

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		
		знать	уметь	владеть
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; - основные направления и методы экономического анализа деятельности организации при различных условиях инвестирования и финансирования; - показатели оценки эффективности	– проводить оценку программных продуктов по критериям технических характеристик, удобства интерфейса, открытости и стоимости; – оценить эффективность использования имущества и капитала организации; – вводить данные в специализированные компьютерные программы с	- приемами отбора инструментальных средств для обработки экономической информации в соответствии с поставленными задачами; - навыками работы с компьютерными программами по экономической оценке инвестиций и управлению инвестиционными проектами; - 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
			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:

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, 2019. — 471 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/book/bankovskoe-pravo-438534>

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, 2020. — 500 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/book/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-na-finansovom-rynke-v-rossiyskoy-federacii-452365>

3 Русанов, Г.А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: практ. пособие / Г.А. Русанов. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 124 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/book/problemy-borby-s-legalizaciey-otmyvaniem-prestupnyh-dohodov-453757>

4 Финансовое право: учебник и практикум для вузов / Г.Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г.Ф. Ручкиной. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/456931>

5 Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академического бакалавриата /

