

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма и экономических правонарушений»

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Б1.В.02

Дисциплина «Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и экономических правонарушений» входит в Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы по направлению 38.04.01 Экономика, программа «Финансовые расследования в организациях».

2. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).

3. Содержание дисциплины: Правовые основы юридической ответственности. Финансовое расследование как эффективный способ противодействия ОД/ФТ. Виды финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Ответственность за нарушение банковского законодательства. Ответственность за нарушение валютного законодательства. Ответственность за нарушение правил хранения, расходования и обращения денег. Использование результатов финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие компетенции:

- Способен анализировать финансовые операции (сделки) клиентов организаций в целях выявления их связей с ОД/Ф, анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ (ПК-3).

5. Форма контроля: зачет.

6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры финансов, бухгалтерского учета и налогообложения Беркаева А.К.