

Документ подписан простой электронной подписью

Информационная система

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 04.04.2024 14:15:43

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Надзорные технологии в сфере противодействия отмыванию доходов 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	2		Итого	
	уп	рп		
Вид занятий				
Практические	6	6	6	6
Итого ауд.	6	6	6	6
Контактная работа	6	6	6	6
Сам. работа	62	62	62	62
Часы на контроль	4	4	4	4
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)