Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 10.04.2021 18:21:07
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Финансовый мониторинг

Закреплена за кафедрой **Финансовый мониторинг и финансовые рынки**

Учебный план z09.03.03_1.plx

Форма обучения **заочная**

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	3		Итого	
Вид занятий	УП	РПД		
Лекции	6	6	6	6
Практические	12	12	12	12
В том числе инт.	10	10	10	10
Итого ауд.	18	18	18	18
Контактная	18	18	18	18
Сам. работа	86	86	86	86
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	108	108	108	108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	цель - получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии глобальной и национальных систем финансового мониторинга, а также выработка практических навыков в осуществлении мониторинга незаконных финансовых операций.
1.2	задачи - поиск информации, сбор и анализ данных необходимых для осуществления мониторинга незаконных финансовых операций; построение стандартных теоретических моделей глобальной и национальной системы финансового мониторинга, анализ и интерпретация полученных результатов; анализ и интерпретация показателей, характеризующих процессы финансового мониторинга в России и за рубежом; подготовка информационных обзоров по проблемам развития глобальной и национальных систем финансового мониторинга.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

основные теоретические положения и ключевые понятия в сфере противодействия незаконным финансовым операциям

Уметь:

собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием современных информационных технологий данные, необходимые для формирования суждений о финансовой эффективности проектов субъектов предпринимательства с учетом реалий теневых экономических процессов

Владеть:

методическими и справочных материалами по вопросам соответствия международным стандартам ПОД/ФТ

ПК-21: способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информационных систем

Знать:

особенности реализации системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Уметь:

использовать поисково-информационную систему Консультан +, находить нормативные документы, регламентирующие первичный финансовый мониторинг

Владеть:

навыками по разработке методических и справочных материалов по вопросам соответствия международным стандартам ПОД/ФТ документов и практических ситуаций