

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 24.04.2023 10:29:52

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Закреплена за кафедрой

# Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ

Финансовый мониторинг и финансовые рынки

Учебный план oz10.04.01.02\_1.plx

Форма обучения очно-заочная

## Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1,2)		Итого	
	Неделя			
Неделя	15			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	8	8	8	8
Практические	22	22	22	22
Итого ауд.	30	30	30	30
Контактная работа	30	30	30	30
Сам. работа	74	74	74	74
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	108	108	108	108

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	формирование у обучающихся целостной системы знаний о теоретических, методологических и практических подходах к организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и проведению типологических исследований и финансовых расследований в этой сфере
-----	---

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

**ПК-5: Способен использовать типологические исследования для идентификации подозрительной деятельности в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма**

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен:**

<b>Знать:</b> Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; типологии отмывания денег; суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок (соотнесено с индикатором ПК-5.1)
<b>Уметь:</b> Анализировать и оценивать существующие финансово-экономические риски в сфере ПОД/ФТ; классифицировать и систематизировать признаки и критерии подозрительной финансовой деятельности в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-5.2)
<b>Владеть:</b> Навыками использования типологий для идентификации подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-5.3)