

1. Цель реализации программы

Программа является общеразвивающей дополнительной образовательной программой. Цель данной программы - повышение у слушателей уровня знаний по противодействию отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Требования к результатам обучения

В результате освоения образовательной программы слушатель должен приобрести следующие знания, необходимые для качественного применения результатов обучения.

Слушатель должен знать:

1. Меры, направленные на предупреждение отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
2. Операции, подлежащие обязательному контролю.
3. Правила внутреннего контроля, направленные на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма

Слушатель должен уметь:

- проводить идентификацию клиентов;
- определять операции с денежными средствами, подлежащие обязательному контролю

3. Содержание программы

Учебный план

общеразвивающей дополнительной образовательной программы

«Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Категория слушателей – лица, имеющие/получающие высшее профессиональное образование и занимающиеся/планирующие заниматься профессиональной деятельностью в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или другим имуществом.

Объем программы – 8 часов трудоемкости, в т.ч. 6 часов лекций.

Форма обучения – очная

№ п/п	Наименование разделов	Общая трудоемкость, час.	Аудиторные занятия, час.		Самост. работа, час	Форма контроля
			лекции	практич. и лаборат. занятия		
1	Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	2	2			
2	Деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	2	2			
3	Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом	2	2			
	Итого:	6	2			
	Итоговая аттестация: зачет	2				зачет
	ВСЕГО:	8	6			

Календарный учебный график

№	Наименование разделов	Трудоемкость, час.	День 1	День 2
1	Лекции по вопросам, включенным в учебный план	6	УП	УП
2	Зачет	2		3

УП – учебный процесс (аудиторная работа слушателей);

3 – зачет.

4. Условия реализации программы

4.1. Материально-технические условия реализации программы

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечений

Аудитория	Аудиторные занятия	компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска, интерактивная доска.
-----------	--------------------	--

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы

Программа дополнительного образования ставит своей целью обучение взрослых слушателей. Слушатели являются субъектами собственной профессиональной деятельности, самостоятельно определяя время, затрачиваемое на изучение учебной литературы.

Университет обеспечивает доступ каждого слушателя к библиотечным фондам и базам данных, в которых представлена рекомендуемая литература.

Перечень рекомендуемой литературы не является исчерпывающим и использование и дополнительной литературы из фондов ЭБС, и Консультанта плюс дают преимущество самостоятельного освоения обширного правового материала, в целях совершенствования навыков работы с правовыми базами данных и работы с разноплановыми источниками профессиональной информации.

Самостоятельная работа по освоению различного рода литературы может быть осуществлена посредством Научной библиотеки КемГУ// <http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx>.

Перечень рекомендуемой литературы:

1. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года (с изменениями).
2. Банковское законодательство: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2013. Объем (стр):425. Редактор: Эриашвили Н.Д.
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119420&sr=1>
3. Курбатов, А. Я. Банковское право России [Текст] : учебник для магистров / А. Я. Курбатов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 571 с. – 10 экз.

Правовые базы данных

1. КонсультантПлюс : справ. правовая система. - Доступ из локальной сети Науч. б-ки Кем. гос. ун-та.

4.3. Организационно-педагогические условия реализации программы

В рамках организационно-педагогических условий реализация данной программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, а также специалистами-практиками, имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 5 последних лет.

5. Оценка качества освоения программы

Слушатели, прошедшие обучение на программе, допускаются к итоговой аттестации. Итоговая аттестация проводится в виде зачета. При оценивании знаний слушателей прежде всего ориентируются на степень сформированности у слушателя знаний и умений, предусмотренных разделом 1 настоящей программы.

Процедура оценивания:

Отметку «зачтено» слушатель получает при ответах на вопросы для зачета, если:

знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий ответ как на основные вопросы, так и на дополнительные:

слушатель свободно владеет материалом;

способен к интеграции знаний по определенной теме, структурированию ответа;

логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе;

ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, уверенностью слушателя;

ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики.

Отметка «незачтено» ставится, если:

обнаружено незнание или непонимание слушателем существенной части норм изучаемого института права;

допускаются существенные фактические ошибки, которые слушатель не может исправить самостоятельно,

что демонстрирует несформированность у слушателя соответствующих знаний и умений, предусмотренных разделом 1 настоящей программы.

Итоговую аттестацию проводит преподаватель, который проводит лекционные занятия.

В случае несогласия с оценкой, слушатель об этом может заявить в письменной форме. Заявление рассматривается по материалам ответа слушателя при прохождении испытания.

Примерные вопросы для зачета

1. Перечислите меры, направленные на предупреждение отмыывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

2. Какие операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю?
3. Какие сведения о клиенте необходимо установить при проведении его идентификации?

6. Составители программы

Программу составили: к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита КемГУ Е.А. Калачева.