

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Кафедра налогообложения, учета и экономической безопасности

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА

«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

***ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА***

Б1.В.ДВ.02.02

краткое наименование дисциплины: нет

по специальности

38.05.01 Экономическая безопасность

формы обучения: очная, заочная

Год набора – 2023

1. Планируемые результаты освоения дисциплины

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКс-7	Способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение	ПКс-7.1	Способность анализировать безопасность финансовых операций

2. Объем дисциплины

<i>Очная форма</i>	3 з.е./ 108 а.ч./ 81
объем дисциплины	астр.ч
количество академических часов, выделенных	
на занятия лекционного типа	16 а.ч.
на занятия семинарского типа	16 а.ч.
в т.ч. на практическую подготовку	0 а.ч.
на самостоятельную работу студентов	47 а.ч.
на контроль самостоятельной работы студентов	2 а.ч.
на промежуточную аттестацию	27 а.ч.

3.

<i>Зачная форма</i>	3 з.е./ 108 а.ч./ 81
объем дисциплины	астр.ч
количество академических часов, выделенных	
на занятия лекционного типа	6 а.ч.
на занятия семинарского типа	6 а.ч.
в т.ч. на практическую подготовку	0 а.ч.
на самостоятельную работу студентов	85 а.ч.
на контроль самостоятельной работы студентов	2 а.ч.
на промежуточную аттестацию	9 а.ч.

3. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.	Форма
-------	------------------	------------------------	-------

	(разделов)	Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СРО	текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации**
			Л/ДОТ	ЛР/ДОТ	ПЗ/ДОТ	КСР		
Раздел 1	Правовые, организационные и экономические основы противодействия легализации доходов и	35	8		8		19	Т, КР
Тема 1.1	Международные организации и стандарты в сфере ПОД/ФТ	6	2		2		2	О
Тема 1.2	Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ в РФ	10	2		2		6	О
Тема 1.3	Организация ПОД/ФТ в кредитных и некредитных организациях	10	2		2		6	ПРЗ
Тема 1.4	Основные направления развития системы ПОД/ФТ	9	2		2		5	КСсД
Раздел 2	Методические и практические аспекты противодействия легализации доходов и	44	8		8	2	26	ПЗВР, КР
Тема 2.1	Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за кредитными организациями	12	2		2		8	О, Д
Тема 2.2	Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за некредитными организациями	12	2		2		8	О, Д
Тема 2.3	Внутренний контроль и аудит в сфере ПОД/ФТ	18	4		4		10	ПРЗ
Промежуточная аттестация		27						экзамен
Всего:		108	16		16	2	47	108 ак.час.

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.	Форма
-------	------------------	------------------------	-------

	(разделов)	Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР О	текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации**
			Л/ДОТ	ЛР/ДОТ	ПЗ/ДОТ	КСР		
Раздел 1	Правовые, организационные и экономические основы противодействия легализации доходов и	48	3		3		42	Т, КР
Тема 1.1	Международные организации и стандарты в сфере ПОД/ФТ	7	0,5		0,5		6	О
Тема 1.2	Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ в РФ	17,5	1		0,5		16	О
Тема 1.3	Организация ПОД/ФТ в кредитных и некредитных организациях	18	1		1		16	ПРЗ
Тема 1.4	Основные направления развития системы ПОД/ФТ	5,5	0,5		1		4	КСсД
Раздел 2	Методические и практические аспекты противодействия легализации доходов и	51	3		3	2	43	ПЗВР, КР
Тема 2.1	Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за кредитными организациями	17	1		1		15	О, Д
Тема 2.2	Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за некредитными организациями	15	1		1		13	О, Д
Тема 2.3	Внутренний контроль и аудит в сфере ПОД/ФТ	17	1		1		15	ПРЗ
Промежуточная аттестация		9						экзамен
Всего:		108	6		6	2	85	108 ак.час.

Используемые сокращения:

Л - занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся);

ЛР - лабораторные работы (вид занятий семинарского типа);

ПЗ - практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением лабораторных работ);

КСР - индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);

СРО - самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных условиях.

Примечание:

* формы заданий текущего контроля успеваемости : тестирование (Т), контрольная работа (КР), Вопросы к экзамену (ВкЭ), с применением которых ведется мониторинг успешности освоения образовательной программы обучающимися

** формы промежуточной аттестации: Экзамен (Э).

4.Форма промежуточной аттестации: экзамен.

5.Основная литература

1. Горюкова, О. В. Основы финансового мониторинга в кредитных организациях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Горюкова. – Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 212 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223162>, требуется авторизация. - Загл. с экрана (дата обращения 22.08.2022).
2. Понкин, И. В. Проблемы государственной политики в сфере противодействия экстремистской деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Понкин. – Электрон. дан. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 432 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431517>, требуется авторизация. – Загл. с экрана (дата обращения 22.08.2022).