

**АННОТАЦИЯ**  
дисциплины  
**Б1.В.ДВ.08.02 ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ**

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

Общее количество часов – 108

Количество зачётных единиц – 3

**Цель освоения дисциплины «Финансовый мониторинг»** – формирование у студентов глубоких фундаментальных теоретических и практических знаний, умений и навыков работы в условиях рыночной экономики, позволяющих ускорить их профессиональную адаптацию к реалиям работы современных организаций и подготовить профессионалов, обладающих знаниями в области теоретических и практических подходов к финансовому мониторингу, получение и закрепление студентами знаний в области теории и практики организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга) коммерческого банка.

**Задачи дисциплины:**

- обучить современным подходам анализа финансовой деятельности;
- научить студентов основам институционально-правовой национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- освоить теоретические и практические навыки по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления;
- обучить студентов методам финансового мониторинга.

**Место дисциплины в структуре образовательной программы.**

Дисциплина **Б1.В.ДВ.08.02 «Финансовый мониторинг»** относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

**Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции).**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (согласно ФГОС):

| № п.п. | Индекс компетенции | Содержание компетенции         | В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны |                              |                                   |
|--------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|        |                    |                                | знать                                                       | уметь                        | владеть                           |
| 1      | <b>ОПК-5</b>       | владением навыками составления | - методы и способы финансового                              | использовать основные методы | - навыками составления финансовой |

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем | учета, мониторинга хозяйственной деятельности предприятия;                                                                                                                                                                                                                 | финансового учета; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятия (организации); использовать современные методы обработки деловой информации и корпоративные информационные системы.                             | отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации;<br>- методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий;<br>- навыками решения управленческих задач с использованием новых информационных технологий. |
| 2 | <b>ПК-9</b> | способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение                       | -основные источники и факты истории, касающиеся создания и развития системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в РФ и зарубежных странах;<br>- источники права в сфере финансового мониторинга;<br>- субъекты и | -применять нормы законодательства, регулирующие систему противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;<br>-соблюдать академическую этику и авторские права;<br>- проводить идентификацию и выявлять операций, подлежащих обязательному | -навыками организации правильного порядка мониторинга необычных операций;<br>-навыками составления проектов документов, используемых в правовом регулировании финансового мониторинга;<br>- навыками проведения экспертизы платежной и финансовой документации клиента в целях                                                                                                     |

|  |  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
|  |  | потребителей экономически благ и формирования спроса на основе знания экономически основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли | объекты финансового мониторинга и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; -порядок идентификации по методике Росфинмониторинга; -основные критерии необычных операций. | контролю. | выявления операций, подлежащих обязательному контролю. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|

**Курсовые работы:** предусмотрены

**Форма контроля:** экзамен

**Основная литература:**

1. Борисова, В.В. Теория организации: Учебник. [Электронный ресурс]: учеб. / В.В. Борисова, В.Г. Ларионов, Э.Б. Мазурин. — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2014. — 308 с. — URL: <http://e.lanbook.com/book/70582>
2. Новичков, В.И. Управленческая экономика. Теория организации. Организационное поведение. Маркетинг: Учебное пособие. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.И. Новичков, И.М. Виноградова, И.С. Кошель. — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2017. — 132 с. — URL: <http://e.lanbook.com/book/94047>
3. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2017. — 272 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/93412>

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др.

**Дополнительная литература**

1. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. Р. Латфуллин [и др.]; под ред. Г. Р. Латфуллина, А. В. Райченко. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 156 с. — [URL:https://www.biblio-online.ru/book/649FC5B3-BF6A-4198-8504-8A3F18196C01](https://www.biblio-online.ru/book/649FC5B3-BF6A-4198-8504-8A3F18196C01)
2. Баранова, В.С. Оценка эффективности предпринимательских структур: связь с теорией жизненного цикла организации [Электронный ресурс] / Российское предпринимательство. — Электрон. дан. — 2015. — № 12. — С. 1851-1858. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/294273>

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др.

Автор: Новикова Е. Н.