

Международная и национальные системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

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

Учебный план 38.03.01.13_1.plx

Форма обучения **очная**

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого	
	Неделя		Итого	
	17,3			
Вид занятий	уп	рпд	уп	рпд
Лекции	36	36	36	36
Практические	36	36	36	36
В том числе инт.	12	12	12	12
Итого ауд.	72	72	72	72
Контактная	72	72	72	72
Сам. работа	72	72	72	72
Часы на контроль	36	36	36	36
Итого	180	180	180	180

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Цель изучения дисциплины: получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии международной и национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также выработка практических навыков анализа социально-значимых проблем и процессов, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма
1.2	Задачи изучения дисциплины: научить обучающихся анализировать данные о социально-значимых проблемах и процессах, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма и применять результаты анализа в практической деятельности.

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

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Знать:

структуру международной и национальных систем ПОД/ФТ

Уметь:

работать с официальными сайтами органов финансового мониторинга России для поиска данных необходимых для формирования представления о современном состоянии систем ПОД/ФТ

Владеть:

методами анализа социально-значимых проблем и процессов, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

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

Знать:

источники информации, связанной с состоянием и развитием международной и национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Уметь:

проводить селекцию и анализ данных о состоянии и развитии международной и национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Владеть:

навыками подготовки информационного обзора и аналитического отчета о состоянии и развитии международной и национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма