

Аннотация дисциплины

Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, ОП "Экономика и финансы" (Финансы и инвестиции).

Цель дисциплины формирование у студентов, следующих компетенций:

ПКН-2 способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-экономические показатели, анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро и макро уровне

ПКП-1 способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития корпоративных и общественных финансов путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных методов и информационных технологий;

УК-5 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.

Место дисциплины в структуре ООП – дисциплина «Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений, профиля и цикла профиля по направлению 38.03.01 Экономика, ОП "Экономика и финансы" (Финансы и инвестиции).

Краткое содержание:

расследования и противодействие легализации незаконных доходов». Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Методология рискориентированного подхода в финансовых расследованиях. Финансовые нарушения, совершаемые в кредитно-финансовой сфере. Финансовые нарушения, совершаемые при расходовании бюджетных средств в сфере государственных закупок. Формы и виды финансовых нарушений в сфере антимонопольного законодательства. Финансовые нарушения в сфере уклонения от уплаты налоговых и таможенных платежей.