

Документ подписан простой электронной подписью

Информация в файле

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 04.04.2024 14:15:43

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

# Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

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

Учебный план z38.04.08.03\_1.plx

Форма обучения **заочная**

## Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	1		Итого	
	уп	рп		
Лекции	6	6	6	6
Практические	6	6	6	6
Итого ауд.	12	12	12	12
Контактная работа	12	12	12	12
Сам. работа	123	123	123	123
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	144	144	144	144

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1.1 Цель дисциплины: получение обучающимися теоретических представлений о глобальной системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также выработка практических навыков анализа финансово-экономических процессов, происходящих в глобальной системе ПОД/ФТ.

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

**УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий**

**ПК-5: Способен выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансового мониторинга и финансовых рынков**

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен:**

### Знать:

процедуры критического анализа теоретических положений, концептуальных установок, принципов и идей, относящихся к сфере ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором УК-1.1);

Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ и их имплементацию в национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, специфику деятельности международных и региональных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, особенности функционирования систем ПОД/ФТ/ФРОМУ развитых и развивающихся стран, а также систему ПОД/ФТ/ФРОМУ в РФ, приемы и способы поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (соотнесено с индикатором ПК-5.1).

### Уметь:

принимать конкретные решения для анализа проблем применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативных правовых актов и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; риск-ориентированного подхода в вопросах ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором УК-1.2);

использовать различные источники информации, включая международные стандарты ПОД/ФТ и их национальные интерпретации, отчеты стран о проведении взаимных оценок для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; проводить обзор исследований, посвященных проблемам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативных правовых актов и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; риск-ориентированного подхода в вопросах ПОД/ФТ, и интерпретировать их результаты (соотнесено с индикатором ПК-5.2).

**Владеть:**

Навыки установления причинно-следственных связей в развитии глобальной системы ПОД/ФТ как подсистемы мировой экономики и надсистемы национальных структур ПОД/ФТ и определения наиболее значимых среди них (соотнесено с индикатором УК-1.3);

Навыки анализа результатов научных исследований в области развития глобальной системы ПОД/ФТ; навыки составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций, посвященных глобальной системе ПОД/ФТ; навыки выступлений на общественных и научных мероприятиях (соотнесено с индикатором ПК-5.3).