

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

**ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА**

*«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах»*

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

***ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И ФИНАНСОВЫХ  
РАССЛЕДОВАНИЙ***  
***Б1.В.ДВ.04.02***

краткое наименование дисциплины: нет

по специальности

38.05.01 Экономическая безопасность

формы обучения: очная, заочная

Год набора – 2023

### 1. Планируемые результаты освоения дисциплины

1. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Основы финансового мониторинга и финансовых расследований» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

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 -7.2	Способность осуществлять финансовый мониторинг и противодействие отмыванию денег

### 2. Объем дисциплины

#### Очная форма

объем дисциплины	2 з.е./ 72 а.ч./ 54 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	38 а.ч.
на контроль самостоятельной работы студентов	2 а.ч.
на промежуточную аттестацию	0 а.ч.

#### Зачная форма

объем дисциплины	2 з.е./ 72 а.ч./ 54 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	54 а.ч.
на контроль самостоятельной работы студентов	2 а.ч.
на промежуточную аттестацию	4 а.ч.

### 3. Структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (модулей)	Объем дисциплины, час.			Форма текущего контроля успеваемости,
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по	СР	

		л/эо	лр/эо	пз/эо	КСР	промежуточной аттестации <sup>1</sup>
		, дот	, дот	, дот		
<i>Очная форма обучения</i>						
Тема 1.	Сущность финансового мониторинга.	12	4	2	6	О, Д
Тема 2	Международная и национальная система ПОД/ФТ	12	4	2	6	О, Д
Тема 3.	Государственный финансовый мониторинг.	10	2	2	6	О, Д
Темы 4.	Система внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга.	10	2	2	6	О, Т
Темы 5.	Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.	14	2	4	8	О, Т
Темы 6.	Финансовые расследования в системе ПОД/ФТ.	14	2	4	8	О, Т
Промежуточная аттестация						зачет
Всего:		72	16	16	40	72 ак. час.
<i>Заочная форма обучения</i>						
Тема 1.	Международные стандарты ПОД/ФТ.	11	0,5	0,5	10	О, Д
Тема 2	Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.	11	0,5	0,5	10	О, Д
Тема 3.	Государственный финансовый мониторинг.	11	0,5	0,5	10	О, Д
Темы 4.	Система внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга	11	0,5	0,5	10	О, Т
Темы 5.	Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.	12	1	1	10	О, Т
Темы 6.	Финансовые расследования в системе ПОД/ФТ.	12	1	1	10	О, Т
Промежуточная аттестация						Экзамен
ВСЕГО		72	4	4	60	72 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);

<sup>2</sup> При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным планом.

<sup>1</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), доклад (Д), контрольная работа (КР).

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

#### **4Форма промежуточной аттестации: зачет**

#### **5.Основная литература**

1. 1.Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов / Е. В. Анищенко, А. Г. Хабибулин, А. В. Анищенко, В. Н. Анищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15535-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/508099> (дата обращения: 23.08.2022)
2. Банковское право : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Попондопуло [и др.] ; под редакцией В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04868-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489290> (дата обращения: 23.08.2022).