**Аннотация дисциплины**

**Организация проверки партнера/контрагента**

**Рабочая программа дисциплины** предназначена для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность»

**Цель дисциплины:** - формирование у студентов знаний в области организации проверки партнера/контрагента с целью минимизации налоговых рисков, а также кредитно-финансовых рисков

**Место дисциплины в структуре ООП:**

Дисциплина цикла профиля (элективный) модуля 12 «Правовые основы должной осмотрительности» основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность»

 **Краткое содержание:**

Проведение проверки контрагента. Алгоритм действий.Документальное оформление процедуры проверки контрагента. Электронная проверка.Должная осмотрительность. Минимизации рисков