

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 первичного финансового мониторинга и комплаенс в организациях

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	2		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	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)