

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

# Основы финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ

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	16	16	16	16
Итого ауд.	16	16	16	16
Контактная работа	16	16	16	16
Сам. работа	56	56	56	56
Итого	72	72	72	72

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	получение обучающимися теоретических и практических представлений об особенностях финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ, развитие умений и навыков анализа и оценки рисков ОД/ФТ в целях проведения финансовых расследований.
-----	---

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

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

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен:**

### Знать:

перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ, законодательство РФ и международные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ, суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок (соотнесено с индикатором ПК-2.1)

### Уметь:

анализировать финансово-экономические показатели для выявления и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; анализировать и оценивать существующие финансово-экономические риски в сфере ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-2.2)

### Владеть:

навыками использования типологий для идентификации подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-2.3)