

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 04.04.2024 14:15:43

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

# Организация борьбы с формированием и использованием финансовых ресурсов в террористических и экстремистских целях

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		
Вид занятий				
Практические	8	8	8	8
Итого ауд.	8	8	8	8
Контактная работа	8	8	8	8
Сам. работа	91	91	91	91
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	108	108	108	108

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1.1 Цели освоения дисциплины: получение обучающимися теоретических представлений о международных и национальных аспектах борьбы с финансированием терроризма и экстремизма, и выработке практических навыков противодействия финансированию терроризма и экстремизма на основе использования риск-ориентированного подхода.

## 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 стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег; методы сбора, обработки и анализа информации по вопросам ПОД/ФТ в деятельности организаций различных организационно-правовых форм (соотнесено с индикатором ПК-2.1)

### Уметь:

выявлять возможные первичные признаки незаконного использования организаций в целях терроризма и экстремизма; анализировать финансовые аспекты деятельности организаций для выявления и пресечения их использования в целях терроризма и экстремизма; анализировать информацию о подозрительных сделках и операциях (соотнесено с индикатором ПК-2.2)

### Владеть:

навыками распространения в организации перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; навыками формирования системы внутреннего контроля в х организациях различных организационно-правовых форм (соотнесено с индикатором ПК-2.3)