

Аннотация дисциплины

Лабораторный практикум по обеспечению финансовых расследований

Цель дисциплины:

Формирование у студентов знаний, умений и навыков по проведению финансовой разведки, в том числе в целях ПОД/ФТ

Место дисциплины в структуре ОП:

Дисциплина «Лабораторный практикум по обеспечению финансовых расследований» 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 «Финансовая разведка, управление рисками и экономической безопасностью», профиль: «Финансовая разведка».

Краткое содержание:

Теория и методология проведения финансового расследования. Общие принципы организации финансового расследования. Основные поводы для инициации финансового расследования, приемы их выявления. Подходы к определению источников информации, необходимой для финансового расследования, с учетом специфики исследуемого объекта. Практика разработки и апробации методик проведения финансовых расследований.