

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 08.07.2021 14:02:05

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Международная и национальные системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

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

Учебный план z38.03.01.13_1.plx

Форма обучения **заочная**

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	5		Итого	
	уп	рпд		
Лекции	10	10	10	10
Практические	20	20	20	20
В том числе инт.	6	6	6	6
Итого ауд.	30	30	30	30
Контактная	30	30	30	30
Сам. работа	141	141	141	141
Часы на контроль	9	9	9	9
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