

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 23.07.2021 16:19:11

Уникальный программный ключ:

098bc0c1041cb2a4cf93cf171d6715d99a6aa00adc8a27b55cbe1a2dbd7c78

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

Противодействие финансированию терроризма

Учебный план

Форма обучения

заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	2		Итого	
	уп	рпд		
Лекции	4	4	4	4
Практические	4	4	4	4
В том числе инт.	4	4	4	4
Итого ауд.	8	8	8	8
Контактная работа	8	8	8	8
Сам. работа	96	96	96	96
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	108	108	108	108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Цели освоения дисциплины: обучающимися теоретических представлений о современном состоянии системы противодействия финансированию терроризма, а также выработка практических навыков в осуществлении данного противодействия.
1.2	Задача: научить обучающихся применять конкретные методы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в практической деятельности.

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

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности

Знать:

знать особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ

Уметь:

уметь применять на практике навыки по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов

Владеть:

владеть навыками по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов

ПК-9: способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли

Знать:

основы организации национальной системы противодействия отмыванию доходов

Уметь:

осуществлять анализ показателей системы противодействия отмыванию доходов в России

Владеть:

навыками поиска информации, необходимой для осуществления мониторинга незаконных финансовых операций