Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета

Дата подписания: 06.10.2023 14:56:52

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58480412d3e198

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г.Пятигорске**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
по дисциплине
«Противодействие финансированию терроризма»
для студентов специальности
38.05.01. Экономическая безопасность
Специализация:
«Финансово-экономическое обеспечение федеральных
государственных органов, обеспечивающих
безопасность Российской Федерации»**

Пятигорск, 2021

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	4
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	

Введение

В настоящее время одним из основных источников угроз национальной безопасности Российской Федерации в сфере обеспечения общественной и государственной безопасности признается террористическая деятельность организаций, группировок и отдельных лиц. Столь высокая степень общественной опасности данной угрозы, в первую очередь, обусловлена масштабностью последствий террористических преступлений и значительным количеством пострадавших в результате их совершения. Достаточно вспомнить террористические акты в московском метро, Кизляре, Нальчике, Ставрополе, Пятигорске и Владикавказе.

Опасность террористической деятельности для государственной безопасности России вызвана наблюдаемыми тенденциями повышения уровня ее организованности, создания крупных террористических формирований с развитой инфраструктурой внутри страны и за рубежом, усиления взаимосвязи террористической и организованной преступности, в том числе транснациональной, а также попытками использования террористической деятельности как инструмента вмешательства во внутренние дела государства.

Интенсивность террористической деятельности напрямую зависит от уровня ее финансирования и материально-технической оснащенности. В связи с этим замораживание активов террористических организаций и перекрытие каналов финансирования террористической деятельности признается одним из важнейших инструментов борьбы с международным терроризмом.

Согласно утвержденной Президентом России 05 октября 2009 г. Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации¹ получение упреждающей информации об источниках и каналах финансирования террористической деятельности является одним из условий повышения результативности борьбы с внутренним терроризмом.

Цель изучения дисциплины «Противодействие финансированию терроризма» - является изучение основных источников угроз национальной безопасности Российской Федерации в сфере обеспечения общественной и государственной безопасности определение террористической деятельности организаций, группировок и отдельных лиц.

Задачи изучения дисциплины являются:

- исследовать международно-правовые акты в сфере противодействия финансированию терроризма;
- проанализировать правовую основу противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации и определить возможные направления ее совершенствования с учетом практики правоприменения и международно-правовых актов в данной сфере;
- изучить особенности уголовно-правовых мер противодействия финансированию терроризма в законодательстве отдельных зарубежных стран.

Методические указания предназначены для организации подготовки студентов к практическим занятиям по дисциплине «Противодействие финансированию терроризма» по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, а также служат основой для подготовки к итоговой аттестации. В методических указаниях представлены рекомендации по подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Противодействие финансированию терроризма», приведены темы и вопросы для изучения дисциплины, предположительные темы заданий список основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к использованию в учебном процессе.

Методические рекомендации для подготовки к семинарским занятиям по дисциплине «Противодействие финансированию терроризма»

Практическое занятие по теме 1: Общая характеристика терроризма как особо опасного общественнополитического явления, международный терроризм как глобальная угроза безопасности мирового сообщества.

Цель занятия: познакомиться с общей характеристикой терроризма как особо опасного общественнополитического явления.

Знать: определения терроризма и международного терроризма

Уметь: определять угрозы безопасности мирового сообщества.

Формируемые компетенции и их части – ОПК -1, ПК-16, ПК-28

Актуальность темы семинара Проблема международного терроризма касается всего человечества, приводит к значительным экономическим и социальным потерям, а в случае обострения угрожает гибелью всему человечеству и требует для своего решения коллективных усилий всего мирового сообщества, а значит, является собственно глобальной проблемой.

Теоретическая часть

При рассмотрении данной темы особое внимание уделить таким понятиям, как сущность, характерные черты и тенденции современного терроризма. Идеология терроризма и организационная деятельность по реализации его политических целей как основные элементы в структуре террористической деятельности. Причины и условия возникновения, распространения и живучести терроризма. Основные внешние и внутренние факторы, обуславливающие сохранение террористических угроз национальной безопасности РФ. Виды, организационные формы и методы терроризма. Виды организации террористической деятельности. Объекты террористических устремлений. Субъекты, силы и средства террористической деятельности. Взаимосвязь терроризма с др. разновидностями и проявлениями политического экстремизма. Понятие, сущность характерные черты, направления и современные особенности международного терроризма. Взаимосвязь международного и внутригосударственного терроризма. Факторы, определяющие возрастание внешних террористических угроз для безопасности РФ. Основные международные террористические организации, их классификация, цели, задачи структура, используемые силы и средства. Организация и тактика преступной деятельности международных террористических организаций в различных регионах мира и на территории РФ. Использование международных террористических организаций военно-политическим руководством и спецслужбами иностранных государств в целях усиления своего влияния в отдельных регионах мира и нанесения ущерба безопасности РФ.

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Сущность, характерные черты и тенденции современного терроризма.
2. Идеология терроризма и организационная деятельность по реализации его политических целей как основные элементы в структуре террористической деятельности.
3. Причины и условия возникновения, распространения и живучести терроризма.
4. Основные внешние и внутренние факторы, обуславливающие сохранение террористических угроз национальной безопасности РФ.
5. Виды, организационные формы и методы терроризма.
6. Виды организации террористической деятельности.
7. Объекты террористических устремлений.

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме

1. Соломатина, Е. А. Противодействие легализации преступных доходов [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмет. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 79 с. — 978-5-238-02899-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72431.html>
2. Финансовый мониторинг : учебник : [16+] / В.И. Глотов, А.У. Альбеков, Е.Н. Алифанова и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). — Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. — 174 с. : схем., табл., ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683>.
3. Лукаш, Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. — 2-е изд., стер. — Москва : Флинта, 2017. — 37 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114954>
4. Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное пособие / Л.В. Юрьева ; науч. ред. И.Н. Ильшева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. — 53 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569>

Практическое занятие по теме 2: Российская система противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма

Цель занятия: ознакомиться с правовой основой общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ.

Знать: законодательные акты такие как : Конституция РФ, Указы Президента РФ

Уметь: раскрывать общегосударственные меры по противодействию экстремистской идеологии и террористическим проявлениям.

Формируемые компетенции и их части – ПК-16, ПК-28

Актуальность темы семинара, обусловлена и тем, что в настоящее время мировое сообщество столкнулось с проявлениями международного терроризма во всех его формах. Принятие мер по противодействию финансированию терроризма стало одним из приоритетных направлений международной уголовной политики. Отмывание денег представляет собой достаточно сложный и продолжительный процесс, включающий множество разнообразных операций. Для удобства изучения и описания этого процесса выработано несколько моделей, хотя следует сказать, что на практике они не всегда четко прослеживаются. Наиболее распространенной является трехфазовая модель, принятая в частности ФАТФ. В первой фазе (Placement) происходит введение "грязных", обычно наличных денег, в легальный хозяйственный оборот. Во второй фазе (Layering) в результате множества операций деньги отделяются от источника их происхождения, теряют следы. В третьей фазе (Integration) деньги обретают новый - "легальный" источник происхождения.

Теоретическая часть

При рассмотрении данной темы особое внимание в первую очередь, уделить законодательным актам таким как : Конституция РФ, Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116, Федеральный закон от 6.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Концепция противодействия терроризму в РФ от 5.10.2009 г., заложившие правовой фундамент современной российской общегосударственной системы противодействия терроризму. Военная доктрина РФ от 25.12.2014 г. и Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности РФ», определяющие место международного и внутригосударственного терроризма в системе угроз государственной и общественной безопасности страны, а также раскрывающие общегосударственные меры по противодействию экстремистской идеологии и террористическим проявлениям.

Значение указов Президента РФ от 14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности» и от 26.12.2015 г. № 664 «О мерах по совершенствованию гос. управления в области противодействия терроризму» для дальнейшего совершенствования правовой основы общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ. Правовое регулирование деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по обеспечению антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов промышленности, объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения населения и мест массового пребывания людей в федеральном законодательстве и постановлениях Правительства РФ. Международно-правовая основа деятельности национальных органов гос. власти и местного самоуправления по противодействию терроризму, Межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность уполномоченных субъектов в сфере противодействия терроризму

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Значение указов Президента РФ от 14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности» и от 26.12.2015 г. № 664 «О мерах по совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму» для дальнейшего совершенствования правовой основы общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ.
2. Правовое регулирование деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по обеспечению антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов промышленности, объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения населения и мест массового пребывания людей в федеральном законодательстве и постановлениях Правительства РФ.
3. Международно-правовая основа деятельности национальных органов гос. власти и местного самоуправления по противодействию терроризму.
4. Межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность уполномоченных субъектов в сфере противодействия терроризму.

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме

1. Соломатина, Е. А. Противодействие легализации преступных доходов [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмет. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 79 с. — 978-5-238-02899-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72431.html>
2. Финансовый мониторинг : учебник : [16+] / В.И. Глотов, А.У. Альбеков, Е.Н. Алифанова и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). — Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. — 174 с. : схем., табл., ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683>.
3. Лукаш, Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. — 2-е изд., стер. — Москва : Флинта, 2017. — 37 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114954>
4. Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное пособие / Л.В. Юрьева ; науч. ред. И.Н. Ильшева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. — 53 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569>

Практическое занятие по теме 3: Предназначение, структура и содержание деятельности российской общегосударственной системы противодействия терроризму. Система ситуационного реагирования на угрозы террористического характера в РФ.

Цель занятия: изучить деятельность российской общегосударственной системы противодействия терроризму.

Знать: такие понятия как терроризм, криминальный терроризм

Уметь: различать методы террористической деятельности

Формируемые компетенции и их части – ОПК-2, ПК-16, ПК-28, ПСК-1

Актуальность темы семинара. Терроризм включает в себя идеологию насилия и террористическую деятельность в различных формах. К террористической деятельности относятся планирование создания и (или) создание террористических структур, вовлечение в террористическую деятельность, финансирование и иное содействие данной деятельности, пропаганда насильственных методов достижения социально-политических целей, а также собственно совершение террористических актов.

Теоретическая часть

При рассмотрении данной темы особое внимание в первую очередь, уделить таким вопросам как цели, задачи и направления противодействия терроризму в РФ. Основные принципы организации противодействия терроризму в РФ. Этапы формирования российской общегосударственной системы противодействия терроризму. Состав, задачи, функциональные обязанности и права Национального антитеррористического комитета, Федерального оперативного штаба, антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах РФ, оперативных штабов в морских районах (бассейнах), антитеррористических комиссий с муниципальных образованиях, оперативных групп для осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта и действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на территории муниципального образования и в прилегающих к ней внутренних морских водах.

Международный опыт создания и организации деятельности общегосударственных систем противодействия террористическим угрозам. Состояние, проблемы и перспективы развития международного сотрудничества РФ в сфере противодействия терроризму. Выявление и оценка террористических угроз в ходе мониторинга обстановки. Уровневая система ситуационного реагирования на террористические угрозы. Принципы ее формирования. Способы и этапы организации ситуационного реагирования. Организация уполномоченными государственными органами ситуационного реагирования на террористические угрозы на федеральном и региональном уровнях. Организация ситуационного реагирования на террористические угрозы на муниципальном уровне. Организация ситуационного реагирования в зависимости от состава преступления, отнесенного к актам терроризма. Уровни террористической опасности и порядок их установления. Дополнительные меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства, осуществляемые органами государственной власти и местного самоуправления при установлении уровней террористической опасности.

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Основные принципы организации противодействия терроризму в РФ.
2. Этапы формирования российской общегосударственной системы противодействия терроризму.
3. Способы и этапы организации ситуационного реагирования
4. Уровни террористической опасности и порядок их установления.

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме

1. Соломатина, Е. А. Противодействие легализации преступных доходов [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмет. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 79 с. — 978-5-238-02899-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72431.html>
2. Финансовый мониторинг : учебник : [16+] / В.И. Глотов, А.У. Альбеков, Е.Н. Алифанова и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). — Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. — 174 с. : схем., табл., ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683>.
3. Лукаш, Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. — 2-е изд., стер. — Москва : Флинта, 2017. — 37 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114954>
4. Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное пособие / Л.В. Юрьева ; науч. ред. И.Н. Ильшева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. — 53 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569>

Практическое занятие по теме 4 Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере

Цель занятия: ознакомиться с правовым обеспечением противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере

Знать: о том, что противодействием терроризму в Российской Федерации является защита личности, общества и государства от террористических угроз и проявлений.

Уметь: выявлять, предупреждать и пресекать действия лиц и организаций, направленных на подготовку и совершение преступлений террористического характера и (или) оказание содействия такой деятельности;

Формируемые компетенции и их части – ПК-16, ПК-28 ПСК-1

Актуальность темы семинара. Анализ угроз, исходящих от современного терроризма, и опыта деятельности иностранных государств в сфере регулирования противодействия терроризму, включая его правовую квалификацию, свидетельствует о продуктивности специализированного и в то же время комплексного подхода к решению данной проблемы. Таким образом, различные российские органы государственного управления, задействованные в борьбе (в том числе и в профилактике) с терроризмом, смогут более эффективно противостоять данной угрозе, опираясь при этом не только на конкретных лиц, но и на общество в целом. Как правило, руководители всех современных террористических группировок, помимо достижения национальных, религиозных, территориальных, политических целей, стремятся к получению материальных выгод или обеспечению доступа к власти.

Теоретическая часть

При рассмотрении данной темы особое внимание в первую очередь, уделить таким вопросам как: основные направления реализации комплекса мер противодействия идеологии терроризма в РФ. Организационно-политические меры противодействия идеологии терроризма. Информационно-пропагандистские меры противодействия идеологии терроризма. Правовые меры противодействия идеологии терроризма. Субъекты, источники и каналы финансирования террористической деятельности. Система мер органов гос. власти по противодействию финансированию террористических организаций и отдельных лиц, вынашивающих террористические намерения. Формы участия органов местного самоуправления в противодействии финансированию терроризма.

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Субъекты, источники и каналы финансирования террористической деятельности
2. Организационно-политические меры противодействия идеологии терроризма.
3. Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
4. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета.
5. Предикатность налоговых преступлений.

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме

1. Соломатина, Е. А. Противодействие легализации преступных доходов [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмет. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 79 с. — 978-5-238-02899-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72431.html>
2. Финансовый мониторинг : учебник : [16+] / В.И. Глозов, А.У. Альбеков, Е.Н. Алифанова и др. ; под ред. В.И. Глозова, А.У. Альбекова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). — Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. — 174 с. : схем., табл., ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683>.
3. Лукаш, Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. — 2-е изд., стер. — Москва : Флинта, 2017. — 37 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114954>
4. Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное пособие / Л.В. Юрьева ; науч. ред. И.Н. Илышева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. — 53 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569>

Практическое занятие по теме 5: Противодействие финансированию терроризма.

Цель: изучить понятия «Финансирование терроризма», «Источники информации», «Источники данных и вид информации».

Знать: правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма.

Уметь: анализировать процесс формирования правовой основы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации.

Формируемые компетенции и их части – ОПК-2, ПК-16, ПК-28

Актуальность темы семинара. Общегосударственная система противодействия экстремизму и терроризму представляет собой совокупность субъектов противодействия экстремизму и терроризму и нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию экстремистской и террористической деятельности, минимизации и ликвидации последствий проявлений экстремизма и терроризма.

Теоретическая часть

При рассмотрении данной темы особое внимание в первую очередь, уделить таким вопросам как: исследовать международно-правовые акты в сфере противодействия финансированию терроризма. Проанализировать правовую основу противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации и определить возможные направления ее совершенствования с учетом практики правоприменения и международно-правовых актов в данной сфере. Изучить особенности уголовно-правовых мер

противодействия финансированию терроризма в законодательстве отдельных зарубежных стран. Провести юридический анализ состава финансирования терроризма в уголовном законодательстве Российской Федерации, выявив проблемы определения его отдельных признаков и их влияние на квалификацию. Рассмотреть и определить способы разрешения проблем конкуренции уголовно-правовых норм при квалификации финансирования терроризма. Разработать аргументированные предложения по совершенствованию уголовно-правовых норм об ответственности за финансирование терроризма и практики их применения.

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Информационные ресурсы, используемые в целях информационно-аналитического обеспечения
2. Организация деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия терроризму
3. Правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма.
4. Международно-правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма.
5. Формирование правовой основы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации.

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме

1. Соломатина, Е. А. Противодействие легализации преступных доходов [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмет. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 79 с. — 978-5-238-02899-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72431.html>
2. Финансовый мониторинг : учебник : [16+] / В.И. Глотов, А.У. Альбеков, Е.Н. Алифанова и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). — Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. — 174 с. : схем., табл., ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683>.
3. Лукаш, Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. — 2-е изд., стер. — Москва : Флинта, 2017. — 37 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114954>
4. Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное пособие / Л.В. Юрьева ; науч. ред. И.Н. Ильшева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. — 53 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569>

Практическое занятие по теме 6: Уголовно-правовые меры противодействия финансированию терроризма.

Цель занятия: изучить уголовно-правовые меры противодействия финансированию терроризма.

Знать: меры противодействия финансированию терроризма.

Уметь: выяснять вопросы квалификации финансирования терроризма.

Формируемые компетенции и их части –ПК-16, ПК-28, ПСК-1

Актуальность темы семинара. Осознание международного терроризма как особого, качественно нового явления произошло не сразу. Многие правоведы, политологи, социологи ещё в середине XX в. рассматривали терроризм как разновидность

преступности наряду с торговлей оружием или наркотиками. Современные учёные утверждают, что международный терроризм — особый вид опаснейшей криминальной деятельности, которой присущи специфические особенности.

Теоретическая часть

При рассмотрении данной темы, особое внимание в первую очередь, уделить таким вопросам как- прогнозирование, выявление и устранение причины и условий, способствующих возникновению и распространению террористических намерений у отдельных групп населения РФ и в среде мигрантов. Информирование руководства правоохранительных органов, местной администрации, уполномоченных представителей Национального антитеррористического комитета, Федерального оперативного штаба, антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах РФ о выявленных террористических угрозах. Контртеррористическая операция (КТО) как основная организационная форма пресечения террористического акта и иных преступлений террористической направленности. Состав, функции и организация деятельности оперативного штаба в субъекте РФ (Федерального оперативного штаба) по подготовке и проведению контртеррористической операции по пресечению террористических проявлений. Правовой режим контртеррористической операции, порядок его введения и отмены. Временные ограничения прав и свобод граждан и юридических лиц, предусмотренные правовым режимом КТО. Группировка сил и средств оперативного штаба по проведению КТО. Правовая основа и порядок привлечения сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления к участию в КТО. Состав, функции и организация деятельности антитеррористических комиссий и оперативных групп в муниципальных образованиях и морских районах (бассейнах). Их участие в предупреждении и пресечении террористических проявлений в границах функциональной ответственности. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с оперативным штабом и антитеррористической комиссией в субъекте РФ в ходе подготовки и проведения КТО, в период проведения антитеррористических учений.

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в реализации мер по борьбе с терроризмом
2. Разработка и реализация мер по улучшению социально-экономической, общественно-политической и правовой ситуации в стране.
3. Противодействие финансированию терроризма в уголовном законодательстве отдельных зарубежных стран.
4. Юридический анализ состава финансирования терроризма в уголовном законодательстве Российской Федерации.
5. Вопросы квалификации финансирования терроризма.

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме

1. Соломатина, Е. А. Противодействие легализации преступных доходов [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмет. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 79 с. — 978-5-238-02899-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72431.html>
2. Финансовый мониторинг : учебник : [16+] / В.И. Глотов, А.У. Альбеков, Е.Н. Алифанова и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). — Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. — 174 с. : схем., табл., ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683>.

3. Лукаш, Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 37 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114954>
4. Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное пособие / Л.В. Юрьева ; науч. ред. И.Н. Ильшева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 53 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569>

Практическое занятие по теме 7 Взаимодействие правоохранительных органов с Подразделениями финансовой разведки

Цель: ознакомиться с элементами взаимодействия правоохранительных органов с подразделениями финансовой разведки

Знать: официальные соглашения между следственными органами и ПФР

Уметь: составить письменное согласование вопросов о том, как компетентные органы и ПФР будут взаимодействовать и устанавливать каналы обмена информацией.

Актуальность темы семинара. Эффективные финансовые расследования характеризуются интенсивным использованием правоохранительным органом информации ПФР, обменом информацией и экспертами. Следственные органы должны иметь возможность запрашивать у ПФР соответствующую информацию, которую они могут хранить при проведении расследований на законных основаниях.

Теоретическая часть

При рассмотрении данной темы, особое внимание в первую очередь, уделить таким вопросам как- ПФР являются одними из компетентных органов (наряду с разведывательными подразделениями правоохранительных органов или других компетентных органов), которые могут инициировать или способствовать повышению качества финансовых расследований. Данные финансовой разведки, собранные правоохранительными органами, ПФР и другими компетентными органами, должны быть тщательно обработаны и использованы для подготовки к проведению финансовых расследований. Основной функцией ПФР является анализ собранной информации и передача результатов анализа. Аналитические возможности ПФР позволяет ему создавать различные программные продукты разведывательного характера, которые могут полезными для следственных органов. Одной из функций ПФР является передача спонтанной (инициативной) информации, свидетельствующей о возможных фактах отмывания денег и финансирования терроризма, следственным органам. Переданная информация может быть связана с уже находящимся в разработке объектом интереса правоохранительных органов, может быть использована в текущем расследовании или дать начало инициативному расследованию, основанному на информации, которая стала известна следственным органам.

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. ПФР и раскрытие информации ПОД/ФТ в финансовых расследованиях.
2. Использование правоохранительными органами информации, раскрытой в рамках ПОД/ФТ, и проведение ПФР анализа данных в ходе финансовых расследований.
3. Доступность ПФР для повышения качества финансовых расследований.
4. Анализ ОПТ и других отчетов ОД/ФТ.
5. Анализ деклараций о перемещении наличных через границу для целей финансовых расследований.

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме

1. Соломатина, Е. А. Противодействие легализации преступных доходов [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмет. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 79 с. — 978-5-238-02899-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72431.html>
2. Финансовый мониторинг : учебник : [16+] / В.И. Глотов, А.У. Альбеков, Е.Н. Алифанова и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). — Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. — 174 с. : схем., табл., ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683>.
3. Лукаш, Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. — 2-е изд., стер. — Москва : Флинта, 2017. — 37 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114954>
4. Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное пособие / Л.В. Юрьева ; науч. ред. И.Н. Ильшева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. — 53 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569>

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Перечень основной литературы:

Соломатина, Е. А. Противодействие легализации преступных доходов [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмет. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 79 с. — 978-5-238-02899-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72431.html>

Перечень дополнительной литературы:

1. Финансовый мониторинг : учебник : [16+] / В.И. Глотов, А.У. Альбеков, Е.Н. Алифанова и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). — Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. — 174 с. : схем., табл., ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683>
2. Лукаш, Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. — 2-е изд., стер. — Москва : Флинта, 2017. — 37 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114954>
3. Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное пособие / Л.В. Юрьева ; науч. ред. И.Н. Ильшева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. — 53 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569>

Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины:

Электронные библиотечные системы

1. Университетская библиотека ONLINE - <http://biblioclub.ru/>
2. Электронная библиотечная система «IPRbooks» - <http://www.iprbookshop.ru>

Профессиональные базы данных

3. Единый портал внешнеэкономической информации [Электронный ресурс] - <http://www.ved.gov.ru/>
4. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://minpromtorg.gov.ru/>
5. Торгово-промышленная палата РФ - <http://tpprf.ru/ru>
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.gks.ru>

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Информационные справочные системы:

1. Справочно-поисковая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.garant.ru>
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.consultantplus.ru>