

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 12.08.2021 09:14:24

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

# Финансовый мониторинг

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

Учебный план z38.03.06.03\_1.plx

Форма обучения **заочная**

## Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	4		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	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: 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-9: владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения**

### Знать:

знать основы организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (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

**ОПК-3: умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов**

### 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: готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации**

### Знать:

типы стратегий организаций, вовлеченных в первичный финансовый мониторинг

### Уметь:

анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организаций, вовлеченных в первичный финансовый мониторинг
<b>Владеть:</b>
навыком разработки стратегий организаций, вовлеченных в первичный финансовый мониторинг