

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:

d746237410739275e3ba2f5848162119e9866

## Аннотация дисциплины

| Наименование дисциплины                 | Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Содержание                              | Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне. Российская система ПОД/ФТ. Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ. Государственный финансовый мониторинг. Первичный финансовый мониторинг. Организационно-экономические основы финансового мониторинга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Формируемые компетенции                 | способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3)<br>способностью оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов (ПК-10)<br>способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности (ПК-26)<br>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) | <b>ОПК-3</b><br><b>Знать:</b> закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем; основные закономерности создания и принципы функционирования, систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов<br><b>Уметь:</b> использовать закономерности и принципы функционирования социально-экономических систем в решении задач управления организацией; Выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов<br><b>Владеть:</b> навыками применения законов и принципов управления организацией; инструментами выявления основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов<br><b>ПК-10</b><br><b>Знать:</b> методы профилактики, предупреждения экономических преступлений<br><b>Уметь:</b> выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений<br><b>Владеть:</b> навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения<br><b>ПК-26</b><br><b>Знать:</b> основы анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | <p><b>Уметь:</b> использовать приемы анализа финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления махинаций, способных оказать влияние на достоверность их бухгалтерской отчетности</p> <p><b>Владеть:</b> основными навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности с целью выявления возможных финансовых</p> <p><b>ПСК-1</b></p> <p><b>Знать:</b> типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма</p> <p><b>Уметь:</b> применять методологию финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма</p> <p><b>Владеть:</b> Навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма</p>                                                                                                                                                                                                            |
| Трудоемкость, з.е.                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Формы отчетности                                                                          | Зачет с оценкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Основная литература                                                                       | <p>1. Щербакова, Н.В. Основы контрольно-надзорной деятельности: учебное пособие / Н.В. Щербакова; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 142 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1991-7 ; То же [Электронный ресурс].- URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=494219">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=494219</a></p> <p>2. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства [Электронный ресурс] : монография / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 с. — 978-5-238-02242-0. — Режим доступа: <a href="http://www.iprbookshop.ru/52599.html">http://www.iprbookshop.ru/52599.html</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дополнительная литература                                                                 | <p>1. Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <a href="http://www.iprbookshop.ru/74186.html">http://www.iprbookshop.ru/74186.html</a></p> <p>1. Организация исполнения функции агента валютного контроля в таможенных органах [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. Скудалова, П. А. Баклаков, О. С. Сошкина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российская таможенная академия, 2015. — 218 с. — 978-5-9590-0858-1. — Режим доступа: <a href="http://www.iprbookshop.ru/69486.html">http://www.iprbookshop.ru/69486.html</a></p> <p>2. Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ В.А. Богомоллов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 295 с.— Режим доступа: <a href="http://www.iprbookshop.ru/52600">http://www.iprbookshop.ru/52600</a>.— ЭБС «IPRbooks»</p> |