

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 08.07.2021 14:01:56

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Финансовый мониторинг

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 р на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
	Неделя			
Неделя	17,3			
Вид занятий	уп	рпд	уп	рпд
Лекции	18	18	18	18
Практические	18	18	18	18
В том числе инт.	18	18	18	18
Итого ауд.	36	36	36	36
Контактная	36	36	36	36
Сам. работа	72	72	72	72
Итого	108	108	108	108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	цель - получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии глобальной и национальных систем финансового мониторинга, а также выработка практических навыков в осуществлении мониторинга незаконных финансовых операций.
1.2	задачи - 1) поиск информации, сбор и анализ данных необходимых для осуществления мониторинга незаконных финансовых операций; 2) построение стандартных теоретических моделей глобальной и национальной системы финансового мониторинга, анализ и интерпретация полученных результатов; 3) анализ и интерпретация показателей, характеризующих процессы финансового мониторинга в России и за рубежом; 4) подготовка информационных обзоров по проблемам развития глобальной и национальных систем финансового мониторинга.

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

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем

Уметь:

осуществлять анализ показателей, характеризующих процессы финансового мониторинга в России и за рубежом

Владеть:

навыками поиска информации, сбора и анализа данных необходимых для осуществления мониторинга незаконных финансовых операций

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

Знать:

особенности регулирования деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем;

Уметь:

используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные о системе финансового мониторинга и проанализировать их

Владеть:

навыками подготовки информационного обзора и аналитического отчета