

Аннотация дисциплины (модуля)

Финансовый мониторинг

(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки (специальность): 38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

ОПОП: Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

Общая трудоемкость: 4 (з.е.)

Всего учебных часов: 144 (ак. час.)

Формы промежуточной аттестации	СЕМЕСТР		
	очная	очно-заочная	заочная
Экзамен	9	11	11

Москва

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины	получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии глобальной и национальных систем финансового мониторинга в системе ПОД/ФТ и ФРОМУ
Задачи дисциплины	поиск информации, сбор и анализ данных необходимых для осуществления финансового мониторинга; изучение порядка мониторинга финансовых операций в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ; построение стандартных теоретических моделей глобальной и национальной системы финансового мониторинга, анализ и интерпретация полученных результатов; анализ и интерпретация показателей, характеризующих процессы финансового мониторинга в России и за рубежом; подготовка информационных обзоров по проблемам развития глобальной и национальных систем финансового мониторинга.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»	
Дисциплины и практики, знания и умения по которым необходимы как "входные" при изучении данной дисциплины	Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия Аудит Бухгалтерский финансовый учет Мировая экономика и международные экономические отношения Расследование преступлений в сфере экономики Теневая экономика Экономический анализ
Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее	Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины

Тематический план дисциплины

№	Название темы
1.	Финансовый мониторинг: основные категории
2.	Методология изучения финансового мониторинга
3.	Понятие финансового мониторинга и его роль в национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма
4.	Понятие и определение финансового мониторинга
5.	Система надзорных, правоохранительных органов и финансовый мониторинг
6.	Управление рисками в системе ПОД/ФТ. Оценки рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор эффективности системы финансового мониторинга
7.	Зарубежный опыт финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
8.	Объекты финансового мониторинга
9.	Противодействие незаконным финансовым операциям
10.	Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение) 4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение отечественного производства) 5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)
Современные профессиональные базы данных	<ol style="list-style-type: none"> 1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)
Информационные справочные системы	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы открытого доступа) 2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)
Интернет-ресурсы	<ol style="list-style-type: none"> 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы открытого доступа)
Материально-техническое обеспечение	<p>Учебные аудитории для проведения:</p> <p>занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.</p>

5. Учебно-методические материалы

№	Автор	Название	Издательство	Год издания	Вид издания	Кол-во в библиотеке	Адрес электронного ресурса	Вид доступа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1 Основная литература								
5.1.1	Кондратьев Ю.А.	Преступления в сфере кредитных отношений во взаимосвязи с криминальными банкротствами	Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)	2014	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/47261.html	по логину и паролю

5.1.2	Алехин Д.В. Арсеньева Н.Б. Багмет А.М. Бражников Д.А. Бычков В.В. Иванов А.Л. Ильин Н.Н. Новиков А.М. Перов В.А. Петрова Т.Н. Ермолович Я.Н. Савин П.Т. Сиделев В.В.	Расследование налоговых преступлений	ЮНИТИ-ДАНА	2020	учебник	-	http://www.iprbookshop.ru/109241.html	по логину и паролю
5.1.3	Клейменова А.Н.	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	Троицкий мост	2021	учебник	-	http://www.iprbookshop.ru/99729.html	по логину и паролю
5.1.4	Ронжина Н.А. Степанов Р.Г. Терентьев Р.В.	Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов	Троицкий мост	2021	учебник	-	http://www.iprbookshop.ru/99736.html	по логину и паролю
5.2 Дополнительная литература								
5.2.1	Остапенко Е.А. Гурнович Т.Г.	Финансовая среда и предпринимательские риски	Ставропольский государственный аграрный университет, Секвойя	2017	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/76127.html	по логину и паролю
5.2.2	Лукьянова М.В. Строй Г.В. Шумская Н.Г. Самарина В.С.	Терроризм как социально-психологическое явление	Северо-Кавказский федеральный университет	2018	практикум	-	http://www.iprbookshop.ru/92630.html	по логину и паролю
5.2.3	Росошанский В.В. Горбаченко А.А.	Современный терроризм и его проявления	Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена»	2020	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/97361.html	по логину и паролю
5.2.4	Жбанков В.А. Табаков А.В.	Транснациональная организованная наркопреступность и наркоконтрабанда как ее составляющая	Российская таможенная академия	2017	монография	-	http://www.iprbookshop.ru/69823.html	по логину и паролю
5.2.5	Коробкина И.А. Садченко В.Н. Величко Л.Н.	Международный терроризм и проблемы безопасности на Северном Кавказе	Северо-Кавказский федеральный университет	2016	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/69404.html	по логину и паролю
5.2.6	Жариков Ю.С.	Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов	Ай Пи Ар Медиа	2019	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/86165.html	по логину и паролю