

Аннотация к рабочей программы дисциплины
«Б1.В.14 – Основы финансового мониторинга»
(код и наименование дисциплины)

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о современном состоянии глобальной и национальных систем финансового мониторинга, а также выработка практических навыков осуществления финансового мониторинга и оценки фактов финансово-хозяйственной деятельности организации в целях ПОД/ФТ.

Задачи дисциплины:

- получение и закрепление знаний о последствиях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем;
- получение и закрепление знаний в области теории и практики организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга)
- получение и закрепление знаний о роли международных и национальных финансовых организаций в обеспечении финансовой безопасности;
- научить студентов основам институционально-правовой национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- обучить студентов методам финансового мониторинга и научить применять их в практической деятельности.
- обучить студентов основам анализа информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы финансового мониторинга» относится к Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр). Вид промежуточной аттестации: зачет.

Перечень предшествующих дисциплин, необходимых для ее изучения в соответствии с учебным планом: Мировая экономика и международные экономические отношения, Финансовая грамотность, Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке, Контроль и ревизия, Финансовое право.

В соответствии с учебным планом дисциплина «Основы финансового мониторинга» является предшествующей для изучения следующих дисциплин: Финансовый мониторинг ПОД/ФТ, Финансово-экономическая экспертиза деятельности организаций, Финансовый контроль международных экономических операций.

Дисциплина имеет самостоятельное значение, является теоретической и практической основой для прохождения практик, написания выпускной квалификационной работы и дальнейшей практической деятельности студентов.

Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	
ИПК-2.3 Понимает основы осуществления финансового мониторинга и оценки фактов финансово-хозяйственной деятельности организации в целях	Знает нормативные и теоретические основы финансового мониторинга, противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию терроризма, последствий отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПОД/ФТ	Знает способы и приемы контроля реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации
	Умеет планировать и осуществлять контроль реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации
	Умеет определять важность и использовать источники информации, обеспечивая объективность анализа информации, в том числе осуществлять сбор основной и дополнительной информации, классифицировать, обобщать, структурировать, интерпретировать, систематизировать, оценивать и анализировать источники информации для оценки фактов финансово-хозяйственной деятельности
	Проводит анализ финансовых потоков в целях выявления их связи с ОД/ФТ
	Готовит аналитические и отчетные материалы финансовых расследований, прогнозирования развития и последствий событий, идентификации причинно-следственных связей, формулировки выявленных закономерностей, полученных результатов и выводов, в т.ч. на основе неполных данных, для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации

Содержание дисциплины:

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 8 семестре (курсе) (*очная форма обучения*)

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1.	Финансовый мониторинг как вид финансового контроля	11	6	2		3
2.	Международная система ПОД/ФТ	9	4	2		3
3.	Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование	11	6	2		3
4.	Институциональная основа российской системы финансового мониторинга	13,8	6	4		3,8
5.	Государственный бюджетный контроль и мониторинг бюджетных потоков	9	4	2		3
6.	Анализ финансовых потоков как метод управления экономической безопасностью	8	4	2		2
7.	Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга	8	4	2		2
	<i>ИТОГО по разделам дисциплины</i>	<i>69,8</i>	<i>34</i>	<i>16</i>		<i>19,8</i>
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	2				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2				
	Подготовка к текущему контролю	-				
	Общая трудоемкость по дисциплине	72				

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 8 семестре (курсе) (заочная форма обучения)

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа СРС
			Л	ПЗ	ЛР	
1.	Финансовый мониторинг как вид финансового контроля	12	2	2	8	
2.	Международная система ПОД/ФТ	8			8	
3.	Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование	12	2	2	8	
4.	Институциональная основа российской системы финансового мониторинга	8			8	
5.	Государственный бюджетный контроль и мониторинг бюджетных потоков	8			8	
6.	Анализ финансовых потоков как метод управления экономической безопасностью	8			8	
7.	Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга	8			8	
<i>ИТОГО по разделам дисциплины</i>		64	4	4	56	
	Контроль самостоятельной работы (КСР/КРП)	4				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2				
	Подготовка к текущему контролю	3,8				
	Общая трудоемкость по дисциплине	72				

Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

Автор

Вылегжанина Е.В.