

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

Федерального университета

Дата подписания: 22.04.2024 12:03:40

Уникальный программный ключ:

d744c9275c3ba2f58486

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Наименование дисциплины	Противодействие финансированию терроризма
Краткое 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)
Результаты освоения дисциплины	Способен анализировать финансовые операции (сделки) и материалы финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма. Проводит информационно-аналитическое обеспечение деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ в соответствии со спецификой ОД/ФТ, владеет навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма. Определяет типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Знает 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. Осуществляет подготовку отчетных материалов в сфере противодействия отмыванию финансирования терроризма в соответствии с установленными правилами, рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, разрабатывает проекты по совершенствованию деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма; применяет законодательство в сфере противодействия переводу безналичных денежных средств в теневого оборот наличных денежных средств и легализации доходов и противодействию отмыванию доходов преступной деятельности
Трудоёмкость, з.е.	4
Форма отчётности	Экзамен
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины	
Основная литература	<ol style="list-style-type: none">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.html2. 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=4968843. Воробьева, Н.В. Основы международной экономической безопасности : учебное пособие / Н.В. Воробьева ; Федеральное государственное

	<p>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</p>
<p>Дополнительная литература</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. Илышева ; 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 3. 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