

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.08.2023 14:04:21
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»
Решением Ученого Совета УрГЮУ
имени В.Ф. Яковлева
от «26» июня 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовые основы финансового мониторинга»
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа специалитета по специальности
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Специализация: Судебная деятельность
(профиль: Экономическое правосудие)

Заочная форма обучения
на базе высшего образования

РАЗРАБОТЧИК	
КАФЕДРА:	Предпринимательского права
АВТОР (Ы):	Гаврин Денис Александрович, к.ю.н., доцент

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов целостного представления о правовых основах финансового мониторинга, которые определяют основы осуществления мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; ознакомление с нормативными документами, регулирующими процесс финансового мониторинга в Российской Федерации; изучение российской и международной практики противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ); получение теоретически знаний, практических умений и навыков по реализации норм энергетического права в профессиональной деятельности юриста; формирование профессиональных компетенций, необходимых для решения задач в сфере правоприменительной, экспертно-аналитической деятельности юриста. Учебная дисциплина также способствует получению студентами необходимой профессиональной специализации в рамках профиля программы подготовки специалистов «Экономическое правосудие».

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
1.	Тема 1. Понятийный аппарат финансового мониторинга.		1	11	12
2.	Тема 2. Источники права, регламентирующие процедуру финансового мониторинга.	1		11	12
3.	Тема 3. Финансовый мониторинг: структура и принципы		1	11	12
4.	Тема 4. Российская система ПОД/ФТ.	1		11	12
5.	Тема 5. Меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма		1	11	12
6.	Тема 6. Система внутреннего и обязательного	1		11	12

	контроля.				
7.	Тема 7. Особенности организации финансового мониторинга в банковской сфере.	1		11	12
8.	Тема 8. Организация мониторинга в иных сферах деятельности.		1	11	12
9.	Тема 9. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	1		11	12
	ВСЕГО:	5	4	99	108

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Типы задач профессиональной деятельности	Задачи профессиональной деятельности	Профессиональные компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
правоприменительный	Представительство по делам, возникшим из экономической деятельности	ПК-4. Способен осуществлять защиту прав и интересов сторон экономических споров	ИПК-4.1. Изучает фактические обстоятельства, предоставленные субъектом экономической деятельности, анализирует нормы права и судебную практику и дает экспертное заключение (юридическую консультацию) о перспективности защиты прав и интересов участников экономической деятельности в судах и арбитражах.	Опираясь на знание основного теоретического материала по дисциплине, норм права, регламентирующих финансовый мониторинг, умеет представлять интересы организаций.
экспертно-аналитический	Анализ судебных дел	ПК-8. Способен проводить исследования в области правоприменения по систематизации и анализу судебных дел	ИПК-8.1. Осуществляет подготовку заключений по спорным вопросам применения законодательства	Опираясь на знание основного теоретического материала по дисциплине, норм права способен давать заключения по спорным вопросам.

			<p>ИПК-8.2. Осуществляет изучение, анализ и обобщение судебной практики</p>	<p>Опираясь на знание основного теоретического материала по дисциплине, норм права умеет анализировать и обобщать судебную практику.</p>
			<p>ИПК-8.3. Вырабатывает предложения и рекомендации относительно причин и условий выявленных устойчивых различий применения судами законодательства</p>	<p>Опираясь на знание основного теоретического материала по дисциплине, норм права способен формулировать предложения и рекомендации относительно различий применения судами законодательства.</p>

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА

Тема 1. Понятийный аппарат финансового мониторинга.

Понятие финансового мониторинга. Принципы финансового мониторинга. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Подозрительные операции. Клиент. Выгодоприобретатель. Бенефициарный владелец. Идентификация. Доверительный собственник. Протектор. Противодействие финансированию терроризма. Материальный, процедурный, экономический и правовой аспекты легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Правоотношения, возникающие в связи с противодействием легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Примеры практических заданий к теме:

1. *Определите виды финансового мониторинга:*

- а) кассовый контроль;
- б) кредитный контроль;
- в) финансовый контроль;
- г) обязательный контроль;
- д) внутренний контроль;

Свой ответ аргументируйте со ссылкой на нормативные правовые акты.

2. *Перечислите основные принципы финансового мониторинга. Какие принципы закреплены нормативно (приведите соответствующие нормы). Выберите три принципа и проиллюстрируйте их действие в практической сфере.*

Тема 2. Источники права, регламентирующие процедуру финансового мониторинга.

Понятие и виды источников, регламентирующих деятельность по финансовому мониторингу. Система законодательства, регламентирующего деятельность по финансовому мониторингу. Законы и подзаконные акты.

Применение норм международного права в сфере финансового мониторинга. Основные международные акты и договоры в сфере финансового мониторинга.

Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере финансового мониторинга.

Примеры практических заданий к теме:

1. *Могут ли нормативные акты, регламентирующие деятельность по финансовому мониторингу ограничивать возможность совершения сделок или операций. (свой ответ мотивируйте со ссылками на законодательные акты и правоприменительную практику).*

2. *Какие подходы судебной практики вам известны, которые направлены на противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Выберите один из подходов судебной практики и аргументируйте.*

Тема 3. Финансовый мониторинг: структура и принципы.

Финансовый мониторинг: объекты, субъекты, содержание. Обязательный и внутренний контроль. Правовой статус Росфинмониторинга (уполномоченный орган). Агенты финансового мониторинга. Права и обязанности агентов финансового мониторинга. Надзорные органы. Росфинмониторинг. Правовой статус Банка России в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Примеры практических заданий к теме:

1. *Определите объекты финансового мониторинга:*

- а) Юридические лица и индивидуальные предприниматели;
- б) операции с денежными средствами;
- в) сделки с ценными бумагами;
- г) сделки с земельными участками;
- д) сделки с транспортными средствами;
- е) сделки с драгоценными металлами;
- ж) сделки воздушными судами;
- з) сделки, предметом которых выступают работы и услуги;

Свой ответ аргументируйте со ссылкой на нормативные правовые акты.

2. Субъектами финансового мониторинга являются:

- а) Росфинмониторинг;
- б) Страховые организации;
- в) Кредитные организации;
- д) Микрофинансовые организации;
- е) Автосалоны;
- ж) Риэлтерские агентства;
- з) Аудиторские компании;
- и) Лизинговые компании;
- к) Коммунальные компании.

Выберите правильные ответы и аргументируйте.

3. **Круглый стол:** *предполагает участие всех студентов в форме обсуждения проблемных вопросов с учетом предварительной подготовки (изучения дополнительной литературы, судебной практики).* Тема круглого стола «Кредитные организации как участники системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».

Тема 4. Российская система ПОД/ФТ.

Публично-правовые начала финансового мониторинга. Нормативно-правовое регулирование деятельности агентов финансового мониторинга и процедур, направленных на противодействие легализации (отмывания доходов), полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Концепция национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Соотношение финансового мониторинга и правоохранительной деятельности.

Примеры практических заданий к теме:

1. **Круглый стол:** *предполагает участие всех студентов в форме обсуждения проблемных вопросов с учетом предварительной подготовки (изучения дополнительной литературы, судебной практики).* Примеры тем для круглого стола:

1. Публично-правовые начала в регулировании системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

2. Агенты финансового мониторинга: публично-правовые и частно-правовые начала.

2. Банк Сибирский заблокировал операции по счету Иванова С.С. по причине того, что последний неоднократно получал от различных компаний денежные средства в совокупном размере более 10 млн. руб. в течение месяца и сразу снимал их со счета. Однако Иванов С.С. обратился в суд с требованием о снятии ограничений с его счета, так как Банк не уполномочен блокировать операции по его счету.

Решите спор. Аргументируйте ответ.

Тема 5. Меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Понятие мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Организация и осуществление внутреннего контроля. Обязательный контроль. Запрет на информирование клиентов и иных лиц. Установление дополнительных (повышенных) комиссионных вознаграждений, сборов и иных вознаграждений, взимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма.

Примеры практических заданий к теме:

1. В связи с увольнением сотрудников из отдела финансового мониторинга Банка «Орион», последний в течение нескольких месяцев не исполнял обязанности по обеспечению внутреннего контроля за денежными операциями (идентификация, сообщения). В связи с неисполнением обязанности по обеспечению внутреннего контроля. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка «Орион». Банк «Орион» обратился в Арбитражный суд, оспаривая принятое Банком России решение об отзыве лицензии.

Какое решение должен принять арбитражный суд?

2. Сотрудник Банка «Мега» Кравцов В.С. при проведении операции с денежными средствами Иванова С.С., предложил ему разбить сумму платежа на несколько частей во избежание попадания операции под критерии обязательного контроля. Клиент Конев Д.В. совершил операции в соответствии с рекомендациями сотрудника Банка. Однако, позже сотрудник Банка «Мега» Сидоров С.И. сообщил Коневу Д.В., что информация о совершенных им операциях была передана в Росфинмониторинг. Конев Д.В. написал жалобу в Банк России, в которой попросил принять меры в отношении сотрудников из за их ненадлежащего исполнения обязанностей.

Какие меры должен принять Банк России?

Тема 6. Система внутреннего и обязательного контроля.

Обязательный контроль. Организация внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля. Организация внутреннего контроля. Осуществление внутреннего контроля. Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.

Примеры практических заданий к теме:

1. 07 апреля 2023 г. Иванов С.С. предоставил в Банк Орион платежное поручение на перечисление 6.000 рублей Краморову В.В. в Банк Мега. Однако, операционист Банка Орион 07 апреля 2023 г. ошибочно отправила Краморову В.В. 6 млн.руб.

Краморов В.В. обнаружив 6 млн.руб. на счете отправил деньги в сумме 5,994 млн.руб. обратно Иванову С.С. как ошибочно перечисленные. Банк Орион и Банк Мега не сообщили о проведенных операциях, полагаясь, что операции не подпадают под действие Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Росфинмониторинг обратился в Арбитражный суд с требованием о привлечении Банка Орион и Банка Мега к административной ответственности.

Какое Решение должен принять Арбитражный суд?

2. Круглый стол на тему: «Внутренний контроль в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Тема 7. Особенности организации финансового мониторинга в банковской сфере.

Понятие кредитных организаций. Виды кредитных организаций. Права и обязанности кредитных организаций при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств, при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов.

Примеры практических заданий к теме:

1. Банк Орион заблокировал операции по счету ООО «Сигма» в связи с неоднократным перечислением денежных средств 70 физическим лицам в течение месяца и в размере 23 млн.руб. Обосновав блокирование операций по счету тем, что ООО «Сигма» не находится по юридическому адресу и не оплачивает налоги. ООО «Сигма» обратилось в Арбитражный суд с требованием о снятии ограничения со счета с целью дальнейшего перевода денежных средств в пользу контрагентов. В качестве обоснования, ООО «Сигма» указало, что Банк не вправе блокировать операции по счету, так как блокированием операций по счету занимается Росфинмониторинг.

Какое Решение должен принять Арбитражный суд?

2. Банк «Орион» отказал ООО «Тревел» в открытии счета на основании Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, так как директор ООО «Тревел» Иванов С.С. является директором в 14 компаниях, которые не ведут деятельности и зарегистрированы в адресе массовой регистрации. ООО «Тревел» обратилось в Арбитражный суд с требованием обязать Банк «Орион» заключить договор банковского счета.

Какое Решение должен принять Арбитражный суд?

Тема 8. Организация мониторинга в иных сферах деятельности.

Рынок ценных бумаг. Инвестиционная деятельность. Страховая деятельность. Организация почтовой связи. Деятельность ломбардов. Азартные игры. Посредническая деятельность по сделкам купли-продажи недвижимого имущества. Деятельность инвестиционных и пенсионных фондов. Деятельность микрофинансовых организаций. Деятельность потребительских кооперативов. Деятельность операторов связи, операторов финансовых платформ, операторов лотерей.

Примеры практических заданий к теме:

1. ООО «Ломбард» приобрел транспортное средство у Иванова С.С. и перечислил денежные средства по счету через Банк «Мега». Позже был привлечен к административной ответственности за несообщение о совершенной операции в рамках ПОД/ФТ. ООО «Ломбард» оспаривая привлечение к административной ответственности

обратилось в Арбитражный суд, указывая, что не был обязан сообщать о проведенной операции, так как, во-первых, являлся стороной сделки, и во-вторых, сообщение о проведенном перечислении денежных средств во исполнение сделки сделал Банк «Мега». *Прокомментируйте спор. Какое решение должен вынести суд?*

2. Страховая компания «Компания» заключила онлайн договор страхования автомобиля Капралова Н.Н. без осмотра на сумму 25 млн.руб., хотя рыночная стоимость автомобиля составляла не более 3,5 млн.руб. Через две недели наступил страховой случай, Капралов Н.Н. наехал на препятствие и разбил автомобиль без возможности восстановления. Страховая компания выплатила страховую сумму в полном объеме (25 млн.руб). Росфинмониторинг обратился в Страховую компанию «Компания» с требованием предоставить пояснения по сделке.

Поясните, обоснованно ли, Росфинмониторинг обратился с требованием о разъяснении по сделке. Прокомментируйте указанные действия Страховой компании с позиций Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Тема 9. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Гражданско-правовая ответственность. Административно-правовая ответственность. Уголовно-правовая ответственность.

1. Круглый стол: *предполагает участие всех студентов в форме обсуждения проблемных вопросов с учетом предварительной подготовки (изучения дополнительной литературы, судебной практики).* Примеры тем для круглого стола:

1. Гражданско-правовая ответственность в сфере ПОД/ФТ.
2. Административно-правовая ответственность в сфере ПОД/ФТ.
3. Уголовно-правовая ответственность в сфере ПОД/ФТ.

Основные нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ.
2. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ.
3. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (в ред. от 01.05.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. №31. ст.3824.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25, ст. 2954
5. Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». // Российская газета. 12.01.1993. №6.
6. Федеральный закон от 18.12.1995 № 190-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №50. ст.4870.
7. Федеральный закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. №17. ст.1918.

8. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». // Собрание законодательства Российской Федерации 30.03.1998, N 13, ст. 1463
9. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде(лизинге)». // Собрание законодательства Российской Федерации 02.11.1998, N 44, ст. 5394
10. Федеральный закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». // Российская газета. 09.08.2001. №151-152.
11. Федеральный закон от 28.05.2001 №62-ФЗ. «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности». // Парламентская газета. 31.05.2001. - №98.
12. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
13. Федеральный закон от 10.07.2002г. №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации». // Российская газета.13.07.2002. №127.
14. Федеральный закон от 11.11. 2003 № 138-ФЗ «О лотереях» // Собрание законодательства Российской Федерации 17.11.2003, N 46 (ч. 1), ст. 4434.
15. Федеральный закон от 19.07.2007г. №196-ФЗ «О ломбардах». // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. №31. ст.3992.
16. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. №29. ст.3627.
17. Федеральный закон от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. №27. ст.3435.
18. Федеральный закон от 21.07.2014 №213-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обороннопромышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». // Российская газета. 23.07.2014. №163.
19. Указ Президента от 01.11.2001 №1263 (в ред. от 22.03.2005) «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». // Российская газета. 03.11.201. №217.
20. Указ Президента Российской Федерации от 24.04.2010 № 516 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1844 от 20 ноября 2009 года». // Собрание законодательства Российской Федерации. 26.04.2010. №17. ст.2058.
21. Указ Президента Российской Федерации от 22.07.2010 № 933 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1907 от 23 декабря 2009 года». // Собрание законодательства Российской Федерации. 26.07.2010. №30. ст.4074.
22. Указ Президента Российской Федерации от 06.05.2012 № 589 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2009 от 16 сентября 2011 года и 2016 от 27 октября 2011 года». // Собрание законодательства Российской Федерации. 07.05.2012. №19. ст.2330.
23. Указ Президента Российской Федерации от 02.12.2013 № 871 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 года». // Собрание законодательства Российской Федерации. 09.12.2013. №49 (ч.7). ст.6395.
24. Указ Президента Российской Федерации от 10.09.2014 № 626 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2127 от 5 декабря 2013года и 2134 от 28 января 2014 года». // Собрание законодательства Российской Федерации. 15.09.2014. №37. ст.4937.

25. Указ Президента Российской Федерации от 03.12.2014 № 751 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2153 от 29 апреля 2014 года». // Собрание законодательства Российской Федерации. 08.12.2014. №49 (ч.6). ст.6930.
26. Указ Президента Российской Федерации от 11.03.2016 № 109 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 года». // Собрание законодательства Российской Федерации. – 14.03.2016. №11. ст.1523.
27. Указание Банка России от 05.12.2014 №3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях». // Вестник Банка России. 31.12.2014. №117-118.
28. Положение Банка России от 12.12.2014 №444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». // Вестник Банка России. 18.02.2015. №14.
29. Положение Банка России от 15.12.2014 №445-П «Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». // Вестник Банка России. 18.02.2015. №14.
30. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20.12.1988). // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. XLVII. - М. 1994. С. 133-157.
31. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. (Страсбург, 08.11.1990).
32. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 09.12.1999).
33. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН, Палермо, 15.11.2000).
34. Конвенция ООН против коррупции (Мерида, 31.10.2003)

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Система оценивания по дисциплине:

Вид, форма и сроки проведения контрольного мероприятия по дисциплине, приведенного в таблице (**текущий контроль**), определяются преподавателем самостоятельно с учетом необходимости контроля за процессом и результатами формирования у обучающихся всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины.

Совокупная балловая стоимость всех контрольных мероприятий, в которых участвовал обучающийся в рамках занятий по дисциплине, не может превышать **50 баллов**.

Перечень тем, по которым возможно проведение контрольного мероприятия	Вид, форма и описание контрольного мероприятия	Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии начисления баллов
Все темы учебного курса	Теоретический опрос. -Мероприятие	<i>Максимальный балл за работу в рамках научной дискуссии/ круглого стола – 3 балла.</i>

	<p>проводится: <i>аудиторно /в режиме ВКС / на учебном портале, устно /письменно.</i></p> <p>-Контрольное мероприятие осуществляется в следующих формах: научная дискуссия/ круглый стол, тестирование, бриц-опрос.</p> <p>-В ходе контрольного мероприятия использовать учебную литературу, нормативные правовые акты, методические и иные материалы можно только в случае указания преподавателя на их использование.</p>	<p><u>Критерии начисления баллов:</u></p> <p>3 балла - ставится студенту, если он воспроизвел закрепленные в нормативных правовых актах и/или доктринальные определения правовых понятий, категорий, перечислил и раскрыл признаки, виды, классификации понятий и категорий; дал общую характеристику правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников, привел примеры. При этом он свободно владеет понятийным аппаратом и терминологией; умеет соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных источников; имеет представление о научно-теоретических подходах и/или правовых позициях высших судебных инстанций по дискуссионным аспектам вопроса.</p> <p>2 балла - ставится студенту, если он воспроизвел закрепленные в нормативных правовых актах и/или доктринальные определения правовых понятий, категорий, перечислил и раскрыл признаки, виды, классификации понятий и категорий; дал общую характеристику правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников, но допустил неточность или недостаточную детализацию при раскрытии теоретического материала, нарушение последовательности изложения материала, которые он способен самостоятельно корректировать при незначительном участии преподавателя и других студентов.</p> <p>1 балл – ставится студенту за дополнение или корректирование ответа другого студента.</p> <p>0 баллов - ставится студенту при наличии ответа, демонстрирующего существенные пробелы в знании основного учебного материала.</p> <p><u>Критерии начисления баллов при тестировании:</u></p> <p>1 балл – правильный ответ на тестовое задание с несколькими правильными ответами;</p> <p>0,5 балла – правильный ответ на тестовое задание с одним правильным ответом;</p> <p>0 баллов – неверный ответ на тестовое задание.</p>
--	--	---

		<p><u>Критерии начисления баллов при блиц-опросе:</u></p> <p>0,5 балла – правильный ответ на заданный вопрос;</p> <p>0 баллов – неверный ответ на заданный вопрос.</p>
<p>Все темы учебного курса</p>	<p>Решение задачи. -Мероприятие проводится: <i>аудиторно / внеаудиторно /на учебном портале, устно /письменно.</i> -В ходе контрольного мероприятия использовать учебную литературу, нормативные правовые акты, судебную практику, методические и иные материалы можно только в случае указания преподавателя на их использование.</p>	<p><i>Максимальный балл за решение задачи – 3 балла.</i></p> <p><i>Критерии начисления баллов:</i></p> <p>3 балла. Ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений, изложение обстоятельств, подлежащих установлению для правильного решения конкретной ситуации; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов и их правовых последствий с позиции применения норм предпринимательского права.</p> <p>2 балла. Ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений, изложение обстоятельств, подлежащих установлению для правильного решения конкретной ситуации; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов и их правовых последствий с позиции применения норм предпринимательского права, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания или допущена неточность.</p> <p>1 балл. Ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов, но в ответе не отражен один или несколько аспектов поставленного задания, допущены ошибки.</p> <p>0 баллов. Ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособность применить</p>

		теоретические знания к разрешению конкретной ситуации.
Все темы учебного курса	Доклад с оформлением текста или презентацией / подготовка реферата -Мероприятие проводится: <i>аудиторно / внеаудиторно / на учебном портале / в режиме ВКС, устно / письменно.</i>	<p><i>Максимальный балл за доклад/ подготовку реферата – 5 баллов.</i></p> <p><u>Критерии начисления баллов:</u></p> <p>5 баллов. Содержание выступления/реферата соответствует заявленной теме, указаны все нормативные правовые акты, регулирующие рассматриваемые отношения, проведен анализ правовых понятий/категорий по рассматриваемой теме, дана общая характеристика правового регулирования, используется правоприменительная практика. Библиография работы отвечает признакам достаточности (не менее 5 источников) и актуальности. Работа оформлена в соответствии с установленными требованиями и с соблюдением этики цитирования (устное выступление сопровождалось презентацией с указанием использованных источников).</p> <p>3-4 балла. Содержание выступления/реферата соответствует заявленной теме, указаны все нормативные правовые акты, регулирующие рассматриваемые отношения, проведен анализ правовых понятий/категорий по рассматриваемой теме, дана общая характеристика правового регулирования. Библиография работы отвечает признакам достаточности (не менее 5 источников) и актуальности. Есть замечания к оформлению работы.</p> <p>2-1 балл. Содержание выступления/реферата соответствует заявленной теме, указаны все нормативные правовые акты, регулирующие рассматриваемые отношения, проведен анализ правовых понятий/категорий по рассматриваемой теме, дана общая характеристика правового регулирования, но автором не отражены отдельные аспекты темы, либо допущены неточности, либо нарушена последовательность изложения материала, либо есть замечания к достаточности и актуальности использованных источников, либо к оформлению работы.</p> <p>0 баллов. Содержание выступления/реферата не соответствует заявленной теме. Библиография работы не отвечает признакам достаточности и актуальности источников, а сама работа оформлена с нарушением</p>

		<p>установленных требований и этики цитирования.</p> <p><i>В рамках одного критерия баллы начисляются в зависимости от количества неточностей и допущенных ошибок.</i></p>
<p>Все темы учебного курса</p>	<p>Анализ правоприменительной практики по теме. -Мероприятие проводится: <i>аудиторно / внеаудиторно /на учебном портале, устно /письменно.</i></p>	<p><i>Максимальный балл за анализ правоприменительной практики по теме – 5 баллов.</i></p> <p><u>Критерии начисления баллов:</u></p> <p>5 баллов. Ставится студенту, если его анализ содержит: ссылку на не менее, чем 5 правоприменительных актов по заданной теме, указание применяемых к конкретной ситуации норм права, перечень обстоятельств, требующих доказывания, обоснование позиций субъектов правоприменения и выводы.</p> <p>4-3 балла. Ставится студенту, если его анализ содержит: ссылку на менее, чем 5 правоприменительных актов по заданной теме, указание применяемых к конкретной ситуации норм права, полный либо частичный перечень обстоятельств, требующих доказывания, полное либо частичное обоснование позиций субъектов правоприменения.</p> <p>2-1 балл. Ставится студенту, если его анализ содержит: ссылку на менее, чем 3 правоприменительных акта по заданной теме, указание применяемых к конкретной ситуации норм права, но в анализе отсутствует перечень обстоятельств, требующих доказывания, либо отсутствуют основные тезисы, обосновывающие решения субъектов правоприменения.</p> <p>0 баллов. Ставится студенту, который продемонстрировал отсутствие навыков анализа правоприменительной практики.</p> <p><i>В рамках одного критерия баллы начисляются в зависимости от количества неточностей и допущенных ошибок.</i></p>
<p>Темы: 5, 6, 7, 8</p>	<p>Составление юридического документа. Мероприятие проводится: <i>аудиторно / внеаудиторно /на учебном портале, письменно.</i></p>	<p><i>Максимальный балл за составление одного юридического документа – 3 балла.</i></p> <p><u>Критерии начисления баллов:</u></p> <p>3 балла. Студент подготовил юридический документ за отведенное для подготовки время в полном объеме, соответствующий по форме и содержанию установленным требованиям. При этом студент свободно применяет полученные теоретические знания, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать</p>

		<p>материал, не допуская ошибок, владеет навыками комплексного и системного подхода к правовому регулированию практической ситуации, при подготовке документа, учтены все, подлежащие применению, нормы материального и процессуального права, а также правоприменительная практика.</p> <p>2 балла. Студент подготовил юридический документ в полном объеме за отведенное для подготовки время, с небольшими отступлениями по форме и содержанию от установленных требований. При этом студент применяет полученные теоретические знания в необходимом объеме, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, может допускать небольшие неточности в тексте документа, владеет необходимыми умениями и навыками выполнения практических заданий, при подготовке документа, учтены подлежащие применению нормы материального и процессуального права.</p> <p>1 балл. Студент подготовил юридический документ в полном объеме за отведенное для подготовки время, с отступлениями по форме и содержанию от установленных требований. При этом студент применяет полученные теоретические знания в необходимом объеме, допускает неточности и ошибки в тексте документа, владеет необходимыми умениями и навыками выполнения практических заданий, при подготовке документа, в необходимом объеме, учтены подлежащие применению нормы материального и процессуального права.</p> <p>0 баллов. Студент не подготовил или подготовил юридический документ не в полном объеме за отведенное для подготовки время, либо документ не соответствует по форме и содержанию установленным требованиям. При этом студент не проявил умений и навыков применения теоретических знаний к выполнению практического задания; при подготовке документа не были учтены, подлежащие применению нормы материального и процессуального права либо студент не понял сути задания.</p>
--	--	--

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации	<i>зачет</i>
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации	<i>собеседование</i>
Структура мероприятий и балловая стоимость элементов	<i>1 теоретическое задание – максимально 25 баллов 1 практическое задание – максимально 25 баллов</i>

Примерный перечень теоретических вопросов для зачета:

1. Понятие преступных доходов.
2. Понятие легализации преступных доходов.
3. Причины и условия легализации преступных доходов.
4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие финансовый мониторинг.
5. Источники происхождения незаконных денег, превентивные меры воздействия.
6. Оффшорные зоны как способ сокрытия незаконного дохода. Оффшорные зоны для Российской Федерации.
7. Понятие, сущность, основные формы и источники финансирования терроризма.
8. Основные характеристики единой международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
9. Правовые основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. Международные правовые акты в организации международной системы финансового мониторинга.
11. Рекомендации ФАТФ: значение для ПОД/ФТ/ФРОМУ.
12. Превентивные меры в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
13. Понятие финансового мониторинга и его характеристики.
14. Структура национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
15. Правовые основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
16. Правовой статус Росфинмониторинга.
17. Функции Росфинмониторинга.
18. Формы надзора и виды проверок, проводимых Росфинмониторингом.
19. Банк России как надзорный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
20. Пробирная палата как надзорный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
21. Роскомнадзор как надзорный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
22. ФНС как надзорный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
23. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.
24. Кредитные организации, как субъект финансового мониторинга.
25. Субъекты, операции которых подлежат финансовому мониторингу.
26. Некредитные финансовые организации как субъекты финансового мониторинга.
27. Нефинансовые организации и профессии как субъекты финансового мониторинга.
28. Системы внутреннего контроля: понятие, назначение, основные задачи.
29. Операции, подлежащие обязательному контролю.
30. Бенефициарная собственность юридических лиц.
31. Обязательные процедуры внутреннего контроля.
32. Критерии выявления и признаки необычных сделок.
33. Правила внутреннего контроля: разработка, утверждение и ключевые положения.
34. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей.

35. Упрощенная идентификация клиента.
36. Конфиденциальность информации.
37. Порядок и сроки представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг.
38. Меры по противодействию финансированию терроризма.
39. Ограничения на операции с денежными средствами и иным имуществом установленных лиц и организаций
40. Прием на обслуживание и обслуживание публичных должностных лиц, сущность, особенности.
41. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
42. Виды ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
43. Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
44. Меры административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
45. Полномочия уполномоченного органа при применении мер административной ответственности.

Критерии оценивания:

от 22 до 25 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых актах и/или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных источников правового регулирования; **систематизированные знания основного и дополнительного программного материала, правоприменительной практики.**

от 17 до 21 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных источников правового регулирования; **систематизированные знания основного программного материала, правоприменительной практики.**

от 12 до 16 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; **знание основного программного материала.**

от 6 до 11 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования. **При ответе обучающийся опирается на основную литературу.**

от 1 до 5 баллов – ответ содержит воспроизведение легальных (закрепленных в нормативных правовых актах), а при их отсутствии – доктринальных, определений

правовых понятий, категорий, признаков; указание источников правового регулирования рассматриваемых отношений.

0 баллов – отсутствие ответа или ответ, демонстрирующий существенные пробелы в знании основного учебного материала, непонимание обучающимся сути вопроса.

В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от наличия неточностей в ответе студента или наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента.

Примеры практических заданий для зачета:

Банк «Орион» заблокировал операции по счету ООО «Контора» в связи с подозрительностью операций по счету (неуплата налогов, перечисление на счета физических лиц, нахождение по адресу массовой регистрации). Однако, спустя 6 месяцев после блокирования операций по счету, в отношении ООО «Контора» была введена процедура наблюдения в рамках процедуры несостоятельности (банкротства). Арбитражный управляющий Кулешов М.А. предоставил в Банк «Орион» определение суда о введении процедуры наблюдения и потребовал снять ограничения со счета, чтобы рассчитаться с кредиторами. Банк «Орион» отказал в снятии блокировки со счета.

Прокомментируйте возникший спор. Являются ли действия Банка «Орион» законными и обоснованными? Как должен действовать Директор ООО «Контора» и арбитражный управляющий?

Банк «Орион» не сообщил в Росфинмониторинг информацию о проведенных операциях ООО «Цепь» в размере 23 млн.руб., так как операции были менее 300.000 руб. и не попадали под действия Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Однако Росфинмониторинг указал, что операции хоть и были незначительными, но они были совершены в короткий период (35 рабочих дней) и только одному контрагенту. Росфинмониторинг принял решение привлечь Банк «Орион» к административно-правовой ответственности.

Правильно ли Росфинмониторинг принял решение о привлечении к административной ответственности? Аргументируйте ответ.

Критерии оценивания:

25 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлениям причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа **опирается на действующее законодательство, положения основной и дополнительной литературы, судебную практику.**

От 19 до 24 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников

правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа **опирается на действующее законодательство, положения основной литературы, судебную практику.**

От 13 до 18 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, **опирается на действующее законодательство, положения основной литературы.**

От 7 до 12 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся **опирается на положения основной литературы.** Но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания или допущена неточность.

От 1 до 6 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся **опирается на положения основной литературы.** Но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, допущен ряд неточностей или ошибка.

0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении конкретной ситуации.

В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от наличия наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента.

Перечень электронных учебных изданий

1. Финансовый мониторинг : т.1 : 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. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 696 с. - ISBN 978-5-7205-1426-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1014708> (дата обращения: 15.08.2022). – Режим доступа: по подписке.

2. 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. - 479 с. - ISBN 978-5-7205-1427-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1014710> (дата обращения: 15.08.2022). – Режим доступа: по подписке.

3. Финансовый мониторинг : учебник / Е.Н. Макаренко, Е.Н. Алифанова, И.М. Аржанова [и др.] ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбеков. — Москва : КноРус, 2022. — 196 с. — ISBN 978-5-406-09082-4. — URL:<https://book.ru/book/942526> (дата обращения: 15.08.2022). — Текст : электронный.

Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.

Оснащение помещений для учебных занятий

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, экран проекционный, проектор, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, видеонаблюдение
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, моноблок, интерактивная доска
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, проектор, экран, многофункциональное устройство

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Microsoft WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcdmemicEdition Enterprise;
2. Linux (Альт, Астра);
3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows;
4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение).

Перечень электронно-библиотечных систем:

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»;
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Проспект».

Перечень современных профессиональных баз данных

1. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД);
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - Режим доступа: <https://fedstat.ru/>;
3. База данных показателей муниципальных образований - Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm>;
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ - Режим доступа: <https://egrul.nalog.ru/index.html>;
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html>;
6. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
7. База данных судебных актов - Режим доступа: <http://bdsa.minjust.ru/>;
8. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
9. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;
10. Государственная система правовой информации – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/>;
11. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>;
12. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/>.

Перечень информационных справочных систем

1. Информационно-правовой портал «Система Гарант»;
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
3. Информационно-правовая система «Кодекс»;
4. Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ».