

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
международного и евразийского права
д.ю.н., профессор П. Н. Бирюков

28.03.2024 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.03.07 Противодействие легализации преступных доходов (Право ФАТФ)

1. Шифр и наименование направления подготовки/специальности:

40.03.01

2. Профиль подготовки/специализация: Юриспруденция

3. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

4. Форма обучения: очная

5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра международного и евразийского права, 1221

6. Составители программы: д.ю.н., проф. Бирюков П.Н., birukovpn@yandex.ru;

к.ю.н., доц. Жданов И.Н., mail@ijdanov.ru

Ссылка на курс в Moodle edu.vsu.ru - <https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2063>

7. Рекомендована: НМС юридического факультета, протокол № 4 от 28.03.2024

8. Учебный год: 2027/2028

Семестр(ы): 7

9. Цели и задачи учебной дисциплины: Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с основными формами и видами международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее ПОД/ФТ/ОМУ), степенью эффективности этого сотрудничества и существующим проблемами в этой сфере. Задачами дисциплины служат развитие умения самостоятельной работы с международно-правовыми источниками, навыков их толкования и применения на практике, а также составления процессуальных документов.

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Право ФАТФ» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть.

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: слушатели должны иметь общее представление о международном праве борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, об основах правового регулирования международного сотрудничества организаций и государств; должны знать соотношение норм международного права и права РФ; должны быть способны осуществлять применение ПОД/ФТ/ОМУ.

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников):

Код	Название компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-1	способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности	<p>знать:</p> <p>действующие международные стандарты ФАТФ; нормативные акты РФ, принятые в отношении ПОД/ФТ/ОМУ в связи с членством в ФАТФ.</p> <p>уметь:</p> <p>разрабатывать международно-правовые акты в сфере ПОД/ФТ/ОМУ, соответствующие правовые акты РФ; определять проблемы права ФАТФ и самостоятельно анализировать их;</p> <p>применять право ФАТФ на практике</p> <p>владеть:</p> <p>навыками формулировки норм права ПОД/ФТ/ОМУ, построения статей, глав и разделов правовых документов.</p>
ПК-7	владение навыками подготовки юридических документов	<p>знать:</p> <p>основные положения о подготовке правовых актов ФАТФ, содержание основных понятий и институтов ПОД/ФТ/ОМУ;</p> <p>уметь:</p> <p>полготавливать проекты юридических документов в различных категориях права ФАТФ;</p> <p>анализировать юридические факты в сфере ПОД/ФТ/ОМУ и возникающие потребности в принятии поправок к действующим документам;</p> <p>анализировать, толковать и правильно применять нормы ПОД/ФТ/ОМУ;</p> <p>владеть:</p> <p>стандартами подготовки международных и национальных документов в сфере ПОД/ФТ/ОМУ.</p>
ПК-15	способность толковать нормативные правовые акты	<p>знать:</p> <p>особенности ФАТФ как международной организации и толкования ее актов;</p> <p>основные документы и формы сотрудничества ФАТФ с другими международными организациями;</p> <p>основные подходы к толкованию содержание права ФАТФ; принципы ПОД/ФТ/ОМУ и международные документы в этой сфере;</p> <p>соотношение права ФАТФ с национальным правом государств, проблемы толкования в этой области;</p> <p>имплементацию права ФАТФ в правовую систему РФ;</p> <p>уметь:</p>

		<p>квалифицированно толковать документы ФАТФ и соответствующее национальное законодательство; определять применимые нормы ФАТФ и внутригосударственные нормы к отношениям в сфере ПОД/ФТ/ОМУ;</p> <p>пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины;</p> <p>применять полученные знания, полученные в результате освоения дисциплины, в правотворческой и правоприменительной деятельности;</p> <p>владеть:</p> <p>понятийно-категориальным аппаратом дисциплины;</p> <p>навыками толкования норм международного и внутригосударственного права в сфере ПОД/ФТ/ОМУ;</p> <p>навыками по участию в применении правил ФАТФ;</p> <p>навыками экспертной оценки в противодействии преступности в сфере ПОД/ФТ/ОМУ.</p>
--	--	--

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час (в соответствии с учебным планом) — 2/72. Форма промежуточной аттестации: зачёт.

13. Виды учебной работы

Вид учебной работы		Трудоемкость	
		Всего	По семестрам
			9 семестр
Аудиторные занятия		32	9
в том числе:	лекции	16	9
	практические	16	9
	лабораторные		
Самостоятельная работа		40	9
в том числе: курсовая работа			
Форма промежуточной аттестации: зачет			
Итого:		72	9

13.1. Содержание дисциплины

№ пп	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
	1. Лекции	
1.	Право ФАТФ как совокупность норм и учебная дисциплина	Понятие, источники и содержание права ФАТФ. Действие права ФАТФ в пространстве, времени и по кругу лиц. Имплементация права ФАТФ в национальных правовых порядках: общие положения. «Право ФАТФ» как учебная дисциплина
2.	ФАТФ - международная организация	История создания ФАТФ. Учредительные документы ФАТФ. Органы ФАТФ. Региональные органы по типу ФАТФ (РОТФ).
3.	Стандарты ФАТФ	49 Рекомендаций ФАТФ. Пояснительные записки к Рекомендациям. Определения. Руководства по лучшей практике. Учебники ФАТФ.

4.	Международные организации, с которыми сотрудничает ФАТФ	Интерпол. Группа «Эгмонт». Управление ООН по наркотикам и преступности. ЕС. Еврюст, Европол. ОЛАФ. Фронтекс. Америкпол. Асеанпол. Африпол. Координационный совет генеральных прокуроров государств – участников СНГ. Межправительственные рабочие группы по обзору хода осуществления Конвенции ООН против коррупции. Региональная сеть правоохранительных и антикоррупционных органов АТЭС. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Международный сетевой институт в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
5.	Право ФАТФ в системе ПОД/ФТ/ОМУ	Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. Финансированию распространения оружия массового уничтожения. Организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Незаконный оборот наркотиков.
6.	Имплементация права ФАТФ на национальном уровне	Имплементация документов ФАТФ в национальные правовые порядки: общие положения. Механизм имплементации документов ФАТФ в правовую систему РФ.
7.	Осуществление права ФАТФ Росфинмониторингом	Росфинмониторинг (РФМ) как орган исполнительной власти. Полномочия РФМ. Взаимодействие РФМ с другими органами власти РФ и негосударственными структурами.
8.	Деятельность других органов власти РФ в осуществлении права ФАТФ	Минфин России. ЦБ России. Генеральная прокуратура РФ. МИД. России. МВД РФ. Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям.
	2. Практические занятия	
1.	Право ФАТФ в системе ПОД/ФТ/ОМУ	Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода. Отмывание преступных доходов. Конфискация и обеспечительные меры. Преступление финансирования терроризма. Целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма. Правовая помощь по уголовным делам в сфере ПОД/ФТ/ОМУ. Особенности конфискации цифровых активов. Розыск и обеспечение конфискации зарубежных активов.
2.	Право ФАТФ и внутренний контроль	Внутренний контроль: понятие, виды подконтрольных организаций. Надзорные органы. Процедуры внутреннего контроля.
3.	Право ФАТФ и финансовые учреждения	Применение правил ПОД/ФТ/ОМУ в финансовых учреждениях. Регулирование и надзор за финансовыми учреждениями в РФ. Полномочия надзорных органов. Законы о защите тайны финансовых учреждений. Надлежащая проверка клиентов и хранение данных. Надлежащая проверка

		клиентов. Хранение данных. Дополнительные меры по конкретным видам клиентов и видам деятельности. Публичные должностные лица. Банки-корреспонденты. Услуги перевода денег или ценностей. Новые технологии. Электронные переводы средств. Разглашение и конфиденциальность. Прозрачность и бенефициарные собственники юридических лиц и иных образований. Сообщения о подозрительных операциях. Особенности контроля в микрофинансовых организациях.
4.	Право ФАТФ и нефинансовые организации	Применение правил ПОД/ФТ/ОМУ в страховых организациях. Риелторы. Бухгалтеры. Аудиторы. Адвокаты. СРО. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Управляющие компании и ЖКХ. Организации связи. Почта. Организаторы лотерей и азартных игр. Ломбарды. Торговые объекты.
5.	Право ФАТФ в борьбе с незаконным оказанием финансовых услуг	Использование юридических (судебных и арбитражных) механизмов в противодействии ПОД/ФТ/ОМУ. Использование нотариата. Деятельность по профессиональному отмыванию денег (псевдоброкеры, электронные мошенники, финансовые пирамиды и др.).
6.	Право ФАТФ в противодействии коррупции.	ПОД/ФТ/ОМУ в бюджетной сфере: основные риски). Размещение и исполнение государственных и муниципальных закупок; использование государственного имущества; расходование бюджетных средств. Аффилированность. Создание преференций. Конфликт интересов. Применение правил ФАТФ в отдельных отраслях и проектов (ТЭК, АПК, ТКО, лесная, рыбная отрасли).
7.	Право ФАТФ и цифровые активы	Цифровые валюты: понятие и виды. Стейблкоины. Криптоактивы. Цифровые кошельки: понятие, Виды. Криптоматри. Криптоматы. Декларирование криптовалюты. Разрешенные операции с криптовалютой. Ответственность за нарушения в сфере криптовалют.
8.	Право ФАТФ и валютный контроль	Валютный контроль: понятие, виды. Органы и агенты валютного контроля. Процедуры валютного контроля.

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Виды занятий (часов)			
		Лекции	Семинары	Самостоятельная работа	Всего
1	Право ФАТФ как совокупность норм и учебная дисциплина	2		2	4
2	ФАТФ - международная организация	2		2	4
3	Стандарты ФАТФ	2		2	4
4	Международные организации, с которыми сотрудничает ФАТФ	2		2	4
5	Право ФАТФ в системе	2		2	4

	ПОД/ФТ/ОМУ				
6	Имплементация права ФАТФ на национальном уровне	2		2	4
7	Осуществление права ФАТФ Росфинмониторингом	2		2	4
8	Деятельность других органов власти РФ в осуществлении права ФАТФ	2		2	4
9	Право ФАТФ в системе ПОД/ФТ/ОМУ		2	3	5
10	Право ФАТФ и внутренний контроль		2	3	5
11	Право ФАТФ и финансовые учреждения		2	3	5
12	Право ФАТФ и нефинансовые организации		2	3	5
13	Право ФАТФ в борьбе с незаконным оказанием финансовых услуг		2	3	5
14	Право ФАТФ в противодействии коррупции.		2	3	5
15	Право ФАТФ и цифровые активы		2	3	5
16	Право ФАТФ и валютный контроль		2	3	5
	Итого:	16	16	40	72

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна включать в себя освоение материала на основе анализа необходимого материала, основной учебной литературы учебного курса, лекционного материала, а также дополнительной литературы. Закрепление теоретического материала должно осуществляться посредством анализа существующих теоретических проблем и решения практических задач. Организация самостоятельной работы студента должна строиться по системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического содержания источника, обобщение полученных знаний. Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины.

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников)

а) основная литература:

№ п/п	Источник
1.	Рекомендации ФАТФ (ред. 2022 г.) // https://www.cbr.ru/Content/Document/File/132941/St10-21_RU.PDF (рус.); https://www.fatf-gafi.org/content/dam/recommandations/pdf/FATF%20Recommendations%202012.pdf.cor edownload.inline.pdf (англ.) Юрисдикции под усиленным контролем 2022 // https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-october-2022.html Юрисдикции с высоким уровнем риска, на которые распространяется призыв к действию 2022 // https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-

	<p>jurisdictions/Call-for-action-october-2022.html Методика ФАТФ по оценке соблюдения Рекомендаций ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ // https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Fatf-methodology.html Договоры РФ о правовой помощи по уголовным делам // https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2061 Соглашения Генеральной прокуратуры РФ о сотрудничестве // https://genproc.gov.ru/ms/ms_documents Международные соглашения МВД РФ // https://мвд.рф/mvd/documents/m-soglasch</p>
2.	<p>Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. 2020) // Российская газета. 1993. 23 декабря; http://duma.gov.ru/news/48953 О Правительстве Российской Федерации: ФКЗ от 06.11.2020 N 4-ФКЗ // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): ФЗ от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570 О валютном регулировании и валютном контроле: ФЗ от 10.12.2003 N 173-ФЗ (в ред. 2022) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458 О банках и банковской деятельности: ФЗ от 02.12.1990 № 395-ФЗ (в ред.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834 О драгоценных металлах и драгоценных камнях: ФЗ от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ (в ред.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18254. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 (ред. от 25.05.2022) // http://www.kremlin.ru/acts/bank/35481 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 (ред. от 20.11.2020) // http://www.kremlin.ru/acts/bank/20611 О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 (в ред. от 21.01.2020) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954 О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти: Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 № 30 (ред. от 20.10.2021) // https://base.garant.ru/187790 О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти: Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 № 452 (ред. от 20.10.2021) // https://base.garant.ru/188439 Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу: Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 05.11.2008 № 264 (ред. от 11.12.2017) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84528 О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182365 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 24.12.2019) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092 О порядке осуществления международного сотрудничества органами и организациями прокуратуры Российской Федерации: Приказ Генпрокуратуры России от 03.06.2020 N 297 // https://continent-online.com/Document/?doc_id=35248689 О мерах по организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по возвращению активов из-за рубежа: Указание Генпрокуратуры России от 31 августа 2020 г. № 442/35 // https://rulaws.ru/acts/Ukazanie-Genprokuratury-Rossii-ot-31.08.2020-N-442_35 О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи</p>

	<p>лиц для уголовного преследования или исполнения приговора: Указание Генеральной прокуратуры РФ от 5 марта 2018 г. № 116/35 // https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71807992</p> <p>О порядке организации международного сотрудничества органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам оказания содействия в сфере правоохранительной деятельности: Указание Генеральной прокуратуры РФ от 9 марта 2022 г. № 133/35 // http://pressa-lex.ru/wp-content/uploads/2022/04/doc_05_2022.pdf#page=16</p>
3.	<p>Бирюков П.Н. Валютное право России: учебник / П.Н. Бирюков. — М.: Юстиция, 2022. — 300 с.</p> <p>Бирюков П.Н. О международной деятельности органов прокуратуры РФ // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2021. № 4 (47). С. 53–64.</p> <p>Бирюков П.Н. Международное право : учебник для бакалавров / П.Н. Бирюков. — 10-е изд., перераб. и доп. В 2 т. — М.: Юрайт, 2020. Т. 1. - 365 с.; Т. 2. - 290 с.</p> <p>Бирюков, П. Н. Право международных организаций: учебное пособие / П. Н. Бирюков. 3-е изд. - М., 2020. - 221 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=</p> <p>Международное право: Учебник для бакалавров / Отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. - М.: Статут, 2017.</p> <p>Международное уголовное право : учебник для вузов / А. В. Наумов, А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк. — 4-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 509 с.</p> <p>Международное уголовное право : учебник для вузов / А. В. Бриллиантов [и др.] ; под общей редакцией А. В. Бриллиантова ; ответственные редакторы А. А. Арямов, Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 358 с.</p> <p>Литвишко П.А. Юрисдикционные и международно-правовые аспекты обеспечительных и конфискационных мер в отношении виртуальных активов // Законность. 2021. N 3.</p> <p>Практика исполнения международных договоров государств — участников СНГ в сфере борьбы с преступностью и меры по ее совершенствованию. — М.: Университет прокуратуры РФ, 2021.</p> <p>Проведение экстрадиционных проверок органами прокуратуры Российской Федерации. — М.: Университет прокуратуры РФ, 2021.</p> <p>Сотрудничество генеральных прокуратур государств – участников СНГ в борьбе с коррупцией. — М.: Университет прокуратуры РФ, 2021.</p> <p>Тарасов М.Ю. О сроке направления в Интерпол запроса о международном розыске обвиняемого // ВЕСТНИК ННГУ. 2020. № 6. С. 113-118.</p>

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
1.	<p>Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Страсбург, 20 апреля 1959 г.) // Бюллетень международных договоров, 2000, № 9, с. 51 – 59.</p> <p>Европейская Конвенция о выдаче (Париж, 13 декабря 1957 г.) // Собрание законодательства РФ. 2000, N 23, ст. 2348.</p> <p>Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г. // https://docs.cntd.ru/document/901944951</p> <p>Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Заключена в г. Вене 20.12.1988) – URL http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15509</p> <p>Конвенция против транснациональной организованной преступности (Заключена в г. Нью-Йорке 15.11.2000) – URL http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=3653</p> <p>Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Заключена в г. Нью-Йорке 31.10.2003) – URL http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=26112</p> <p>Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Заключена в г. Нью-Йорке 09.12.1999) – URL http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=6306</p>

	<p>Правила Интерпола по обработке данных. Приняты Генеральной Ассамблеей на ее 80-й сессии (Ханой, 2011 г.) (Резолюция AG-2011-RES-07), (в ред. 2019 г.) // https://www.interpol.int/Resources/Documents.</p>
2.	<p>О международных договорах Российской Федерации: ФЗ от 15.07.1995 № 101-ФЗ (в ред.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7258. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред.) // http://www.pravo.gov.ru Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред.) // http://www.pravo.gov.ru О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред.) // http://www.pravo.gov.ru О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся взаимной правовой помощи: Указ Президента РФ от 26.10.2004 № 1362 (ред. от 03.11.2004) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 44. Ст. 4327. О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, касающихся международного сотрудничества: Указ Президента РФ от 18.12.2008 № 1800 // Собрание законодательства РФ. 2008. № 51. Ст. 6141. Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе: Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 (ред. от 17.08.2021) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49673/ О Федеральной таможенной службе : Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 (ред. от 04.02.2021) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152009 О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. N 5 // https://base.garant.ru/12132854 О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 N 11 (ред. от 03.03.2015) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131317 Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 (ред.) «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63834/ Положение о Главном управлении международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации 2007 г. // https://rulaws.ru/acts/Polozhenie-o-Glavnom-upravlenii-mezhdunarodno-pravovogo-sotrudnichestva.</p>
3.	<p>Баркалова, Е. В. Международное сотрудничество органов прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства : учебно-методическое пособие / Е. В. Баркалова. — Санкт-Петербург : СанктПетербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2018. — 88 с. Волеводз А. Г. , Соловьев А. Б. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным делам. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 440 с. Международное уголовное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Наумов, А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк ; под ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 510 с. Международное уголовное право: учебное пособие / А. И. Розенцвайг. – Самара: Издательство Самарского университета, 2020. – 160 с. Розыск должников и их активов: национальное регулирование и международное сотрудничество : сборник материалов V Международной научно-практической конференции (9-11 сентября 2014 года, г. Владикавказ, Россия) / Федер. служба судеб. приставов ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России) ; Сев.-Осетин. гос. ун-т ; отв. ред. А.О. Парфенчиков и В.А. Гуреев. — Владикавказ : Олимп, 2015. — 413 с. Шатен, П.-Л. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма : Практическое руководство для банковских специалистов = Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors : [пер. с англ.] / П.-Л. Шатен, Д. Макдауэл, С. Муссе ... [и др.]. — М. : Альпина Паблишер, 2011. — 316 с. Щерба С.П. Международное сотрудничество России в сфере выдачи лиц для уголовного преследования на основе принципа взаимности // Международное уголовное право и международная юстиция. 2016. N 4. С. 3 - 8.</p>

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

№ п/п	Источник
1	ЭБС Лань
2	ЭБС «Университетская библиотека online»
3	Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
4	Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru
5	ЭБС «Консультант студента»
6	Moodle - https://edu.vsu.ru

* Вначале указываются ЭБС, с которыми имеются договоры у ВГУ, затем открытые электронно-образовательные ресурсы

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачки, методические указания по выполнению практических (контрольных) работ и др.)

№ п/п	Источник
1	Международное право: в помощь бакалавру: учебно-методическое пособие / под ред. П.Н. Бирюкова. — Воронеж : Издательство Воронежского государственного университета, 2021. Вып. 1. – 120 с.
2	Международное право : в помощь бакалавру и специалисту : учебно-методическое пособие. Вып. 2. / П. Н. Бирюков, А. А. Ефремов, И. Н. Жданов ; под ред. П. Н. Бирюкова. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2022. – 169 с.
3	Бирюков П. Н., Жданов И. Н. УМК Право ФАТФ. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2023 . – 200 с.

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):

При реализации дисциплины проводятся лекции и практические занятия, направленные на выявление и рассмотрение дискуссионных вопросов в рамках отдельных разделов дисциплины.

Контроль знаний в рамках практических занятий осуществляется посредством проведения текущей аттестации.

Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Мультимедиа-проектор «Mitsubishi», экран настенный CS 244*244, ноутбук Dell Inspiron 1720. Компьютеры (мониторы Samsung, системные блоки ASUSH11) (13 шт.).

Программное обеспечение:

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;

OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;

WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах Антиплагиат.ВУЗ;

СПС «ГАРАНТ-Образование»;

СПС «Консультант Плюс» для образования.

19. Фонд оценочных средств:

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Оценочные средства
1.	Право ФАТФ как совокупность норм и учебная дисциплина	ПК-1	ПК-7 ПК-15	тестовое задание, устный опрос
2.	ФАТФ - международная организация	ПК-1	ПК-7 ПК-15	тестовое задание, устный опрос
3.	Стандарты ФАТФ	ПК-1	ПК-7 ПК-15	Устный опрос, задача, тестовое задание
4.	Международные организации, с которыми сотрудничает ФАТФ	ПК-1	ПК-7 ПК-15	Устный опрос, задача, тестовое задание
5.	Право ФАТФ в системе ПОД/ФТ/ОМУ	ПК-1	ПК-7 ПК-15	Устный опрос, задача, тестовое задание
6.	Имплементация права ФАТФ на национальном уровне	ПК-1	ПК-7 ПК-15	задача, тестовое задание, составление юридических документов
7.	Осуществление права ФАТФ Росфинмониторингом	ПК-1	ПК-7 ПК-15	ситуационная задача, тестовое задание, составление юридических документов
8.	Деятельность других органов власти РФ в осуществлении права ФАТФ	ПК-1	ПК-7 ПК-15	тестовое задание, составление юридических документов
9.	Право ФАТФ в системе ПОД/ФТ/ОМУ	ПК-1	ПК-7 ПК-15	ситуационная задача, тестовое задание,
10.	Право ФАТФ и внутренний контроль	ПК-1	ПК-7 ПК-15	Контрольная работа, задача, тестовое задание
11.	Право ФАТФ и финансовые учреждения	ПК-1	ПК-7 ПК-15	задача, тестовое задание, составление юридических документов
12.	Право ФАТФ и нефинансовые организации	ПК-1	ПК-7 ПК-15	ситуационная задача, тестовое задание, составление юридических документов
13.	Право ФАТФ в борьбе с незаконным оказанием финансовых услуг	ПК-1	ПК-7 ПК-15	ситуационная задача, тестовое задание, составление юридических документов
14.	Право ФАТФ в противодействии коррупции.	ПК-1	ПК-7 ПК-15	тестовое задание, составление юридических документов
15.	Право ФАТФ и цифровые активы	ПК-1	ПК-7 ПК-15	тестовое задание, составление юридических документов
16.	Право ФАТФ и валютный контроль	ПК-1	ПК-7 ПК-15	тестовое задание, составление юридических документов

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

20.1 Текущий контроль успеваемости

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

- Контрольная работа;
- Тестовое задание;
- Составление юридических документов;
- Курсовая работа;
- **Ситуационная задача.**

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. Критерии оценивания приведены ниже.

Комплект заданий для контрольной работы

Тема 3.

Тема 4. Международное сотрудничество органов прокуратуры

Задание 1.

Задание 2. и

Критерии оценок:

Оценка	Критерий оценки
Зачтено	Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом в области международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ОМУ и ФАТФ; умениями связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями применять нормативные положения к конкретным правовым ситуациям
Не зачтено	Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять положения законодательства к конкретным правовым ситуациям

Тестовые задания

1. **20 тестовых вопросов по курсу с несколькими вариантами ответа.**

20.2 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

- Собеседование по экзаменационным билетам (билетам к зачету);

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Понятие, источники и содержание права ФАТФ.
2. Действие права ФАТФ в пространстве, времени и по кругу лиц.
3. «Право ФАТФ» как учебная дисциплина
4. Интерпол в сфере ПОД/ФТ/ОМУ.
5. Группа «Эгмонт» в сфере ПОД/ФТ/ОМУ.
6. Органы ФАТФ. Региональные органы по типу ФАТФ (РОТФ).
7. Рекомендации ФАТФ: общие положения.
8. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
9. Финансированию распространения оружия массового уничтожения.
10. Организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Незаконный оборот наркотиков.
11. Механизм имплементации документов ФАТФ в правовую систему РФ.
12. Росфинмониторинг: структура и полномочия РФМ.
13. Взаимодействие РФМ с другими органами власти РФ и негосударственными структурами.
14. Минфин России в сфере ПОД/ФТ/ОМУ.
15. ЦБ России в сфере ПОД/ФТ/ОМУ.
16. Генеральная прокуратура РФ в сфере ПОД/ФТ/ОМУ.
17. МВД РФ в сфере ПОД/ФТ/ОМУ.
18. Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода.
19. Отмывание преступных доходов.
20. Конфискация и обеспечительные меры.
21. Преступление финансирования терроризма.
22. Целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма.
23. Правовая помощь по уголовным делам в сфере ПОД/ФТ/ОМУ. Особенности конфискации цифровых активов. Розыск и обеспечение конфискации зарубежных активов.
24. Внутренний контроль: понятие, виды подконтрольных организаций. Надзорные органы. Процедуры внутреннего контроля.
25. Применение правил ПОД/ФТ/ОМУ в финансовых учреждениях. Регулирование и надзор за финансовыми учреждениями в РФ. Полномочия надзорных органов. Законы о защите тайны финансовых учреждений. Надлежащая проверка клиентов и хранение данных. Надлежащая проверка клиентов. Хранение данных. Дополнительные меры по конкретным видам клиентов и видам деятельности. Публичные должностные лица. Банки-корреспонденты. Услуги перевода денег или ценностей. Новые технологии. Электронные переводы средств. Разглашение и конфиденциальность. Прозрачность и бенефициарные собственники юридических лиц и иных образований.
26. Сообщения о подозрительных операциях.
27. Особенности контроля ПОД/ФТ/ОМУ в микрофинансовых организациях.
28. Применение правил ПОД/ФТ/ОМУ в страховых организациях.
29. Риелторы. Бухгалтеры. Аудиторы. Адвокаты.
30. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

31. Организаторы лотерей и азартных игр. Ломбарды.
32. Торговые объекты.
33. Использование юридических (судебных и арбитражных) механизмов в противодействии ПОД/ФТ/ОМУ.
34. Использование нотариата.
35. Деятельность по профессиональному отмыванию денег.
36. ПОД/ФТ/ОМУ в бюджетной сфере: основные риски.
37. Размещение и исполнение государственных и муниципальных закупок; использование государственного имущества; расходование бюджетных средств.
38. Аффилированность. Создание преференций. Конфликт интересов.
39. Применение правил ФАТФ в отдельных отраслях и проектов (ТЭК, АПК, ТКО, лесная, рыбная отрасли).
40. Цифровые валюты: понятие и виды.
41. Цифровые кошельки: понятие и виды.
42. Криптовиржи.
43. Декларирование криптовалюты.
44. Разрешенные операции с криптовалютой.
45. Ответственность за нарушения в сфере использования криптовалют.
46. Валютный контроль: понятие, виды.
47. Органы и агенты валютного контроля.
48. Процедуры валютного контроля.

Критерии и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при промежуточной аттестации

Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие показатели: знание учебного материала и владение понятийным аппаратом в области гражданского права; умение связывать теорию с практикой; умение иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение применять положения законодательства к конкретным правовым ситуациям.

Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено.

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.

Критерии оценивания компетенций	Уровень сформированности компетенций	Шкала оценок
Обучающийся владеет основными знаниями учебного материала и понятийным аппаратом; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; навыками логического аргументирования изложенного ответа.	Пороговый уровень	Зачтено
Обучающийся не владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом; не умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет логически аргументировать ответ.	Недопустимый уровень	Не зачтено