

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



УТВЕРЖДАЮ
Декан ФУП

УТВЕРЖДАЮ /Н.И. Ларионова/
(Ф.И.О. декана (директора института))

17.02.2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б.1.2.13 Услуги в социальной сфере и комплаенс контроль

(код и наименование дисциплины по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

39.03.03 Организация работы с молодежью

Квалификация выпускника

Бакалавр

(бакалавр/магистр/специалист)

Направленность

Реализация молодежной политики

Курс 4
Семестр 7, 8

Распределение учебного времени

Трудоемкость по учебному плану	180 / 5	часов/зачетных единиц
Лекции	4	часов
Лабораторные работы	-	часов
Практические занятия	6	часов
Иная контактная работа	-	часов
Всего контактной работы (без учета экз.)	10	часов
Контактная работа по экзамену	6	часов
Курсовой проект (работа)	8	семестр
Самостоятельная работа обучающихся (без учета экз.)	134	часов
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену	30	часов
Экзамен	8	семестр
Зачет	-	семестр
БРК, ДЗ	-	семестр

(год)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки (специальности) 39.03.03 Организация работы с молодежью

Программу составили:

заведующий кафедрой с ученой степенью кандидата наук	УиП	СОГЛАСОВАНО	Е.Н. Потехина
(должность)	(кафедра)		(И.О. Фамилия)

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании кафедры, за которой закреплена дисциплина
Кафедра управления и права

(наименование кафедры)		
17.02.2022	протокол №	6
(дата)		

Заведующий кафедрой	СОГЛАСОВАНО	Т.В. Ялялиева
		(И.О. Фамилия)

Рабочая программа СОГЛАСОВАНА с факультетом (институтом), выпускающей(ими)
кафедрой(ами).

СООТВЕТСТВУЕТ действующей ОП.

Заведующий кафедрой	СОГЛАСОВАНО	Т.В. Ялялиева
		(И.О. Фамилия)

Председатель методической комиссии факультета (института), в который входит
выпускающая кафедра

СОГЛАСОВАНО	О.М. Репина
	(И.О. Фамилия)

Эксперт(ы): Анисов Сергей Геннадьевич, начальник отдела молодежной политики
Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл

Рабочая программа проверена и зарегистрирована в УМЦ 17.02.2022 г.

Специалист учебно-методического центра СОГЛАСОВАНО /Т.А. Смирнова/

Раздел 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является достижение планируемых результатов обучения, соответствующих установленным в ОПОП индикаторам достижения компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
1. ПК-4 Способен к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных услуг в сфере молодежной политики	ИДПК-4.1 Проводит анализ качества организации социальных услуг в сфере молодежной политики	знания: Основные методы анализа качества организации социальных услуг в сфере молодежной политики умения: Применять теоретические основы анализа качества организации социальных услуг в сфере молодежной политики навыки: Проводит анализ качества организации социальных услуг в сфере молодежной политики
	ИДПК-4.2 Планирует, организует и контролирует качество, эффективность и результативность системы реализации услуг (работ) в сфере молодежной политики	знания: Основные способы планирования, организации и контроля качества, эффективность и результативность системы реализации услуг (работ) в сфере молодежной политики умения: Применять теоретические основы планирования и контроля качества, эффективность и результативность системы реализации услуг (работ) в сфере молодежной политики навыки: Планирует, организует и контролирует качество, эффективность и результативность системы реализации услуг (работ) в сфере молодежной политики
	ИДПК-4.3 Разрабатывает планы и методические рекомендации по совершенствованию оказания социальных услуг в сфере молодежной политики	знания: Основные инструменты разработки планов и методических рекомендаций по совершенствованию оказания социальных услуг в сфере молодежной политики умения: Применять теоретические основы планирования по совершенствованию оказания социальных услуг в сфере молодежной политики навыки: Разрабатывает планы и методические рекомендации по совершенствованию оказания социальных услуг в сфере молодежной политики
2. ПК-8 Способен к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и развития рынка социальных услуг	ИДПК-8.1 Применяет маркетинговые технологии с целью формирования спроса и обеспечения адекватного предложения социальных услуг	знания: Основные инструменты маркетинговых технологий с целью формирования спроса и обеспечения адекватного предложения социальных услуг умения: Применять теоретические основы маркетинговых технологий с целью формирования спроса и обеспечения адекватного предложения социальных услуг навыки: Применяет маркетинговые технологии с целью формирования спроса и обеспечения адекватного предложения социальных услуг

молодежи, привлечения внимания к социальным проблемам молодежи, формирования позитивного имиджа работы с молодежью и реализующих ее специалистов	ИДПК-8.2 Проводит работы по продвижению и популяризации позитивного опыта реализации социальных услуг в сфере молодежной политики	<p>знания: Основные способы работы по продвижению и популяризации позитивного опыта реализации социальных услуг в сфере молодежной политики</p> <p>умения: Применять теоретические основы по продвижению и популяризации позитивного опыта реализации социальных услуг в сфере молодежной политики</p> <p>навыки: Проводит работы по продвижению и популяризации позитивного опыта реализации социальных услуг в сфере молодежной политики</p>
	ИДПК-8.3 Координирует деятельность участников исследовательского процесса; проводит маркетинговые исследования с целью формирования и развития рынка социальных услуг молодежи, привлечения внимания к социальным проблемам молодежи	<p>знания: Основные методы координации деятельности участников исследовательского процесса; проводит маркетинговые исследования с целью формирования и развития рынка социальных услуг молодежи, привлечения внимания к социальным проблемам молодежи</p> <p>умения: Применять теоретические основы маркетинговых исследований с целью формирования и развития рынка социальных услуг молодежи, привлечения внимания к социальным проблемам молодежи</p> <p>навыки: Координирует деятельность участников исследовательского процесса; проводит маркетинговые исследования с целью формирования и развития рынка социальных услуг молодежи, привлечения внимания к социальным проблемам молодежи</p>
3. ПК-9 Способен проводить современные социологические исследования по вопросам молодежной политики и положения молодежи в обществе	ИДПК-9.1 Владеет технологиями проведения социологических исследований по выявлению проблем в молодежной среде	<p>знания: Основные методы и способы проведения социологических исследований по выявлению проблем в молодежной среде</p> <p>умения: Применять теоретические основы проведения социологических исследований по выявлению проблем в молодежной среде</p> <p>навыки: Владеет технологиями проведения социологических исследований по выявлению проблем в молодежной среде</p>
	ИДПК-9.2 Осуществляет систематический сбор, обобщение и анализ проблем в молодежной среде с целью выработки организационных решений	<p>знания: Основные инструменты сбора, обобщения и анализа проблем в молодежной среде с целью выработки организационных решений</p> <p>умения: Применять теоретические основы обобщения и анализа проблем в молодежной среде с целью выработки организационных решений</p> <p>навыки: Осуществляет систематический сбор, обобщение и анализ проблем в молодежной среде с целью выработки организационных решений</p>

	ИДПК-9.3 Систематизирует и анализирует информацию с целью составления методических рекомендаций по совершенствованию реализации услуг (работ) в сфере молодежной политики	знания: Основы анализа информации с целью составления методических рекомендаций по совершенствованию реализации услуг (работ) в сфере молодежной политики умения: Применять теоретические основы составления методических рекомендаций по совершенствованию реализации услуг (работ) в сфере молодежной политики навыки: Систематизирует и анализирует информацию с целью составления методических рекомендаций по совершенствованию реализации услуг (работ) в сфере молодежной политики
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП.

Дисциплина является обязательной

Для продолжения формирования заявленных компетенций необходимы знания предшествующих дисциплин: Введение в профессиональную деятельность (ПК-8), Этноконфессиональная политика (ПК-9)

Изучаемая дисциплина является основой для продолжения формирования указанных компетенций в следующих дисциплинах: Карьерные стратегии молодежи, имиджелогия (ПК-8); практика: Преддипломная практика (ПК-4), Преддипломная практика (ПК-8), Преддипломная практика (ПК-9); государственной итоговой аттестации в форме: Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ПК-4), Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ПК-8), Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ПК-9)

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для формирования заявленных компетенций используются методологические технологии, реализующие деятельностный, личностно-ориентированный, практико-ориентированный подходы.

Основными стратегическими технологиями являются: лекционные занятия, практические занятия

На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые тактические технологии: задания, проблемная лекция

Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7 семестр

Виды и темы занятий	Количество часов	Формируемые компетенции
Основы контрольной деятельности	36	ПК-4, ПК-8, ПК-9
Лекция. Услуги в социальной сфере	2	
Задания для самостоятельной работы, в том числе выполнение курсового проекта/работы Выполнение заданий в электронном курсе по дисциплине.	34	

выполнение курсового проекта/работы	0	
Иная контактная работа:	0	

8 семестр

Виды и темы занятий	Количество часов	Формируемые компетенции
Финансовый мониторинг	108	ПК-4, ПК-8, ПК-9
Практическое занятие. Основы комплаенс контроля	2	
Практическое занятие. Финмониторинг	4	
Лекция. Финмониторинг	2	
Задания для самостоятельной работы, в том числе выполнение Выполнение заданий в электронном курсе по дисциплине.	100	
Задания для самостоятельной работы, в том числе выполнение		
Иная контактная работа:	0	
Подготовка к экзамену	30	
Проведение экзамена	6	

Раздел 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой, ее структурой и содержанием разделов. Учебный материал структурирован, изучение дисциплины осуществляется в тематической последовательности.

Занятия лекционного типа дают систематизированные знания по дисциплине, концентрируют внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала; обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть проблемы, явления или процесса; зафиксировать выводы и практические рекомендации. Подготовка к занятиям **семинарского типа** включает ознакомление с планом **практического** занятия; работу с конспектом лекций, выполнение домашнего задания, работу с учебной и учебно-методической литературой, научными изданиями и электронными образовательными ресурсами, рекомендованными рабочей программой дисциплины.

Содержание **самостоятельной работы** определяется рабочей программой дисциплины, оценочными и методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной формах. Эффективным средством осуществления самостоятельной работы является электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к образовательной программе, рабочей программе дисциплины, к электронным библиотечным системам, профессиональным базам данных и информационным справочным системам.

Изучение дисциплины включает выполнение **курсовой работы**. Периодичность проведения, формы текущего контроля успеваемости, система оценивания хода освоения дисциплин представлены в рабочей программе. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен; **по курсовому проекту (работе) является диф зачет**.

Задание для самостоятельной работы обучающихся при подготовке курсовой работы по дисциплине «Услуги в социальной сфере и комплаенс контроль»

Обучающиеся самостоятельно выбирают тему курсовой работы из предложенных, темы курсовых работ среди студентов в академической группе не повторяются. Студент выбирает для рассмотрения одно из направлений контроля в отраслевых комплексах России (ТЭК, ЛПК, АПК и т.д.)

Примерный список тем:

Контроль в промышленности.

Контроль в АПК.

Контроль внешнеэкономической деятельности.

Контроль деятельности коммерческих банков.

Контроль инвестиционной деятельности.

Контроль инновационной деятельности.

Контроль за развитием малого и среднего бизнеса.

Содержание курсовой работы

Введение (актуальность, разработанность темы исследования в научной литературе, цели и задачи работы, объект и предмет исследования, информационная база исследования, структура работы)

1. Концептуальные основы государственного регулирования

1.1. Теоретические аспекты контроля.....

1.2. Формы, методы и механизмы контроля.....

2. Оценка эффективности контроля....

2.1. Анализ эффективности контроля...

2.2. Проблемы и направления совершенствования контроля...

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Раздел 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Учебно-методическое обеспечение

№№ п/п	Список используемой литературы	Количество экземпляров печатных изданий, имеющих в библиотеке, или электронный адрес издания (ресурса) в сети Интернет
УЧЕБНЫЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ		
1.	Холостова, Е. И. Система социального обслуживания населения: исторический экскурс и современный взгляд [Электронный ресурс] : монография / Е. И. Холостова, И. В. Малофеев. Москва: Дашков и К, 2016. - 368 с. ISBN 978-5-394-02624-9.	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70650
2.	Холостова, Е. И. Зарубежный опыт социальной работы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Холостова Е. И., Дашкина А. Н., Малофеев И. В. Москва: Дашков и К, 2021. - 366 с. ISBN 978-5-394-04037-5.	https://e.lanbook.com/book/229280
3.	Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : к изучению дисциплины / К. В. Балдин [и др.]; под ред. А. В. Барышевой. Москва: Дашков и К, 2017. - 379, [1] с. [1]	https://e.lanbook.com/book/93476

	с. ISBN 978-5-394-01454-3.	
4.	Голов, Р. С. Инвестиционное проектирование [Электронный ресурс] : учебник / Р. С. Голов, К. В. Балдин, И. И. Передеряев. 4-е, изд. Москва: Дашков и К, 2016. - 368 с. ISBN 978-5-394-02372-9.	https://e.lanbook.com/book/93372
5.	Барышева, А. В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Барышева, К. В. Балдин, М. М. Ищенко, И. И. Передеряев. 3-е изд. Москва: Дашков и К, 2017. - 380 с. ISBN 978-5-394-01454-3.	https://e.lanbook.com/book/93476
6.	Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. 3-е изд. Москва: Дашков и К, 2021. - 418 с. ISBN 978-5-394-04018-4.	https://e.lanbook.com/book/229964
7.	Щербаков, В. Н. Инвестиции и инновации [Электронный ресурс] : учебник / Щербаков В. Н., Балдин К. В., Дубровский А. В., Щербакова В. Н. 4-е изд., испр. Москва: Дашков и К, 2022. - 658 с. ISBN 978-5-394-03146-5.	https://e.lanbook.com/book/277250
8.	Балдин, К. В. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учебник / Балдин К. В., Воробьев С. Н., Уткин И. Б. 10-е изд., стер. Москва: Дашков и К, 2022. - 496 с. ISBN 978-5-394-03532-6.	https://e.lanbook.com/book/277637
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		
1.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU	http://elibrary.ru
2.		http://
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ		
1.		http://
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ		
1.	Справочно-правовая система Консультант+	http://www.consultant.ru
2.	Информационно-правовой портал Гарант	http://www.garant.ru

6.2. Материально-техническая база и программное обеспечение

№№ п/п	Аудитории для проведения учебных занятий, самостоятельной работы и проведения государственной итоговой аттестации	Перечень основного оборудования	Программное обеспечение
1.	515 (I)	Мультимедийный проектор Hitachi CP-X440 (1), ПК Моноблок RAMEC GALE Custom 21,5"/i3-3240/H61M/4DDR3/500SATA3/клав.,мышь (29), Комплект учебной мебели (1)	Microsoft Windows Enterprise, Справочная правовая система "Консультант Плюс", Microsoft Office Standard, Агент Dr.Web, Комплект ГАРАНТ-Мастер, Microsoft Access, Microsoft Visio

		Professional, Microsoft Project Professional, Microsoft Visual Studio Enterprise, Комплект ПО для решения основных пользовательских задач
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел 7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ/ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Критерии оценивания индикаторов достижения компетенций направлены на:

- усвоение теоретического материала (объем знаний, глубина усвоения), предусмотренного рабочей программой;
- умение излагать материал (четкость, грамотность изложения материала, точность и полнота воспроизведения учебного материала);
- умение применять теоретические знания при решении практических заданий.

Шкала оценивания представлена ниже.

Уровень сформированности элементов компетенции	Критерии оценивания	Шкала оценивания
Пороговый уровень	Обучающийся имеет знания основного материала, проявляет умение логично его излагать, но может допускать неточности в изложении материала, недостаточно правильные формулировки, испытывает затруднения в выполнении практических заданий.	удовлетворительно
Продвинутый уровень	Обучающийся твердо знает программный материал, излагает его грамотно и по существу, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения	хорошо
Высокий уровень	Обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, грамотно и логически стройно его излагает, дает исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. В ответе тесно увязывается теория с практикой, при этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с монографической литературой, периодическими изданиями, правильно обосновывает принятые решения, свободно владеет разносторонними навыками, приемами выполнения практических работ	отлично

7.1. Промежуточная аттестация обучающихся

Промежуточная аттестация обучающихся направлена на оценивание результатов обучения по дисциплине (модулю) и проводится с использованием фондов оценочных средств.

Примеры типовых контрольных заданий из базы фонда оценочных средств по образовательной программе.

ЗАДАНИЕ

1. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем это: а) владение, пользование или распоряжение денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. б) придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления имущественного характера; в) придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации; 2. Относится ли к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: а) нет, не относится, такой обязанности не существует; б) да, относится только применительно к лицам, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию такой организации или лица; 3. Внутренний контроль это: а) деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих внутреннему контролю; б) деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю; в) деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 4. Организация внутреннего контроля это: а) совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля; б) совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку и согласование правил внутреннего контроля и программ его осуществления; в) совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих назначение специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ.

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации

1. Понятие и сущность, объекты и субъекты комплаенс.
2. Сущность финансового мониторинга, его объекты и субъекты.
3. Законодательные и нормативные документы, регулирующие комплаенс и финансовый мониторинг в кредитных организациях.
4. Комплаенс-функция, комплаенс контроль и их организация.
5. Регулятивный комплаенс и его практические аспекты.
6. Основные функции комплаенс подразделения и его эффективность.
7. Построение системы комплаенс контроля в кредитной организации.

- 8.Функционал комплаенса и его основные отличия от смежных подразделений банка.
- 9.Комплаенс - программа и комплаенс - план.
- 10.Комплаенс риск и его содержание.
- 11.Специфические функции совета директоров и высшего руководства банка по комплаенсу.
- 12.Основные принципы комплаенс функции.
- 13.Обязанности комплаенс функции.
- 14.Принцип независимости комплаенс функции и его сущность.
- 15.Специфические обязанности комплаенс функции и взаимодействие с внутренним аудитом.
16. Комплаенс функция и управление рисками внутри банка и реализация принципааутсортинга.
- 17.Минимизация комплаенс рисков в условиях применения глобальных экономическихсанкций.
- 18.Природа глобальных санкций и их возможные виды и роль комплаенс мониторинга в сфереглобальных экономических санкций.
- 19.Системный подход к реализации комплаенс функции.
- 20.Особенности организации комплаенс-контроля в российских банках.
- 21.Постоение системы комплаенс контроля над комплаенс риском.
- 22.Управление комплаенсом: построение системы взаимодействий.
- 23.Взаимосвязь комплаенс функции с другими функциями банка и рисками.
24. Финансовый мониторинг: понятие, объекты и субъекты.
25. Место финансового мониторинга в системе комплаенса.
26. Система финансового мониторинга в кредитных организациях России.
27. Институционально-правовые основы финансового мониторинга в кредитных организациях.
- 28.Организация финансового мониторинга в банках.
29. Пути совершенствования системы комплаенс-контроля в кредитных организациях