

Аннотация дисциплины

Незаконные финансовые операции в кредитной сфере

Цель дисциплины:

формирование навыков сбора, анализа информации по операциям, подлежащим обязательному контролю и о подозрительных операциях организаций кредитной сферы, подготовки аналитических записок и иных отчетных документов по проделанной работе с целью противодействия незаконным и сомнительным операциям в кредитных организациях

Место дисциплины в структуре ОП:

Дисциплина «Незаконные финансовые операции в кредитной 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 «Финансовая разведка, управление рисками и экономической безопасностью», профиль: «Финансовая разведка».

Краткое содержание:

Развитие преступности в финансово-кредитной сфере и факторы, усиливающие их проявления. Понятие «незаконные финансовые операции». Особенности незаконных финансовых операций. Формирование условий для предотвращения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций в РФ, в том числе с использованием фирм-«однодневок», легализации преступных доходов, финансирования терроризма. Обязанности и права организаций кредитно-финансовой сферы по противодействию незаконным операциям. Взаимодействие организаций кредитно-финансовой сферы с государственными учреждениями и ведомствами по противодействию незаконным операциям.