

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор

Дата подписания: 08.07.2021 14:02:06

Уникальный программный ключ:

098bc0c1041cb7b4cf976cf171d6715d99a6ac00adc8e27b55fcb1a2dbd7c78

Закреплена за кафедрой

Финансовый мониторинг и Финансовые рынки

Первичный финансовый мониторинг и противодействие финансированию терроризма

Учебный план

Форма обучения

заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	4		5		Итого	
	уп	рпд	уп	рпд		
Лекции	6	6	10	10	16	16
Практические	6	6	12	12	18	18
В том числе инт.	4	4	6	6	10	10
Итого ауд.	12	12	22	22	34	34
Контактная работа	12	12	22	22	34	34
Сам. работа	92	92	185	185	277	277
Часы на контроль	4	4	9	9	13	13
Итого	108	108	216	216	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