

**АННОТАЦИЯ**  
**дисциплины «Финансовый мониторинг»**

**Объем трудоемкости:** 2 зач. ед. (72 ч., из них 10,2 ч. контактной работы: лекционных 6 ч., практических 4 ч., ИКР 0,2 ч.; 58 ч. самостоятельной работы; 3,8 ч. контроля)

**Цель освоения дисциплины:**

приобретение базовых профессиональных знаний об основах финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемых в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

**Задачи дисциплины:**

- системное ознакомление с нормативными документами, регулирующими процесс финансового мониторинга в Российской Федерации;
- формирование представления о российской и международной практике противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ);
- развитие практических навыков анализа информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ.

**Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы**

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

Логика учебного курса строится по принципу обеспечения междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как корпоративные финансы, финансовый учет, банковский менеджмент.

**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций: ПК-16

| Индекс компетенции | Содержание компетенции (или её части)   | В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны   |  |  |
|--------------------|---|---|--|--|
|                    |   | <b>знать</b>  | <b>уметь</b>   | <b>владеть</b>   |
| ПК-16              | Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов | - возможности применения компьютерных программ для расчета экономических показателей инвестиционных проектов;<br>- основные направления и методы экономического анализа деятельности организации при различных условиях инвестирования и финансирования;<br>- показатели оценки эффективности | – проводить оценку программных продуктов по критериям технических характеристик, удобства интерфейса, открытости и стоимости;<br>– оценить эффективность использования имущества и капитала организации;<br>– вводить данные в специализированные компьютерные программы с | - приемами отбора инструментальных средств для обработки экономической информации в соответствии с поставленными задачами;<br>- навыками работы с компьютерными программами по экономической оценке инвестиций и управлению инвестиционными проектами;<br>- методами |

| Индекс компетенции | Содержание компетенции (или её части) | В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны   |   |   |
|--------------------|---------------------------------------|---|---|---|
|                    |                                       | знать   | уметь   | владеть   |
|                    |                                       | деятельности коммерческой организации в разрезе важнейших направлений (текущей, инвестиционной и финансовой) и резервы ее повышения | соблюдением требуемых параметров; формировать электронные документы для проведения необходимых расчетов | проведения экономического анализа на любых уровнях организации производства, труда и управления; навыками подготовки информационного обеспечения проведения комплексного анализа деятельности организации |

### Основные разделы дисциплины

| № | Наименование разделов  | Количество часов |                   |    |    |                             |
|---|--|------------------|-------------------|----|----|-----------------------------|
|   |  | Всего            | Аудиторная работа |    |    | Внеаудиторная работа<br>СРС |
|   |  |                  | Л                 | ПЗ | ЛР |                             |
| 1 | Правовые и методические основы организации финансового мониторинга | 14               | 2                 |    |    | 12                          |
| 2 | Государственный финансовый мониторинг                              | 14               |                   | 2  |    | 12                          |
| 3 | Первичный финансовый мониторинг                                    | 14               | 2                 |    |    | 12                          |
| 4 | Особенности организации финансового мониторинга в банковской сфере | 14               |                   | 2  |    | 12                          |
| 5 | Организация мониторинга в прочих сферах деятельности               | 12               | 2                 |    |    | 10                          |
|   | <i>Итого по дисциплине:</i>  |                  | 6                 | 4  |    | 58                          |

**Курсовые проекты или работы:** не предусмотрены

**Вид аттестации:** зачет

### Основная литература:

1 Ашмарина, Е.М. Банковское право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.М. Ашмарина, Ф.К. Гизатуллин, Г.Ф. Ручкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 405 с. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/35523A05-357C-4CB3-8A14-5DE0310C1B23>

2 Гузнов, А.Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А.Г. Гузнов, Т.Э. Рождественская. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/7592AB7B-B0CA-446B-9D8E-9AD54FD62385>

3 Русанов, Г.А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: практ. пособие / Г.А. Русанов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 124 с. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/5B4DDBC4-F91D-4B0C-A9C8-18961E3A564F>

4 Финансовое право: учебник для академического бакалавриата / С. В. Запольский [и др.] ; под общ. ред. С. В. Запольского. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 491 с. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/0E3B9855-BC87-466F-AA00-4D0F1B40B995>

5 Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академического бакалавриата / Г.В. Чернова [и др.]; под ред. Г.В. Черновой, Н.Б. Болдыревой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 348 с. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/0EB8044A-5834-4BCD-A4A8-3E5040B1A142>