

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

# Информационно-аналитическое обеспечение финансового мониторинга

Закреплена за кафедрой **Информационные технологии и защита информации**

Учебный план z38.04.08.03\_1.plx

Форма обучения **заочная**

## Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	2		Итого	
	уп	рп		
Вид занятий				
Практические	10	10	10	10
Итого ауд.	10	10	10	10
Контактная работа	10	10	10	10
Сам. работа	58	58	58	58
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	72	72	72	72

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- |     |  |
|-----|--|
| 1.1 | Формирование соответствующего уровня компетенций слушателей магистерской программы в сфере информационно-аналитического обеспечения 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**

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен:**

### Знать:

основные виды информационных услуг и продуктов в финансовой сфере, типологии отмывания денег, справочно-информационные системы по законодательству РФ, нормативно-правовым актам, регулирующим отношения в сфере ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-1.1)

### Уметь:

использовать компьютерные технологии для анализа информации о финансовых операциях и сделках в целях выявления их связи с ОД/ФТ, а также для установления степени уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-1.2)

### Владеть:

навыками работы с информационными ресурсами, базами и банками данных по сбору дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ, подготовке аналитических и отчетных материалов (соотнесено с индикатором ПК-1.3)