

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 13.08.2021 14:20:24

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

# Финансовый мониторинг

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

Учебный план 38.03.01.15\_1.plx

Форма обучения **очная**

## Распределение часов дисциплины по семестрам

| Семестр<br>(<Курс>.<Семестр<br>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 | Цели освоения дисциплины: 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 | Задача: научить обучающихся применять конкретные методы финансового мониторинга в практической деятельности.  |

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

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

### Знать:

основы организации национальной системы финансового мониторинга

### Уметь:

осуществлять анализ показателей финансового мониторинга в России

### Владеть:

навыками поиска информации, необходимой 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:

основы организации глобальной системы финансового мониторинга

### Уметь:

отличать финансовые и нефинансовые субъекты первичного финансового мониторинга

### Владеть:

методическими и справочными материалами по вопросам соответствия международным стандартам ПОД/ФТ