

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 для в целях ПОД/ФТ в организации; анализирует финансовые операции

Объем дисциплины: общая трудоемкость 144 часа (4 ЗЕТ); по заочной форме обучения на 6 курсе. 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. 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.

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. Мезенцева, О. В. Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем: Учебное пособие / Мезенцева О.В., Мезенцева А.В., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 67 с. ISBN 978-5-9765-3170-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/948440>