки и виды отчетности по ним

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль

Рейтинговая оценка знаний студента

№ п/п	Вид деятельности студентов	Сроки выполнения	Количество баллов
4 семестр			
1	Практическое занятие 3. Тема 3. Функции Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и его взаимодействие с федеральной службой по финансовому мониторингу	4 неделя	10
2	Практическое занятие 6. Тема 6. Идентификация клиентов, выявление сомнительных сделок и операций	8 неделя	15
3	Практическое занятие 8. Тема 8. Правовое регулирование использования информационных ресурсов, специальных информационных технологий в целях противодействия отмыванию преступных доходов	12 неделя	30
Итого за 4 семестр			55

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным **55**. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B932205E7BA3000060000043E
Владелец: 2C0000043E9AB8B932205E7BA3000060000043E
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

- Кавказский федеральный университет, 2016. — 156 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69444.html>
2. Братко А.Г. Финансовый мониторинг: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. М.: Юстицинформ, 2017. Гл. 1. Т. 1.
 3. 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.

Дополнительная литература

1. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебник. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2016. 417 с.; СПС "КонсультантПлюс".
2. Химичева Н.И. Финансовое право: Учеб. 3-е изд., перераб. и доп. / Н.И. Химичева, О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева и др. / Отв. ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстомятенко. – М.: ТК «Велби»; Изд-во «Проспект», 2019 – 451с.

Интернет-ресурсы:

1. Университетская библиотека online // <http://www.biblioclub.ru>
2. ЭБС «IPRbooks» // <http://www.iprbookshop.ru>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023