

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 28.08.2021 12:25:51

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

# Финансовый мониторинг

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

Учебный план 38.05.01.01\_1.plx

Форма обучения **очная**

## Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого	
	Неделя			
Неделя	17,3			
Вид занятий	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	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 системы финансового мониторинга, а также выработка практических навыков в осуществлении финансового мониторинга.
1.2	Задача: научить обучающихся применять конкретные методы финансового мониторинга в практической деятельности.

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

**ПК-6: способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности**

### Знать:

основы организации национальной системы финансового мониторинга

### Уметь:

осуществлять анализ показателей финансового мониторинга в России

### Владеть:

навыками поиска информации, необходимой для осуществления мониторинга незаконных финансовых операций

**ПК-33: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности**

### Знать:

ключевые организации международной системы финансового мониторинга

### Уметь:

интерпретировать показатели, характеризующие процессы финансового мониторинга в России

### Владеть:

способностью сбора и анализа данных необходимых для ПОД/ФТ

**ПК-36: способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов**

### Знать:

основы организации глобальной и национальных систем финансового мониторинга; особенности регулирования деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
<b>Уметь:</b>
осуществлять анализ и интерпретацию показателей, характеризующих процессы финансового мониторинга в России и за рубежом
<b>Владеть:</b>
навыками подготовки информационных обзоров по проблемам развития глобальной и национальных систем финансового мониторинга