

Документ подписан простой электронной подписью  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Макаренко Елена Николаевна  
 Должность: Ректор  
 Дата подписания: 19.05.2021 14:57:48  
 Уникальный программный ключ:  
 c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

# ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ

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

Учебный план 38.03.01.03\_1.plx

Форма обучения **очная**

## Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр р на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
	Неделя 18			
Вид занятий	уп	рпд	уп	рпд
Лекции	18	18	18	18
Практические	18	18	18	18
В том числе инт.	18	18	18	18
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-3: 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

### ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

#### 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