

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Фурсов Владимир Алексеевич

Должность: И.о. директора Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского  
федерального университета

Дата подписания: 10.06.2026 11:27:30

Уникальный программный ключ:

1c378726a41fd0143ae5bcc8bba41a0000aa62

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования**

**«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Пятигорский институт (филиал) СКФУ**

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. директора по учебной работе

Канд.экон.наук, доцент

Н.В. Данченко

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Правовые, организационные и финансовые основы противодействия  
терроризму**

Направление подготовки

40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль)

Гражданско-правовой

Год начала обучения

2026

Форма обучения

очная

очно-заочная

Реализуется в семестре

\_\_4\_\_

\_\_5\_\_

**Разработано**

Канд.ист.наук,

доцент кафедры ГПП

Кубатко С.А.

Пятигорск, 2026

## **1. Цель и задачи освоения дисциплины «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму»**

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» призвана дать понимание основных категорий, институтов финансовых правоотношений в Российской Федерации. Особую актуальность изучение данной дисциплины приобретает в условиях меняющегося финансового законодательства.

Формируемые компетенции – УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности; 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.

## 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 1 ОП ВО подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 Юриспруденция. Ее освоение происходит в 4 семестре.

## 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Код, формулировка компетенции                                                                                                                                                                                                                                                    | Код, формулировка индикатора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>УК-11</b> Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности                                                                                                   | <b>ИД-1 УК-11</b> Знаком с действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с проявлениями экстремизма, терроризма в различных областях жизнедеятельности, со способами профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней;<br><b>ИД-2 УК-11</b> Предупреждает возможные проявления экстремизма, терроризма, коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям;<br><b>ИД-3 УК-11</b> Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействует им в профессиональной деятельности | Соблюдает принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения, формирует нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействует им в профессиональной деятельности. |
| <b>ПК-3</b> Готов 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 | <b>ПК-3. И-1</b> Понимает специфику и виды правоохранительной деятельности;<br><b>ПК-3 И-2</b> Демонстрирует знание компетенций, функций и полномочий государственных органов, служб и учреждений, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Осуществляет правоохранительную деятельность, в том числе выявляет, раскрывает, расследует и квалифицирует преступления и иные правонарушения, а также осуществляет предупреждение преступлений и иных правонарушений.                             |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| человека и гражданина |  |  |
|-----------------------|--|--|

#### 4.Объем учебной дисциплины

|                                                     |                         |                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Объем занятий: всего: 3 з.е. , 108 академ. ч.       | ОФО,<br>в академ. часах | ОЗФО,<br>в академ. часах |
| <b>Контактная работа:</b>                           | 32                      | 8                        |
| Лекции/из них практическая подготовка               | 16                      | 4                        |
| Лабораторных работ/из них практическая подготовка   | -                       | -                        |
| Практических занятий/из них практическая подготовка | 16                      | 4                        |
| <b>Самостоятельная работа</b>                       | 76                      | 100                      |
| <b>Формы контроля</b>                               | -                       | -                        |
| Экзамен                                             | -                       | -                        |
| Зачет                                               | 4 семестр               | 5 семестр                |
| Зачет с оценкой                                     | -                       |                          |
| Курсовые работа                                     | нет                     | нет                      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|
| 1. | <p>Тема 1. Общая характеристика правового механизма ПОД/ФТ в России, виды, система уполномоченных органов</p> <p>1. Общая характеристика правового механизма противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России</p> <p>2. Виды реализации финансового мониторинга</p> <p>3. Система надзорных, правоохранительных органов и финансовый мониторинг</p> <p>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</p> | УК-11 ИД 1<br>ИД 2 ИД 3;<br>ПК-3 И-1 И-2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 |  | 2 | 2 | - | 7 | Собес<br>едова<br>ние |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|
| 2. | <p>Тема 2. Объекты финансового мониторинга</p> <p>1. Понятие объекта финансового мониторинга</p> <p>2. Противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем</p> <p>2.1. Понятия "отмывание денег" и "легализация доходов, полученных преступным путем"</p> <p>2.2. Оффшорные зоны как площадки для отмывания доходов, полученных преступным путем</p> <p>2.3. Противодействие коррупции</p> <p>2.4. Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение или уже замещающими должности федеральной государственной службы</p> <p>2.5. Выявление, арест и возвращение из иностранных юрисдикций активов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности</p> <p>2.6. Использование инсайдерской информации и манипулирование финансовым рынком как способ легализации преступных доходов</p> <p>2.7. Противодействия хищению бюджетных средств и преступлениям в сфере государственных закупок</p> <p>2.8. Противодействие совершению налоговых преступлений</p> <p>3. Противодействие незаконным финансовым операциям</p> <p>3.1. Актуальность изучения вопросов</p> | <p>УК-11 ИД 1<br/>ИД 2 ИД 3;<br/>ПК-3 И-1 И-2</p> | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 |  | 2 | 2 | - | 8 | Собес<br>едова<br>ние |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|

|    |                                  |                                          |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                       |
|----|----------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|
| 3. | <b>Раздел 2. Особенная часть</b> | УК-11 ИД 1<br>ИД 2 ИД 3;<br>ПК-3 И-1 И-2 | - | - | - | - | - | - | 5 |  | - | - | - | 7 | Собес<br>едова<br>ние |
|----|----------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|
| 4. | <p>Тема 3. Функции Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и его взаимодействие с федеральной службой по финансовому мониторингу</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Функции Банка России как мегарегулятора на финансовом рынке и его роль в сфере ПОД/ФТ</li> <li>2. Специфика нормативных актов Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц</li> <li>3. Банковский надзор и финансовый надзор Банка России в связи с целями законов в сфере ПОД/ФТ</li> <li>4. Предусмотренные законом основания и порядок применения Банком России отзыва банковских лицензий за нарушение норм в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма</li> <li>5. Законы о порядке взаимодействия Банка России с Федеральной службой по финансовому мониторингу.</li> <li>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</li> </ol> | УК-11 ИД 1<br>ИД 2 ИД 3;<br>ПК-3 И-1 И-2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 |  | - | - | - | 8 | Собес<br>едова<br>ние |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|
| 5. | <p>Тема 4. Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю</p> <p>1. Функции Росфинмониторинга и механизм выявления сделок, подлежащих обязательному контролю</p> <p>2. Понятие обязательного контроля сомнительных сделок и финансовых операций</p> <p>3. Предусмотренные федеральным законодательством критерии сомнительных сделок и операций, подлежащих обязательному контролю</p> <p>4. Фиксирование, хранение и представление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг</p> | УК-11 ИД 1<br>ИД 2 ИД 3;<br>ПК-3 И-1 И-2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 |  | - | - | - | 8 | Собес<br>едова<br>ние |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|
| 6. | <p>Тема 5. Организация внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом</p> <p>1. Правовой статус и виды лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: их права и обязанности в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>2. Требования закона об организации внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом</p> <p>3. Организация и осуществление внутреннего контроля субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом</p> <p>4. Правовой статус специальных должностных лиц</p> | УК-11 ИД 1<br>ИД 2 ИД 3;<br>ПК-3 И-1 И-2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 |  | - | - | - | 8 | Собес<br>едова<br>ние |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|
| 7. | <p>Тема 6. Идентификация клиентов, выявление сомнительных сделок и операций</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Идентификация клиентов организаций, осуществляющих сделки и операции с денежными средствами или иным имуществом</li> <li>2. Специфика идентификации юридических лиц в связи с изменениями в гражданском праве</li> <li>3. Обязанность документального оформления информации и конфиденциальность</li> <li>4. Выявление сомнительных сделок и операций</li> <li>5. Выявление легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с использованием банковских счетов, наличных и безналичных расчетов</li> <li>6. Выявление использования кредитов и займов при проведении операций по отмыванию денег и финансированию терроризма</li> </ol> | УК-11 ИД 1<br>ИД 2 ИД 3;<br>ПК-3 И-1 И-2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 |  | - | - | - | 7 | Собес<br>едова<br>ние |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|
| 8. | <p>Тема 7. Постановка на учет лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, в надзорных органах и порядок их проверки</p> <p>1. Постановка на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в некоторых надзорных органах и их обязанности</p> <p>2. Порядок постановки на учет лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере которых отсутствуют надзорные органы, в Федеральной службе по финансовому мониторингу</p> <p>3. Проверка организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы</p> <p>4. Практика анализа и обобщения Росфинмониторингом типовых нарушений обязательных требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.</p> | УК-11 ИД 1<br>ИД 2 ИД 3;<br>ПК-3 И-1 И-2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 |  | - | - | - | 8 | Собес<br>едова<br>ние |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|
| 9. | <p>Тема 8. Правовое регулирование использования информационных ресурсов, специальных информационных технологий в целях противодействия отмыванию преступных доходов</p> <p>1. Правовое регулирование информационных технологий и ресурсов, которые могут применяться для выявления подозрительных сделок и операций с денежными средствами или иным имуществом</p> <p>2. Информационные ресурсы финансового мониторинга</p> <p>3. Применение специальных информационных технологий в целях выявления подозрительных сделок и операций с денежными средствами или иным имуществом</p> <p>4. Финансовое расследование как информационный процесс</p> <p>5. Использование современных информационных технологий в процессе анализа обстановки в сфере ПОД/ФТ</p> <p>6. Национальная финансовая безопасность: современные мировые тенденции противодействия попыткам развязывания сетевых войн</p> | УК-11 ИД 1<br>ИД 2 ИД 3;<br>ПК-3 И-1 И-2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 |  | - | - | - | 7 | Собес<br>едова<br>ние |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |           |           |                      |   |   |   |   |  |          |          |   |                                  |                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|---|---|---|---|--|----------|----------|---|----------------------------------|-----------------------|
| 10. | <p>Тема 9. Финансовый мониторинг как механизм регулирования финансового законодательства</p> <p>1. Значение финансового мониторинга и его роль в национальной системе</p> <p>2. Понятие и определение финансового мониторинга</p> <p>3. Финансовый мониторинг как деятельность, предусмотренная законодательством и подзаконными нормативными актами</p> <p>4. Три основных компонента финансового мониторинга как осуществления государственной функции уполномоченного органа</p> | УК-11 ИД 1<br>ИД 2 ИД 3;<br>ПК-3 И-1 И-2 | -         | -         | -                    | - | - | - | 6 |  | -        | -        | - | 6                                | тест                  |
| 11. | <p>Тема 10. Стратегия противодействия экстремизму, противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ</p> <p>1. Общие положения Стратегии.</p> <p>2. Основные источники угроз экстремизма в современной России.</p> <p>3. Цель, задачи и основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму.</p> <p>4. Механизм реализации Стратегии.</p>                                                              | УК-11 ИД 1<br>ИД 2 ИД 3;<br>ПК-3 И-1 И-2 | -         | -         | -                    | - | - | - | 6 |  | -        | -        | - | 7                                | Собес<br>едова<br>ние |
|     | <b>Итого за 4 семестр</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>7</b><br><b>6</b> |   |   |   |   |  | -        | -        | - |                                  |                       |
|     | <b>Итого за 5 семестр</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |           |           |                      |   |   |   |   |  | <b>4</b> | <b>4</b> |   | <b>1</b><br><b>0</b><br><b>0</b> |                       |



## **6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму» базируется на перечне осваиваемых компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины. ФОС обеспечивает объективный контроль достижения запланированных результатов обучения. ФОС включает в себя:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций;
- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и уровня овладения формируемыми компетенциями в процессе освоения дисциплины.

ФОС является приложением к данной программе дисциплины.

## **7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Приступая к работе, каждый студент должен принимать во внимание следующие положения.

Дисциплина построена по тематическому принципу, каждая тема представляет собой логически завершённый раздел.

Лекционный материал посвящен рассмотрению ключевых, базовых положений курсов и разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную работу студентов.

Практические занятия проводятся с целью закрепления усвоенной информации, приобретения навыков ее применения при решении практических задач в соответствующей предметной области.

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение дополнительного материала, подготовку к практическим и лабораторным занятиям, а также выполнения всех видов самостоятельной работы.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо выполнить все виды самостоятельной работы, используя рекомендуемые источники информации.

| № п/п | Вид самостоятельной работы                                     | Рекомендуемые источники информации (№ источника) |                |              |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
|       |                                                                | Основная                                         | Дополнительная | Методическая | Интернет-ресурсы |
| 1.    | Самостоятельное изучение литературы по темам 9,10              | 1-3                                              | 1-4            | 2, 3         | 1-2              |
| 2.    | Подготовка к практическому занятию (круглому столу) по темам 2 | 1-2                                              | 1-4            | 1, 2, 3      | 1-2              |

## **8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

**8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

**8.1.1. Перечень основной литературы:**

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.

#### **8.1.2. Перечень дополнительной литературы:**

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.

#### **8.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:**

1. Методические указания по выполнению практических работ;
2. Методические указания для обучающихся по организации и проведению самостоятельной работы;
3. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму».

#### **8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:**

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

#### **9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем**

**Информационные технологии:** Не требуются.

**Информационно- справочные и информационно-правовые системы, используемые при изучении дисциплины:**

КонсультантПлюс Бюджетные организации - консультант.jpg

**Программное обеспечение:**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | Альт Рабочая станция 10          |
| 2 | Альт Рабочая станция К           |
| 3 | Альт «Сервер»                    |
| 4 | Пакет офисных программ - Р7-Офис |

#### **10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

|                      |                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лекционные занятия   | Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащённая оборудованием и техническими средствами обучения. Комплект учебной мебели, доска учебная. |
| Практические занятия | Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащённая оборудованием и техническими средствами обучения. Комплект учебной                        |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | мебели, доска учебная.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Самостоятельная работа | Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института. Комплект учебной мебели; доска учебная; мультимедийное оборудование: компьютеры; проектор стационарный; экран настенный. |

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащённые компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.

## **11. Особенности освоения дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья**

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля) обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом,
- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или аудиофайлы),
- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,
- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство;

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме.

## **12. Особенности реализации дисциплины с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения**

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под *электронным обучением* понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под *дистанционными образовательными технологиями* понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Реализация дисциплины может быть осуществлена с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично. Компоненты УМК дисциплины (рабочая программа дисциплины, оценочные и методические материалы, формы аттестации), реализуемой с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, содержат указание на их использование.

При организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения могут предусматриваться асинхронный и синхронный способы осуществления взаимодействия участников образовательных отношений посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При применении дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в расписании по дисциплине указываются: способы осуществления взаимодействия участников образовательных отношений посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ВКС-видеоконференцсвязь, ЭТ – электронное тестирование); ссылки на электронную информационно-образовательную среду СКФУ, на образовательные платформы и ресурсы иных организаций, к которым предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; для синхронного обучения - время проведения онлайн-занятий и преподаватели; для асинхронного обучения - авторы онлайн-курсов.

При организации промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения используются Методические рекомендации по применению технических средств, обеспечивающих объективность результатов при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий (Письмо Минобрнауки России от 07.12.2020 г. № МН-19/1573-АН "О направлении методических рекомендаций").

Реализация дисциплины с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется с использованием электронной информационно-образовательной среды СКФУ, к которой обеспечен доступ обучающихся через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», или с использованием ресурсов иных организаций, в том числе платформ, предоставляющих сервисы для

проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения (МТС-Линк), а также с использованием возможностей социальных сетей для осуществления коммуникации обучающихся и преподавателей.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины, реализуемой с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, включает представленные в электронном виде рабочую программу, учебно-методические пособия или курс лекций, методические указания к выполнению различных видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных дисциплиной, и прочие учебно-методические материалы, размещенные в информационно-образовательной среде СКФУ.