

Аннотация дисциплины

Финансовые расследования и противодействие легализации незаконных доходов

Цель дисциплины - Формирование у студентов основных знаний в области финансовых расследований и противодействия легализации незаконных доходов, разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию данной практики и развитие навыков работы с нормативно-правовыми источниками.

Место дисциплины в структуре ОП: в соответствии с Образовательным стандартом Финансового университета по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» изучается в рамках вариативной части модуля дисциплина модуля профиля.

Краткое содержание: Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Финансовые расследования и противодействие легализации незаконных доходов». Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Методология риск-ориентированного 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.