

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовый мониторинг и противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» для специальности 38.05.01 - экономическая безопасность, специализация образовательной программы - экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель 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 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

2.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников 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-1 _{ОПК-5} - знает и демонстрирует знание норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключая противоправное поведение. ИД-2 _{ОПК-5} – умеет использовать в своей профессиональной деятельности нормы профессиональной этики, нормы права, нормативные правовые акты в сфере экономики, исключая противоправное поведение ИД-3 _{ОПК-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 выпускников и индикаторы их достижения установленные университетом

Категория профессиональных компетенций	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Контрольная деятельность	ПК-4 – способность проводить мониторинг деятельности, 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	ИД-1 _{ПК-4} – знает принципы осуществления мониторинга, с использованием методов контроля ИД-2 _{ПК-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-3 _{ПК-4} – владеет навыками проведения финансового мониторинга для принятия управленческих решений по обеспечению экономической безопасности, в том числе в целях ПОД/ФТ в организации

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