

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и экономических правонарушений»

Цель дисциплины

формирование у студентов системы знаний в области подходов, основанных на законодательствах и процедурах, направленных на противодействие отмыванию денег и ограничение правонарушителей от превращения незаконных средств в законные доходы, закрепление у студентов навыков владения методиками управления рисками, формирования аналитических отчетов по правонарушениям с движением денежных средств в организациях и легализации денежных средств, прогнозирования развития финансово-экономических процессов и использования финансово - экономической информации в финансовых расследованиях.

Краткое содержание дисциплины

Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия отмыванию денег. Национальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и ее правовое регулирование. Основы предупреждения отмывания денег. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Процесс выявления злоупотреблений. Меры по осуществлению финансовых расследований и корректировка контрольной среды.