

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Антипова Наталья Викторовна  
Должность: и.о. директора филиала  
Дата подписания: 20.02.2024 18:49:52  
Уникальный программный ключ:  
fae5412acb1bf810dc69e6bc004ac45622b84b3a

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**

**«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»**

**Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова**



**АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.16 Финансовый мониторинг**

<b>Направление подготовки</b>	<b>38.03.01 Экономика</b>
<b>Направленность (профиль) программы</b>	<b>Финансы и кредит</b>
<b>Уровень высшего образования</b>	<b>Бакалавриат</b>

Улан-Батор – 2022 г.

## 1. Цель и задачи дисциплины:

Целью дисциплины «Финансовый мониторинг» является:

1. 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;
2. Ознакомление с нормативными документами, регулирующими процесс финансового мониторинга в Российской Федерации;
3. Изучение российской и международной практики противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ);
4. Изучение основ анализа информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ

Задачи дисциплины «Финансовый мониторинг»:

1. изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
2. приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
3. приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления;
4. выполнение необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации;
5. ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ государственными контрольно-надзорными органами.

## 2. Содержание дисциплины:

№ п/п	Наименование разделов / тем дисциплины
1.	Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2.	Международная система и международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3.	Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4.	Государственный финансовый мониторинг.
5.	Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга.
6.	Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
<b>Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 часов</b>	

**Форма контроля – зачет с оценкой**

**Разработчики:**

РЭУ им. Г.В. Плеханова

базовая кафедра финансовой  
и экономической безопасности

доцент

А.А. Болвачев

РЭУ им. Г.П. Плеханова

базовая кафедра финансовой  
и экономической безопасности

доцент

Н.М. Чуйкова