

АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины
«Финансовый мониторинг»

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Профиль Экономическая безопасность региона и бизнеса

Квалификация выпускника Магистр

Нормативный период обучения 2 года / 2 года и 3 м.

Форма обучения очная / заочная

Год начала подготовки 2021

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических и практических знаний по вопросам финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Задачи изучения дисциплины:

– развитие у обучающихся целостного понимания институционально-правовых основ национальной и международной системы финансового мониторинга;

– освоение теоретических и практических навыков по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

– развитие навыков по реализации функций системы внутреннего контроля в целях предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;

– освоение принципов и способов взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами.

Перечень формируемых компетенций:

ПК-6 - Способен осуществлять мониторинг и финансовый анализ экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), с целью выявления схем отмывания преступных доходов и иных правонарушений

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет