

Документ подписан простой электронной подписью  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Макаренко Елена Николаевна  
 Должность: Ректор  
 Дата подписания: 02.09.2021 15:40:26  
 Уникальный программный ключ:  
 c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

# Финансовый мониторинг

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

Учебный план 38.05.02\_1.plx

Форма обучения **очная**

## Распределение часов дисциплины по семестрам

| Семестр<br>(<Курс>.<Семестр<br>р на курсе>) | 7 (4.1) |     | Итого |     |
|---|---------|-----|-------|-----|
|   | Неделя  |     |       |     |
|   | 18      |     |       |     |
| 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 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