

АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины
«Финансовый мониторинг»

Специальность 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Специализация специализация N 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

Квалификация выпускника ЭКОНОМИСТ

Нормативный период обучения 5 лет / 5 лет и 11 м.

Форма обучения очная / заочная

Год начала подготовки 2020

Цель изучения дисциплины:

Целью изучения дисциплины является 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-33 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности

ПК-27 - способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен