

**Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовый мониторинг и противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  
 Специализация программы специалитета - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

**1. Цели и задачи освоения дисциплины**

**Цель изучения дисциплины:**

формирование у студентов систематизированных знаний для понимания общих закономерностей, структуры и принципов организации финансового мониторинга, в целях противодействия функционированию теневой экономики, развитию организованной преступности, террористической деятельности, ознакомить с основами созданной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в мировой и российской практике, практическое применение этих знаний и навыков в профессиональной деятельности, формирования необходимых специалисту компетенций.

**Задачи изучения дисциплины:**

формирование системы знаний в области:

- \* содержания и современных методов проведения финансового мониторинга.
- \* оценок работы внутреннего контроля экономического субъекта в системе ПОД/ФТ.
- \* внешней и локальной документации, необходимой для целей финансового мониторинга.
- \* нормативных актов, регламентирующих процесс осуществления финансового мониторинга.

**2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и индикаторы их достижения**

**2.1 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения**

Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение.	ИД-1ОПК-5 - знает и демонстрирует знание норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключая противоправное поведение. ИД-2ОПК-5 – умеет использовать в своей профессиональной деятельности нормы профессиональной этики, нормы права, нормативные правовые акты в сфере экономики, исключая противоправное поведение ИД-3ОПК-5 - владеет навыками использования в своей профессиональной деятельности норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключая противоправное поведение

**2.2 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения**

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-4 – способность проводить мониторинг деятельности,	ИД-1ПК-4 знает принципы осуществления мониторинга, с использованием методов контроля

<p>применять методы осуществления расследований и контроля, анализировать их результаты на различных уровнях (государство, регион, хозяйствующий субъект, личность), в том числе в целях ПОД/ФТ в организации</p>	<p>ИД-2ПК-4– умеет анализировать полученные результаты и готовить материалы для принятия управленческих решений по обеспечению экономической безопасности, в том числе в целях ПОД/ФТ в организации ИД-3ПК-4 – владеет навыками проведения финансового мониторинга для принятия управленческих решений по обеспечению экономической безопасности, в том числе в целях ПОД/ФТ в организации</p>
---	--

### 3. Содержание дисциплины

Финансовый мониторинг в системе противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма. Объекты финансового мониторинга. Понятие и социально- правовая сущность коррупции. Коррупция: причины, характеристика основных видов коррупции и негативные последствия, опыт борьбы.. Экономика преступления и наказания. Государственная стратегия и международно- правовые стандарты противодействия коррупции. Организационно- правовой механизм противодействия коррупции и коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах. Правовой статус, функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу. Нормы международного права, регулирующие противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремизма. Функции Федеральной службы РФ финансовому мониторингу и организация надзора за субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом.