

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Антипова Наталья Викторовна  
Должность: и.о. директора филиала  
Дата подписания: 19.02.2024 20:10:51  
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



**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 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>

**Год начала подготовки – 2023г**

Улан-Батор – 2023 г.

## 1. Цель и задачи дисциплины:

Целью учебной дисциплины «Финансовый мониторинг» является:

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

Учебные задачи дисциплины:

- изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- 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;
- приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления;
- выполнение необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации;
- ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ государственными контрольно-надзорными органами.

## 2. Содержание дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (темы)
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