

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Макаренко Елена Николаевна
 Должность: Ректор
 Дата подписания: 08.07.2021 13:51:06
 Уникальный программный ключ:

Первичный финансовый мониторинг и противодействие финансированию терроризма

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

Учебный план

Форма обучения

очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		8 (4.2)		Итого		
Неделя	17,3		7,8				
Вид занятий	уп	рпд	уп	рпд	уп	рпд	рпд
Лекции	18	18	32	32	50	50	
Практические	18	18	48	48	66	66	
В том числе инт.			18	18	18	18	
Итого ауд.	36	36	80	80	116	116	
Контактная работа	36	36	80	80	116	116	
Сам. работа	36	36	136	136	172	172	
Часы на контроль			36	36	36	36	
Итого	72	72	252	252	324	324	

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Цели освоения дисциплины: получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии систем внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга.
1.2	Задачи: научить обучающихся применять знания основ ПОД/ФТ в процессе осуществления внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга.

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

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность

Знать:

особенности реализации системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Уметь:

уметь применять на практике навыки по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под критерии и признаки необычных сделок; предоставление информации в Росфинмониторинг

Владеть:

владеть навыками по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под критерии и признаки необычных сделок; предоставление информации в Росфинмониторинг

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Знать:

основные принципы современных методов аналитической работы для целей ПОД/ФТ

Уметь:

планировать анализ финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

Владеть:

знаниями о целях и задачах проведения анализа финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных органов государственной власти и местного самоуправления для целей ПОД/ФТ