

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 24.04.2023 10:03:37

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Закреплена за кафедрой

Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ

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>)	3 (2.1)		Итого	
	Неделя 15 2/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	48	48	48	48
Итого ауд.	64	64	64	64
Контактная работа	64	64	64	64
Сам. работа	44	44	44	44
Итого	108	108	108	108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1.1 формирование у обучающихся целостной системы знаний о теоретических, методологических и практических подходах к организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и проведению типологических исследований и финансовых расследований в этой сфере

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

ПК-5: Способен использовать типологические исследования для идентификации подозрительной деятельности в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; типологии отмывания денег; суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок (соотнесено с индикатором ПК-5.1)

Уметь:

Анализировать и оценивать существующие финансово-экономические риски в сфере ПОД/ФТ; классифицировать и систематизировать признаки и критерии подозрительной финансовой деятельности в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-5.2)

Владеть:

Навыками использования типологий для идентификации подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-5.3)