

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 02.09.2021 15:43:13

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

# Финансовый мониторинг

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

Учебный план z38.05.02\_1.plx

Форма обучения **заочная**

## Распределение часов дисциплины по курсам

| Курс             | 5   |     | Итого |     |
|------------------|-----|-----|-------|-----|
|                  | уп  | рпд |       |     |
| Лекции           | 4   | 4   | 4     | 4   |
| Практические     | 6   | 6   | 6     | 6   |
| В том числе инт. | 6   | 6   | 6     | 6   |
| Итого ауд.       | 10  | 10  | 10    | 10  |
| Контактная       | 10  | 10  | 10    | 10  |
| Сам. работа      | 94  | 94  | 94    | 94  |
| 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-7: способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах**

### Знать:

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

### Уметь:

уметь анализировать динамику процессов, происходящих российской экономике

### Владеть:

владеть навыками по определению соответствия международным стандартам ПОД/ФТ документов и практических ситуаций

**ПК-10: умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней**

### Знать:

знать правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне

### Уметь:

уметь применять правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне

### Владеть:

владеть основными правами и обязанностями организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом