

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 27.07.2021 15:44:36

Уникальный программный ключ:

098bc0c1041cb7b4cf936cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55fcb1e2dbd7c78

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

# Противодействие финансированию терроризма

Учебный план

Форма обучения **очная**

## Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого	
	18			
Неделя	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 работа	36	36	36	36
Сам. работа	72	72	72	72
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