

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.06.ДВ.01.01 ПРАКТИКУМ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

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.ДВ.01.01 Практикум по государственному финансовому мониторингу относится к блоку вариативной части дисциплин. В соответствии с учебным планом, по очной форме обучения дисциплина осваивается в 10 семестре, по заочной форме обучения дисциплина осваивается на 6 курсе, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 72 часа (2 ЗЕТ).

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 32 часа (лекций – 16 часов, практических занятий – 16 часов) и на самостоятельную работу обучающихся – 36 часов, контроль – 4 часа

По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 4 часа (лекций - 2 часа, практических занятий – 2 часа), на самостоятельную работу обучающихся – 64 часов, на контроль – 4 часа.

Структура дисциплины: Тема 1. Организационный механизм противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Тема 2. Национальная система ПОД/ФТ. Тема 3. Международная система ПОД/ФТ. Тема 4. Меры ПОД/ФТ. Тема 5. Оценка риска легализации доходов, полученных преступным путем.

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>

1.