

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 06.10.2023 14:30:24

Уникальный программный ключ:

d74e23e40a739275e3ba2f58480b1418ef96f

Аннотация дисциплины

Наименование дисциплины	Противодействие финансированию терроризма
Содержание	Общая характеристика терроризма как особо опасного общественнополитического явления. Международный терроризм как глобальная угроза безопасности мирового сообщества. Российская система противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма. Предназначение, структура и содержание деятельности российской общегосударственной системы противодействия терроризму. Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере. Противодействие финансированию терроризма. Уголовно-правовые меры противодействия финансированию терроризма. Взаимодействие правоохранительных органов с Подразделениями финансовой разведки (ПФР)
Формируемые компетенции	способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2) способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-16) способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-28) способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ПСК-1)
Результаты освоения дисциплины (модуля)	ОПК-2 Знать: методы экономической науки - анализ и синтез, экспертные методы; состав данных, необходимых для решения задач обеспечения экономической безопасности; Уметь: анализировать и оценивать социально-экономическую информацию Владеть: методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий ПК-16 Знать: - законодательные основы оперативно-служебных мероприятий и тактику их проведения Уметь: проводить информационно-аналитическое обеспечение деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности Владеть: навыками проведения конкретных оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности ПК-28 Знать: состав и источники информации, необходимой для решения задач экономической и других видов экспертизы; -методологию финансовых расследований в целях противодействия

	отмыванию доходов и финансирования терроризма; - законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма Уметь: анализировать и интерпретировать данные, необходимые для исследования рисков; -осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения задач экономической и других видов экспертизы; -осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию информации, необходимой для решения задач профессиональной деятельности; -разрабатывать проекты совершенствования деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; -применять законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, преступной деятельности. Владеть: - навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для исследования рисков; -владеть навыками сбора, обработки и интерпретации данных, необходимых для решения задач профессиональной деятельности, -навыками подготовки отчетных материалов в профессиональной деятельности в соответствии с установленными правилами; -рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ПСК-1 Знать: типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма Уметь: применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма Владеть: навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма
Трудоемкость, з.е.	4
Формы отчетности	Зачет с оценкой
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины	
Основная литература	1. Соломатина, Е. А. Противодействие легализации преступных доходов [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е. А. Соломатина ; под ред. А. М. Багмет. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 79 с. — 978-5-238-02899-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72431.html 2. Экономическая безопасность : учебник / под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2018. – 568 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 3. Воробьева, Н.В. Основы международной экономической безопасности : учебное пособие / Н.В. Воробьева ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет,

	2017. – 64 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484961
Дополнительная литература	1. Финансовый мониторинг : учебник : [16+] / В.И. Глотов, А.У. Альбеков, Е.Н. Алифанова и др. ; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683 2. Лукаш, Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 37 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114954 Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное пособие / Л.В. Юрьева ; науч. ред. И.Н. Ильшева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 53 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569 В. Богомолов, В. А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / В. А. Богомолов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 с. — 978-5-238-02308-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81619.html