

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

Система противодействия финансированию терроризма и экстремизма

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 современном состоянии системы противодействия финансированию терроризма и экстремизма, а также выработка практических навыков по выявлению незаконных финансовых операций и применения конкретных методов противодействия финансированию терроризма и экстремизма в практической деятельности.

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:

Рекомендации ФАТФ; основы противодействия финансированию терроризма и экстремизма на государственном уровне и в организациях различных форм собственности; меры ответственности за финансирование терроризма и экстремизма на основе финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-2.1)

Уметь:

выявлять незаконное использование организаций различных организационно-правовых форм собственности в целях финансирования терроризма и экстремизма; анализировать финансовые аспекты деятельности организаций для выявления и пресечения их использования в целях финансирования терроризма и экстремизма; анализировать информацию о подозрительных сделках и операциях (соотнесено с индикатором ПК-2.2)

Владеть:

навыками пресечения незаконного использования организации в целях финансирования терроризма и экстремизма и формирования системы внутреннего контроля в организациях различных организационно-правовых форм (соотнесено с индикатором ПК-2.3)