

Аннотация дисциплины

Основные направления организации деятельности финансовой разведки

Цель дисциплины:

- овладение студентами теоретическими основами понятийным аппаратом, принципами, базовыми подходами к деятельности финансовой разведки;

- освоение современных приемов деятельности служб финансовой разведки;

- формирование навыков работы с информационно-аналитической базой и методами деятельности финансовой разведки.

Место дисциплины в структуре ОП:

Дисциплина «Основные направления организации деятельности финансовой разведки» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной программы и входит в профиль и цикл профиля (элективный) (Блок 1. Дисциплины (модули)) для направления подготовки 38.03.01 Экономика, ОП «Экономика и бизнес» (Финансовая разведка).

Краткое содержание:

Основные угрозы экономической безопасности экономических субъектов. Возможности выявлять, документировать и анализировать риски отмывания доходов, полученных преступным путем. Разработка стратегии и мероприятий по выводу из тени неофициальной экономики как питательной среды для терроризма.