

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 19.04.2021 10:26:13

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Противодействие отмыванию доходов

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

Учебный план 10.03.01_1.plx

Форма обучения **очная**

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр р на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	Неделя			
Неделя	17,3			
Вид занятий	уп	рпд	уп	рпд
Лекции	18	18	18	18
Практические	18	18	18	18
В том числе инт.	8	8	8	8
Итого ауд.	36	36	36	36
Контактная	36	36	36	36
Сам. работа	72	72	72	72
Итого	108	108	108	108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Цели освоения дисциплины: получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии системы противодействия отмыванию доходов, а также выработка практических навыков в осуществлении данного противодействия.
1.2	Задача: научить обучающихся применять конкретные методы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в практической деятельности.

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

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

основы организации национальной системы противодействия отмыванию доходов

Уметь:

осуществлять анализ показателей системы противодействия отмыванию доходов в России

Владеть:

навыками поиска информации, необходимой для осуществления мониторинга незаконных финансовых операций

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

Знать:

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

Уметь:

отслеживать последние изменения в законодательстве и отличать их от предшествующих положений по ПОД/ФТ

Владеть:

навыками по анализу нормативных актов по системе ПОД/ФТ

ПК-7: способностью проводить анализ исходных данных для проектирования подсистем и средств обеспечения информационной безопасности и участвовать в проведении технико-экономического обоснования соответствующих проектных решений

Знать:

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

Уметь:
отслеживать последние изменения в законодательстве и отличать их от предшествующих положений по ПОД/ФТ
Владеть:
навыками по разработке методических и справочных материалов по вопросам соответствия международным стандартам ПОД/ФТ документов и практических ситуаций