

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовый мониторинг»

Цель дисциплины «Финансовый мониторинг» является формирование у обучающихся комплекса знаний по принципам организации службы финансового мониторинга, форм и методов ее взаимодействия с подразделениями банка, осуществляющими обслуживание клиентов, а также оформление и учет банковских операций.

Задачи дисциплины:

- владеет знаниями основ институционально-правовой национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- владеет теоретическими и практическими навыками по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления

Тема. Основные вопросы.

1. Финансовый мониторинг в системе хозяйствования

1. Экономические основы финансового мониторинга.
2. История возникновения финансового мониторинга.
3. Сущность и формы финансового мониторинга.
4. Классификация финансового мониторинга.
5. Две группы моделей отмывания денег (циркуляционные и фазовые).
6. Незаконные доходы в форме наличных денег.
7. Незаконные доходы в безналичной форме.

2. Международная система финансового мониторинга

1. Основные этапы формирования единой международной системы финансового мониторинга.
2. Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга
3. Международные стандарты финансового мониторинга.
4. Зарубежный опыт по противодействию отмыванию денег.

3. Национальная система финансового мониторинга

1. Сущность финансового мониторинга. Необходимость финансового мониторинга в решении общегосударственных задач развития народного хозяйства страны.
2. Институционально-правовые основы национальной системы финансового мониторинга
3. Понятие, место, роль и основные задачи национальной системы финансового мониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

4. Назначение и основные задачи системы внутреннего контроля

1. Операции, подлежащие обязательному контролю.
2. Обязательные процедуры внутреннего контроля.
3. Доходы, полученные преступным путем, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма.
4. Субъекты первичного финансового мониторинга.

5. Структура системы внутреннего контроля.

1. Типовая структура системы внутреннего контроля.
2. Цели и задачи внутреннего контроля в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма.
3. Операции с денежными средствами в наличной и безналичной форме.

6. Осуществление внутреннего контроля.

1. Программы осуществления правил внутреннего контроля.

2.Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма.

3.Программа подготовки и обучения сотрудников банка по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма.

4. Согласование правил внутреннего контроля с надзорным органом.

5.Обеспечение конфиденциальности информации

7. Роль финансовой оценки в сфере финансового мониторинга

1.Роль финансовой оценки в современных условиях хозяйствования.

2.Финансовое состояние предприятий.

3.Основные источники информации для проведения мониторинга.

Объем дисциплины 3 з. е.

Форма промежуточного контроля –экзамен.