

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 28.07.2021 15:58:53

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

# Финансовый мониторинг

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

Учебный план z38.03.03\_1.plx

Форма обучения **заочная**

## Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	4		Итого	
	уп	рпд		
Лекции	2	2	2	2
Практические	4	4	4	4
В том числе инт.	4	4	4	4
Итого ауд.	6	6	6	6
Контактная	6	6	6	6
Сам. работа	98	98	98	98
Часы на контроль	4	4	4	4
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
<b>Уметь:</b>
применять на практике навыки по реализации системы внутреннего контроля: идентификации клиентов
<b>Владеть:</b>
навыками составления должностных инструкций занятых в сфере финансового мониторинга
<b>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</b>
<b>Знать:</b>
перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ
<b>Уметь:</b>
осуществлять анализ показателей, характеризующих процессы финансового мониторинга
<b>Владеть:</b>
навыками сбора и анализа данных, необходимых для противодействия отмыванию доходов