

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна  
Должность: Ректор

Дата подписания: 24.04.2023 10:03:28

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Закреплена за кафедрой

# Международная и национальные системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Финансовый мониторинг и финансовые рынки

Учебный план 10.04.01.02\_1.plx

Форма обучения **очная**

## Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	Неделя			
Неделя	15 2/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	36	16	36
Практические	32	36	32	36
Итого ауд.	48	72	48	72
Контактная работа	48	72	48	72
Сам. работа	60	108	60	108
Итого	108	180	108	180

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1.1 Цель дисциплины: получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии международной и национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также развитие умений и навыков выявления и анализа актуальных рисков и угроз, проблем и тенденций в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, используя российские и зарубежные источники информации.

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

**ПК-6: Способен организовать финансовый мониторинг в организации, в том числе внедрение и контроль реализации процедур, норм и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ**

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен:**

### Знать:

основные источники информации и статистические базы данных о состоянии международной и национальных систем ПОД/ФТ; структуру и функции международной и национальных систем ПОД/ФТ; Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ, национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; источники информации, характеризующей состояние и развитие международной и национальных систем ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК- 6.1).

### Уметь:

работать с официальными сайтами органов финансового мониторинга России и других стран, а также международных организаций для поиска данных, необходимых для формирования представления о современном состоянии систем ПОД/ФТ; применять законодательство в сфере ПОД/ФТ; анализировать финансово-экономическую информацию в целях выявления проблем и тенденций в сфере отмывания денег и финансирования терроризма; анализировать отчеты о проведении взаимных оценок (соотнесено с индикатором ПК- 6.2).

### Владеть:

навыками анализа социально-значимых проблем и процессов, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма; навыками подготовки информационного обзора или отчета о состоянии и развитии международной и национальных систем ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК- 6.3).