

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовый мониторинг»

Целью освоения дисциплины «Финансовый мониторинг» является формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний и умений в области проведения финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также развитие практических навыков их применения в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- приобретение системы знаний об основных принципах и способах взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольно-надзорными органами;
- получение умений и навыков выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Тема. Основные вопросы.

Тема 1. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля

1. Понятие финансового мониторинга, его цели и задачи.
2. Виды финансового мониторинга.
3. Соотношение понятий «финансовый мониторинг» и «противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)».
4. Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.

Тема 2. Международная система и международные стандарты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

1. Формирование международной системы ПОД/ФТ.
2. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.
3. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ.

Тема 3. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

1. Элементы национальной системы финансового мониторинга.
2. Этапы развития российской системы финансового мониторинга.
3. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ.

Тема 4. Государственный финансовый мониторинг

1. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ.
2. Правовой статус и основные направления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга).
3. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Тема 5. Первичный финансовый мониторинг

1. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ.
2. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма.
3. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.

Объем дисциплины 4 з.е.

Форма промежуточного контроля – экзамен.