

## АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

### Б1.В.ДВ.08.01 Основы финансового мониторинга

**Автор:** Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов С.А. Бондарева

**Код и наименование направления подготовки, профиля:** 38.05.01 Экономическая безопасность, образовательная программа "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

**Квалификация (степень) выпускника:** экономист

**Форма обучения:** очная, заочная

### Содержание дисциплины

#### Тема 1. Финансовый мониторинг: цель, функции, принципы

Понятие отмывания преступных доходов. Понятие и стадии финансирования терроризма. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Принципы финансового мониторинга. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.

#### Тема 2. Государственное регулирование финансового мониторинга в России

Источники правового регулирования противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Государственное регулирование финансового мониторинга в России. История развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

#### Тема 3. Субъекты финансового мониторинга

Агенты финансового мониторинга. Органы финансового мониторинга (Надзорные органы). Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга). Правовое положение межрегиональных управлений Росфинмониторинга. Инспекционные проверки Росфинмониторинга. Производство по делам об административных правонарушениях

#### Тема 4. Процедуры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризму

Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Порядок идентификации клиентов, их представителей, установления и идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Оценка уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обязательный финансовый мониторинг. Факультативный (дополнительный) финансовый мониторинг

### Основная литература

1. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебник. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. [http://www.consultant.ru/edu/student/download\\_books/book/proshunin\\_mm\\_tatchuk\\_ma\\_finansovy\\_j\\_monitoring/](http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/proshunin_mm_tatchuk_ma_finansovy_j_monitoring/)
2. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Овчарова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2013.— 224 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21039>.— ЭБС «IPRbooks».
3. Сараджева О.В. Финансовая безопасность [Электронный ресурс]: монография/ Сараджева О.В., Барикаев Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 103 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/16454>.— ЭБС «IPRbooks».

#### **6.4. Нормативные правовые документы.**

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 ( с посл. поправками)
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с посл. изм.)
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с посл. изм.)
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с посл. изм.)
5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с посл. изм.)
6. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» (с посл. изм.)
7. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в действующей редакции от 07.04.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- 8.
9. Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»
- 10.
11. Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 (в действующей редакции от 14.09.2018, с изм. от 21.01.2020) «О структуре федеральных органов исполнительной власти»
- 12.
13. Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 (в действующей редакции от 12.04.2019) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»

#### **6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы.**

1. <http://base.garant.ru/> - справочно-поисковая система «Гарант»
2. <http://www.consultant.ru/> - справочно-поисковая система «Консультант Плюс»
3. <http://www.asv.org.ru/> - официальный сайт Агентства по страхованию вкладов
4. <http://arb.ru/> - официальный сайт Ассоциации российских банков
5. <http://www.rg.ru/> - официальный сайт издания «Российская газета»
6. <http://www.eg-online.ru/> - официальный сайт издательства «Экономика и жизнь»
7. <http://www.iep.ru/ru.html> - официальный сайт Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара

#### **1.6. Иные источники отсутствуют.**

#### **7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью.

Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант, СПС Консультант.

Программные средства обеспечения учебного процесса включают:

- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций);

- текстовые редакторы (MS WORD), MS EXCEL – для таблиц, диаграмм.

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека eLIBRARY» и др.