

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 противодействия финансированию терроризма и экстремизма

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 на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	УП	РП	УП	РП
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 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)