

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 28.07.2021 15:57:35

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Финансовый мониторинг

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

Учебный план 38.03.03_1.plx

Форма обучения **очная**

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр р на курсе>)	7 (4.1)		Итого	
	18			
Неделя	18			
Вид занятий	уп	рпд	уп	рпд
Лекции	18	18	18	18
Практические	18	18	18	18
В том числе инт.	20	20	20	20
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)

ОПК-5: способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации

Знать:

особенности регулирования деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в целях ПОД/ФТ

Уметь:

собирать и анализировать данные о системе финансового мониторинга

Владеть:

навыками подготовки информационного обзора и аналитического отчета

ОПК-6: владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения

Знать:

основы организации глобальной и национальных систем финансового мониторинга

Уметь:

выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, а также операции, подпадающие под критерии и признаки необычных сделок

Владеть:

навыками поиска информации, необходимой для осуществления мониторинга незаконных финансовых операций

ПК-10: знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей документации

Знать:

Трудовой кодекс РФ; должностные инструкции занятых в сфере финансового мониторинга

Уметь:

применять на практике навыки по реализации системы внутреннего контроля: идентификации клиентов

Владеть:

навыками составления должностных инструкций занятых в сфере финансового мониторинга

ПК-14: владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике

Знать:

перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ

Уметь:

осуществлять анализ показателей, характеризующих процессы финансового мониторинга

Владеть:

навыками сбора и анализа данных, необходимых для противодействия отмыванию доходов