Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ушвицкий Лев Исакович
Должность: и.о. директора Института экономики и управления
Дата подписания: 04.10.2022 16:20:49
Уникальный программный ключ:
46f7031a7046958ffdb4e91f81e17726331d25a8

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Наименование дисциплины (модуля)	**Финансовый мониторинг и противодействие финансированию терроризма**
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.	4
Формы отчетности	Экзамен
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	
Основная литература	Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов Электронный ресурс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили / А.В. Калина / В.В. Криворотов. - Экономическая безопасность государства и регионов,2018-09-01. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 350 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-238-01947-5 2 Кузнецова, Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства Электронный ресурс : монография / Е.И. Кузнецова. - Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства,2018-09-01. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-238-02242-0 3 Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия : Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» /Суглобов А. Е. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 271 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-238-02378-6
Дополнительная	1 Богомолов, В. А. Экономическая безопасность : Учебное пособие /

литература	Богомолов В. А. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 259 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-238-01562-0 2 Экономическая безопасность (2-е издание) Электронный ресурс : учебное пособие / М.А. Ельчанинов / Е.А. Павлов / Е.Н. Барикаев / Н.Д. Эриашвили / В.А. Богомолов ; ред. В.А. Богомолов. - Экономическая безопасность (2-е издание),2018-09-01. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 295 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-238-01562-0