

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна

Должность: Ректор

Дата подписания: 27.10.2022 09:54:14

Уникальный программный ключ:

4cf44b5e98f1c61f6308024b10ad72195c0a5b2049bec93cc80581a267390eb

## АННОТАЦИЯ

### Рабочей программы дисциплины «Финансовый мониторинг»

### По направлению подготовки 38.04.01 Экономика

### Направленность (профиль) «Экономическая безопасность региона и бизнеса»

#### Цели и задачи освоения дисциплины

**Цель дисциплины** - формирование знаний о теоретических и практических основах 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.

#### Основные задачи изучения дисциплины:

- обобщить особенности развития отдельных финансово-правовых институтов;
- изучить институционально-правовые основы национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- сформировать теоретические и практические навыки 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;
- раскрыть теоретические и практические навыки по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления.

#### Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Выпускник в результате освоения дисциплины должен овладеть следующими компетенциями:

**ПК-3.1** Оценивает эффективность применяемых способов и методик анализа информации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации

**ПК-3.2** Разрабатывает новые алгоритмы и приемы отбора информации из баз данных в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации

**ПК-3.3** Апробирует разработанные алгоритмы и приемы отбора информации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации

#### Содержание дисциплины

1. Теоретические, правовые и методологические основы организации финансового мониторинга
2. Субъекты первичного финансового мониторинга
3. Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
4. Правовая система и оперативные финансовые данные
5. Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
6. Классификация и порядок выявления подозрительных сделок клиентов
7. Анализ финансового состояния организации
8. Национальная система финансового мониторинга
9. Государственный финансовый мониторинг