

## **Аннотация дисциплины**

### **«Антикоррупционный контроль и контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма»**

**Целью** освоения учебной дисциплины «Антикоррупционный контроль и контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» является формирование у студентов теоретических знаний в области:

- ✓ требований современного законодательства по противодействию коррупции и легализации преступных доходов;
- ✓ создания и реализации антикоррупционной политики организации в соответствии с лучшими мировыми практиками;
- и практического применения навыков:
  - ✓ составления карты коррупционных рисков организации;
  - ✓ разработки программ контрольных мероприятий по противодействию коррупции в конкретных ситуациях;
  - ✓ анализа финансовых операций на предмет наличия признаков легализации (отмывания) преступных доходов;
  - ✓ подготовки отчетов по результатам мониторинга программ противодействия коррупции и противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма.

**Краткое содержание:** законодательство РФ о противодействии коррупции. Антикоррупционная политика организации. Законодательство РФ о противодействии легализации преступных доходов. Организация контроля в сфере противодействия легализации преступных доходов.