

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Ушвицкий Лев Исакович
 Должность: и.о. директора Института экономики и управления
 Дата подписания: 05.06.2024 11:18:56
 Уникальный программный ключ:
 46f7031a7046958ffdb4e91f81e17726331d25a8

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Финансовый мониторинг и противодействие финансированию терроризма	
Наименование дисциплины (модуля)	
Краткое содержание	Финансовый мониторинг и противодействие финансированию терроризма/ Теоретические аспекты финансового мониторинга Формирование международной системы финансового мониторинга» Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне Российская система финансового мониторинга Особенности организации зарубежных систем финансового мониторинга Государственный финансовый мониторинг Первичный финансовый мониторинг
Результаты освоения дисциплины (модуля)	Обладает способностью оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов Опираясь на знания применения основных методов и принципов регулирования финансовых отношений способны осуществлять экспертную оценку факторов риска, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы
Трудоемкость, з.е.	3
Формы отчетности	Экзамен
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	
Основная литература	1. Бекетнова Ю.М. Типологический анализ в финансовом мониторинге: учебное пособие / Ю.М. Бекетнова. — М.: Прометей, 2020. — 260 с.: ил. ISBN 978-5-00172-055-3 2. Соломатина, Елена Анатольевна. Противодействие легализации преступных доходов: метод. пособие / Е.А. Соломатина; под ред. А.М. Багмета. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 79 с. ISBN 978-5-238-02899- 6
Дополнительная литература	1. Муксинова А.Ф. Легализация (отмывание) преступных доходов, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков: учебно-практическое пособие / А.Ф. Муксинова. — Казань: КЮИ МВД России, 2020. — 126 с. 2. Сараджева, О. В Финансовый мониторинг и противодействие финансированию терроризма Электронный ресурс : Монография / О. В. Сараджева, Е. Н. Барикаев. - Финансовый мониторинг и противодействие финансированию терроризма, 2022-03-26. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 103 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-238-02437-0, экземпляров неограничен

	3. Пушкарев, В.В. Расследование преступлений экономической направленности. Сборник задач и тестовых заданий Электронный ресурс : задачник / В.В. Пушкарев. - Саратов : Вузовское образование, 2017. - 67 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-4487-0027-9, экземпляров неограничено 4. Финансовый мониторинг и противодействие финансированию терроризма: теоретические и практические аспекты / Н. В. Кудреватых, Т. Ф. Мамзина, О. Б. Шевелева [и др.]. - Финансовый мониторинг и противодействие финансированию терроризма: теоретические и практические аспекты, Весь срок охраны авторского права. - Электрон. дан. (1 файл). - Кемерово : Экономика, 2018. - 197 с. - электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-282-03517-9, экземпляров неограничено 5. Экономические и финансовые преступления Электронный ресурс : учебное пособие / А.Ж. Саркисян / Е.Н. Барикаев / Ю.В. Трунцевский / О.Ш. Петросян. - Экономические и финансовые преступления, 2020-10-10. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 311 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-238-01740-2, экземпляров неограничено
--	---