

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 26.08.2021 14:35:34

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

# Противодействие финансированию терроризма

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

Учебный план z43.03.01\_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: обучающимся теоретических представлений о современном состоянии системы противодействия финансированию терроризма, а также выработка практических навыков в осуществлении данного противодействия.
1.2	Задача: научить обучающихся применять конкретные методы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в практической деятельности.

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

**ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса**

### Знать:

основы организации национальной системы противодействия отмыванию доходов

### Уметь:

применять существующие методики по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем

### Владеть:

навыками анализа методов по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем