

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.22 «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ ПОД/ФТ»

Объём трудоёмкости: 3 зачётных единицы

Цель дисциплины

Цель дисциплины – содействовать формированию целостной системы знаний по вопросам осуществления финансового мониторинга информации в базах данных в целях ПОД/ФТ.

В данном курсе рассматривается основной круг вопросов в области осуществления финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации в рамках действующего финансового законодательства в современных условиях, что позволяет реализовать системный подход в овладении способностью консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг, противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и разработке отдельных функциональных направлений управления рисками, разработке и реализации инвестиционных проектов.

В учебном курсе сформулированы сущность, роль и место противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, рассмотрены основные федеральные законы, нормативно-правовые акты и финансовый инструментарий.

Задачи дисциплины:

- изучить требования к апробации новых алгоритмов финансового мониторинга ПОД/ФТ;
- изучить основы требований к составлению методических рекомендаций финансового мониторинга ПОД/ФТ;
- выработать навыки прогнозировать развитие событий и их последствия;
- выработать навыки анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках;
- сформировать навыки проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
- овладеть способностью проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов финансового мониторинга ПОД/ФТ;
- сформировать компетенции мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Финансовый мониторинг ПОД/ФТ» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается в 9 семестре по очной и на 5 курсе заочной формы обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен.

Курс читается после ряда гуманитарных, математических, естественных и общеэкономических дисциплин, позволяющих наиболее эффективно усваивать учебный материал в рамках данного курса. Предполагается также, что студенты обладают базовыми знаниями и навыками в области таких предметов как «Финансовая грамотность», «Финансы», «Экономическая теория», «Финансовые рынки и институты», «Финансовое право», «Деньги, кредит, банки» и др.

Данная дисциплина поможет при освоении таких курсов как: «Финансовый контроль международных экономических операций», «Организация деятельности казначейства банка», «Управление портфелем финансовых активов кредитной организации», «Управление рисками инвестиционного проекта» и др.

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 2.5 Проводит финансовый мониторинг информации в базах данных в целях ПОД/ФТ	Знает требования к апробации новых алгоритмов финансового мониторинга ПОД/ФТ; Знает основы требований к составлению методических рекомендаций финансового мониторинга ПОД/ФТ
	Умеет прогнозировать развитие событий и их последствия; Умеет анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках
	Способен проверить полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; Способен проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов финансового мониторинга ПОД/ФТ; Осуществляет мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учебным планом.

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении соответствующих им результатов обучения.

Содержание дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Разделы дисциплины (темы), изучаемые в 9 семестре (очная форма обучения).

№	Наименование разделов (тем)	Всего	Количество часов			
			Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	СРС
1.	Основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Процедуры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма	28	10	4		14
2.	Организация финансового мониторинга у агента финансового мониторинга	24	12	6		6
3.	Инновационные финансовые инструменты и проблемы их регулирования в контексте рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма	26	12	6		8
<i>Итого по разделам дисциплины</i>		78	34	16		28
<i>Контроль самостоятельной работы (КСР)</i>		3				
<i>Промежуточная аттестация (ИКР)</i>		0,3				
<i>Подготовка к экзамену</i>		26,7				
<i>Общая трудоёмкость по дисциплине</i>		108				

Примечание:

Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,

ЛР – лабораторные занятия,

СРС – самостоятельная работа студента

Разделы дисциплины (темы), изучаемые на 5 курсе (заочная форма обучения).

№	Наименование разделов (тем)	Всего	Количество часов			
			Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	СРС
1.	Основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Процедуры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма	33	4	4		25
2.	Организация финансового мониторинга у агента финансового мониторинга	33	4	4		25
3.	Инновационные финансовые инструменты и проблемы их регулирования в контексте рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма	33	4	4		25
<i>Итого по разделам дисциплины</i>		99	12	12		75
<i>Контроль самостоятельной работы (КСР)</i>						
<i>Промежуточная аттестация (ИКР)</i>		0,3				
<i>Подготовка к экзамену</i>		8,7				
<i>Общая трудоёмкость по дисциплине</i>		108				

Примечание:

Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,

ЛР – лабораторные занятия,

СРС – самостоятельная работа студента

Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

Аннотацию составил(и):

к.э.н., доцент И.В. Рындина, доцент кафедры ЭАСиФ

