

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

# Организация борьбы с формированием и использованием финансовых ресурсов в террористических и экстремистских целях

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 международных и национальных аспектах борьбы с финансированием терроризма и экстремизма, и выработке практических навыков противодействия финансированию терроризма и экстремизма на основе использования риск-ориентированного подхода.

## 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:

перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег; методы сбора, обработки и анализа информации по вопросам ПОД/ФТ в деятельности организаций различных организационно-правовых форм (соотнесено с индикатором ПК-2.1)

### Уметь:

выявлять возможные первичные признаки незаконного использования организаций в целях терроризма и экстремизма; анализировать финансовые аспекты деятельности организаций для выявления и пресечения их использования в целях терроризма и экстремизма; анализировать информацию о подозрительных сделках и операциях (соотнесено с индикатором ПК-2.2)

### Владеть:

навыками распространения в организации перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; навыками формирования системы внутреннего контроля в х организациях различных организационно-правовых форм (соотнесено с индикатором ПК-2.3)