

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Антипова Наталья Викторовна  
Должность: и.о. директора филиала  
Дата подписания: 06.03.2024 11:22:00  
Уникальный программный ключ:  
fae5412acb1bf810dc69e6brc004ac45622b84b3a

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное  
учреждение высшего образования  
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»**

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



*Одобрено*

На заседании Совета филиала  
протокол № 8 от «30 мая» 2019 г.  
Председатель совета

*Антипова*  
Н.В. Антипова

**АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

**ФТД.В.04 ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ**

**Направление подготовки: 38.03.01 Экономика**

**Направленность (профиль) программы – Финансы и кредит**

**Уровень высшего образования: Бакалавриат**

**Программа подготовки: Академический бакалавриат**

**(Для набора 2020 г.)**

Улан-Батор – 2019 г.

### **Цель дисциплины**

Целью учебной 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.

### **Учебные задачи дисциплины**

Задачами дисциплины являются:

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.

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Страхование», «Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент».

Изучение дисциплины «Финансовый мониторинг» необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Управление денежными потоками», «Международный финансовый менеджмент».

**Требования к результатам освоения дисциплины. (Планируемые результаты обучения по дисциплине.**

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:

#### **а) общекультурными (ОК)**

**ОК- 3** – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.

В результате освоения компетенции **ОК- 3** студент должен:

**1. Знать:** специальную иностранную лексику для анализа методических рекомендаций в рамках финансового мониторинга, разработанных международными компетентными организациями; знать основы денежно-кредитной политики; особенности работы субъектов российского финансового рынка.

**2. Уметь:** собирать и анализировать данные, готовить информационные обзоры и/или аналитические отчеты по состоянию международного и национального финансового рынка

**3. Владеть:** основами экономических и финансовых знаний. навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками литературной и деловой письменной речи на русском и иностранном языках.

**ОК-7** – способность к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения компетенции **ОК- 7** студент должен:

**1. Знать:** профессиональные функции в соответствии с направлением и уровнем подготовки.

**2. Уметь:** использовать полученные знания в профессиональной работе.

**3. Владеть:** навыками саморазвития и методами повышения квалификации

**б) общепрофессиональными (ОПК)**

**ОПК-2** – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;

В результате освоения компетенции **ОПК- 2** студент должен:

**1. Знать:** типологии легализации денег, полученных незаконным путем; особенности секторов экономики, наиболее подверженные риску ОД/ФТ/ФРОМУ; перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ/ФРОМУ; виды финансовых услуг и продуктов, предоставляемых финансовыми и нефинансовыми организациями; признаки офшорных юрисдикций, а также риски, которые с ними связаны.

**2. Уметь:** анализировать исходные данные необходимые для составления типологических схем и моделей, расчета экономических показателей; анализировать информацию о подозрительных операциях; собирать и анализировать необходимую исходную информацию о компаниях.

**3. Владеть:** методами анализа исходных данных на финансовом рынке; методами сбора, анализа и обработки данных; навыками оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ; навыками проведения надлежащей проверки клиента при установление деловых отношений.

**в) профессиональными (ПК)**

**А) расчетно-экономическая деятельность:**

**ПК-3** - способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.

В результате освоения компетенции **ПК- 3** студент должен:

**1. Знать:** методы обработки и анализа входной информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом с использованием современных технических средств; типовые методики составления, обработки и анализа типологически схем и моделей; финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности.

**2. Уметь:** анализировать и интерпретировать полученную от субъектов первичного финансового мониторинга информацию; анализировать исходные данные необходимые для составления типологических схем и моделей, расчета экономических показателей; рассчитывать типовые показатели на основе имеющихся методик.

**3. Владеть:** знаниями по обработке и анализу информации, необходимой для оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМУ; методами анализа исходных данных на финансовом рынке; методами оценки полученных расчетных данных; методами сбора, анализа и обработки данных; способами применения полученных сведений для принятия инвестиционных решений для принятия управленческих решений на финансовом рынке

**Б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность**

**ПК-8** - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии.

В результате освоения компетенции **ПК- 8** студент должен:

**1. Знать:** современные средства сбора, хранения и анализа информации, специализированное программное обеспечение в методах финансового мониторинга; знать структуру правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

**2. Уметь:** собирать и анализировать необходимую исходную информацию о компаниях; готовить информационные обзоры на основе исходных данных и аналитические отчеты.

**3. Владеть:** методами сбора, анализа и обработки данных; способами применения полученных сведений для принятия управленческих решений.

**4. Содержание дисциплины**

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема 1	Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ
Тема 2	Международная система и международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Тема 3	Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
Тема 4	Государственный финансовый мониторинг
Тема 5.	Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга
Тема 6.	Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
	<b>Итого часов по дисциплине 72 ч.</b>

**Формы контроля**

**Промежуточная аттестация в 7 семестре:** зачет с оценкой в письменной форме