

Аннотация дисциплины

Расследования и отмывания в финансовой сфере

Цель дисциплины:

- изучить особенности и специфику финансового обращения, его закономерности, механизмы управления и возможные варианты совершения финансовых правонарушений;
- освоить методы обобщения и анализа фактического материала и статистических данных по тематике совершаемых финансовых правонарушений;
- ознакомиться с экономико-финансовыми инструментами при решении задач выявления и расследования финансовых и экономических правонарушений.

Место дисциплины в структуре ОП:

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

Краткое содержание:

Особенности банковской сферы и денежные потоки в ней. Правонарушения, совершаемые в банковской сфере. Особенности рынка ценных бумаг. Формы и виды правонарушений с ценными бумагами. Вывод денежных средств за рубеж. Движение денежных средств в экономике предприятий. Правонарушения с движением денежных средств на предприятиях. Легализация денежных средств. Правонарушения с готовой продукцией и услугами. Экспортно-импортные операции.