

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

# Система первичного финансового мониторинга и комплаенс в организациях

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 р на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	Неделя			
Неделя	15 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Практические	24	24	24	24
Итого ауд.	24	24	24	24
Контактная работа	24	24	24	24
Сам. работа	48	48	48	48
Часы на контроль	36	36	36	36
Итого	108	108	108	108

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	получение обучающимися теоретических представлений об организации первичного финансового мониторинга, развитие умений и навыков разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в субъектах первичного финансового мониторинга.
-----	---

## 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-6: Способен организовать финансовый мониторинг в организации, в том числе внедрение и контроль реализации процедур, норм и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ**

**ПК-7: Способен организовать внутренний контроль за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также управление финансовыми рисками и рисками, связанными с ОД/ФТ**

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен:**

### **Знать:**

основные принципы современных методов аналитической работы при осуществлении первичного финансового мониторинга, подозрительные финансовые операции (соотнесено с индикатором ПК-1.1);  
особенности организации финансового мониторинга, в том числе внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга; состав и структуру правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК- 6.1);  
особенности внутреннего контроля за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; риски отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) (соотнесено с индикатором ПК- 7.1);

### **Уметь:**

анализировать финансовую деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм в процессе идентификации клиента-юридического лица (соотнесено с индикатором ПК-1.2);  
разрабатывать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и подозрительные операции; предоставлять информацию в Росфинмониторинг (соотнесено с индикатором ПК- 6.2);  
формировать программу оценки степени риска отмывания денег и финансирования терроризма(соотнесено с индикатором ПК- 7.2)

**Владеть:**

навыками принятия управленческих решений в ходе обслуживания клиента-юридического лица (соотнесено с индикатором ПК-1.3);

навыками по организации финансового мониторинга и осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в субъектах первичного финансового мониторинга (соотнесено с индикатором ПК- 6.3);

навыками оценки рисков, связанных с ОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК- 7.3)