

Анализ типологий финансовых махинаций

Направление: «Информационная безопасность» профиль «Информационно-аналитические системы финансового мониторинга»

Факультет: АРиЭБ

Кафедра: Анализ рисков и экономическая безопасность

Ф.И.О. преподавателя: Авдийский В.И.

Количество зачетных единиц: 5

Распределение часов: в РПД

Форма контроля: экзамен

Необходимость подготовки эссе/реферата: -

Цель дисциплины:

Формирование у студентов навыков выявления финансовых махинаций ПОД/ФТ, знание правовых и институциональных основ их регулирования.

Краткое содержание:

Понятие и содержание типологий финансовых махинаций ПОД/ФТ. Национальная система ПОД/ФТ и её правовое регулирование. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Обзор взаимодействия международных институтов в сфере ПОД/ФТ. Приемы и методы анализа и проверки первичных данных финансовых операциях, подпадающих под признаки отмывание доходов, полученных преступным путем. Надзорные органы, саморегулируемые организации и их роль в сфере ПОД/ФТ. Цели, задачи, основные требования внешнего и внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. Приемы и методы проведения проверок. Формы и методы борьбы с легализацией преступных доходов, превентивные меры в сфере ПОД/ФТ. Соблюдение Конституционных прав, профессиональной тайны при предоставлении информации.