

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 20.05.2021 17:48:43

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

# ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ

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

Учебный план z38.03.01.04\_1.plx

Форма обучения **заочная**

## Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	1		Итого	
	уп	рпд		
Лекции	4	4	4	4
Практические	4	4	4	4
В том числе инт.	4	4	4	4
Итого ауд.	8	8	8	8
Контактная	8	8	8	8
Сам. работа	96	96	96	96
Часы на контроль	4	4	4	4
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