

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 04.04.2024 14:13:19

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

# Надзорные технологии в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

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

Учебный план 38.04.08.03\_1.plx

Форма обучения **очная**

## Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	Неделя			
Неделя	15 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Практические	24	24	24	24
Итого ауд.	24	24	24	24
Контактная работа	24	24	24	24
Сам. работа	48	48	48	48
Итого	72	72	72	72

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1.1 Цель изучения дисциплины: получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, формирование навыков анализа программ и процедур противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в целях выявления слабых или недостаточных мер контроля и /или нарушения законодательных норм.

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

**ПК-1: Способен выявлять и анализировать подозрительные финансовые операции в целях выявления их связи с ОД/ФТ, а также операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ**

**ПК-2: Способен анализировать материалы финансовых расследований в целях ПОД/ФТ; разрабатывать рекомендации по результатам проведенного анализа**

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен:**

### Знать:

Рекомендации ФАТФ, законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ, а также методологию оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма (соотнесено с индикатором ПК-1.1);

перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску, в целях осуществления надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-2.1)

### Уметь:

применять Рекомендации ФАТФ, законодательство, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ, в целях выявления связи финансовых операций и сделок с ОД/ФТ при осуществлении надзорной деятельности (соотнесено с индикатором ПК-1.2); анализировать и оценивать риски ОД/ФТ на основе риск-ориентированного подхода; анализировать финансовые аспекты деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и классифицировать их в соответствии с признаками и критериями подозрительной финансовой деятельности (соотнесено с индикатором ПК-2.2)

### Владеть:

навыками сбора дополнительной информации о подозрительных финансовых операциях и сделках в контексте вовлеченности организации в процессы ОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-1.3);

навыками построения модели оценки рисков и планирования надзорной деятельности (соотнесено с индикатором ПК-2.3)