

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.06.04 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

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, подбор данных в области ПОД/ФТ, анализирует и систематизирует данные в области ПОД/ФТ.

Объем дисциплины: Учебная дисциплина Б1.В.06.04 Государственный финансовый мониторинг относится к блоку вариативной части дисциплин. В соответствии с учебным планом, по очной форме обучения дисциплина осваивается в 9 семестре, по заочной форме обучения дисциплина осваивается на 5 курсе, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 108 часов (3 ЗЕТ).

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 48 часа (лекций – 24 часа, практических занятий – 24 часа) и на самостоятельную работу обучающихся – 56 часов, контроль – 4 часа

По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 8 часов (лекций - 4 часа, практических занятий – 4 часа), на самостоятельную работу обучающихся – 96 часов, на контроль – 4 часа.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

Структура дисциплины: Тема 1. Экономические основы финансового мониторинга. Тема 2. Международные стандарты финансового мониторинга. Тема 3. Задачи и перспективы РФ в международной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Тема 4. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с Банком России. Тема 5. Организация работы и планирование деятельности службы внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

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. Попкова, Е. Г. Основы финансового мониторинга: учебное пособие / Е.Г. Попкова, О.Е. Акимова ; под ред. проф. Е.Г. Попковой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 166 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI

10.12737/2764. - ISBN 978-5-16-006839-8. - Текст : электронный. - URL:
<https://znanium.com/catalog/product/1361805>

3. 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>