

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование дисциплины (модуля)

Организация финансового мониторинга

Наименование ОПОП ВО

38.05.01 Экономическая безопасность. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Организация финансового мониторинга» является изучение и закрепление студентами знаний в области теории и практики организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, получение совокупных правовых, экономических и иных теоретических знаний, и практических навыков в указанной области.

Задачи дисциплины:

- обучить студентов устанавливать реальность, полноту и достоверность предоставляемой любой финансовой информации;
- проверять соответствие деятельности организаций действующему законодательству, а также требованиям, предъявляемым к бухгалтерскому учету и отчетности.

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки, соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Название ОПОП ВО, сокращенное	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине		
			Код результата	Формулировка результата	
38.05.01 «Экономическая безопасность» (ЭБ)	ПКВ-1 : Способен осуществлять внешнюю и внутреннюю аудиторскую проверку и экспертизу деятельности предприятия	ПКВ-1.2к : Использует нормативно-правовую базу и методические приемы для доказательства экономических преступлений, рассчитывает причиненный ущерб	РД1	Знание	методов сбора, передачи, обработки и накопления информации
			РД2	Умение	использовать инструменты сбора, хранения, обработки и оценки информации, необходимой для организации и проведения финансового мониторинга

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)

- 1) Теоретические основы финансового мониторинга
- 2) Субъекты и объекты первичного финансового мониторинга

- 3) Современные модели отмывания денег и финансирования терроризма в Российской Федерации
- 4) Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- 5) Порядок и основные правила проведения идентификации клиентов
- 6) Порядок организации работы по хранению информации по ПОД/ФТ

Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название ОПОП ВО	Форма обуче- ния	Часть УП	Семестр (ОФО) или курс (ЗФО, ОЗФО)	Трудо- емкость	Объем контактной работы (час)						СРС	Форма аттес- тации
				(З.Е.)	Всего	Аудиторная			Внеауди- торная			
						лек.	прак.	лаб.	ПА	КСР		
38.05.01 Экономическая безопасность	ОФО	С1.В	8	5	55	18	36	0	1	0	125	Э

Составители(ль)

Кривошапова С.В., кандидат экономических наук, доцент, Кафедра экономики и управления, Svetlana.Krivoshapova@vvsu.ru