

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:

098bc0c1041cb7b4cf973cf171d6715d99a6ac00adc8e27b55fcb1e2dbd7c78

Закреплена за кафедрой

Финансовый мониторинг и Финансовые рынки

# Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга

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