

Аннотация дисциплины
Финансовые расследования и противодействие
легализации незаконных доходов

Цель дисциплины:

Формирование у студентов основных знаний в области финансовых расследований и противодействия легализации незаконных доходов, разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию данной практики и развитие навыков работы с нормативно-правовыми источниками.

Краткое содержание:

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Финансовые расследования и противодействие легализации незаконных доходов». Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Методология риск-ориентированного подхода в финансовых расследованиях. Финансовые нарушения, совершаемые в кредитно-финансовой сфере. Финансовые нарушения, совершаемые при расходовании бюджетных средств в сфере государственных закупок. Формы и виды финансовых нарушений в сфере антимонопольного законодательства. Финансовые нарушения в сфере уклонения от уплаты налоговых и таможенных платежей.