

Аннотация дисциплины

Система ПОД/ФТ в России и в мире

Цель дисциплины:

- формирование у студентов теоретических знаний о современном состоянии систем национального противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также выработка практических навыков анализа социально - значимых проблем и процессов, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в России и в мире.

Место дисциплины в структуре ОП:

Дисциплина «Система ПОД/ФТ в России и в мире» 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:

Структура национальной системы ПОД/ФТ. Типы и функции подразделений финансовой разведки. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ. Федеральная служба по финансовому мониторингу как основной орган государственного финансового мониторинга в России. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами. Роль Банка России в государственном финансовом мониторинге. Основы организации первичного финансового мониторинга. Организации, подлежащие первичному финансовому мониторингу. Организации, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ, и процедуры внутреннего контроля. Система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в США. Национальные системы ПОД/ФТ в странах Европейского союза. Национальные системы ПОД/ФТ в странах Евразийской группы: организация, особенности, тенденции развития.