

Аннотация дисциплины

«Финансовый мониторинг»

Цель дисциплины: усвоение теоретических и практических основ финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Формирование компетенций:

ПКП-2 Способность осуществлять анализ и прогнозирование финансового состояния, результатов деятельности и денежных потоков организации в условиях риска и неопределенности

ПКП-4 Способность оценивать финансовые риски и применять современные методы и финансовые инструменты для их снижения и нейтрализации

Место дисциплины в структуре ОП:

Дисциплина «Финансовый мониторинг» является дисциплиной модуля дисциплин по выбору, углубляющих освоение профиля, части, формируемой участниками образовательных отношений, ООП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент».

Краткое содержание дисциплины:

Понятие финансового мониторинга, его цели и задачи. Сходства и отличия с категорией «финансовый контроль». Виды финансового мониторинга. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере финансового мониторинга. Элементы национальной системы финансового мониторинга. Этапы развития российской системы финансового мониторинга. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ. Финансирование из законных источников. Привлечение средств в сети интернет. Незаконные способы получения средств. Привлечение средств с использованием некоммерческих организаций. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальных учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.