

## АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

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

**Наименование образовательной программы:** *Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности*

**Код и наименование специальности:** *38.05.01 «Экономическая безопасность»*

**Форма обучения:** *очная, заочная*

**Планируемые результаты освоения дисциплины:** знает правовые основы финансового мониторинга; применяет методы финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации; анализирует финансовые операции.

**Объем дисциплины:** общая трудоемкость 144 часа (4 ЗЕТ). По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 54 часа из них 20 часов лекционных занятий, 32 часа практических занятий и 54 часа выделено на самостоятельную работу обучающихся, 2 часа – консультации, 36 часов – контроль; по заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 10 часа из них 4 часов лекционных занятий, 6 часа практических занятий и 123 часа выделено на самостоятельную работу обучающихся, 2 часа – консультации, 9 часов - контроль.

**Структура дисциплины:** *Тема 1. Финансовый мониторинг: цель, функции, принципы; Тема 2. Государственное регулирование финансового мониторинга в России; Тема 3. Субъекты финансового мониторинга; Тема 4. Процедуры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризму.*

**Форма промежуточной аттестации:** экзамен

#### **Основная литература:**

1. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514704>
2. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514723>