

Аннотация дисциплины С.1.1.40 Дисциплина. Противодействие легализации преступных доходов в экономике

Дисциплина "Противодействие легализации преступных доходов в экономике" изучается обучающимися по основной профессиональной образовательной программе "Контрольно-аналитическое обеспечение экономической безопасности" направления подготовки "38.05.01 Экономическая безопасность".

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении работ, указанных в разделе 4.

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме технологии рейтингового контроля в соответствии с технологической карты дисциплины, размещенной на электронном курсе, а также промежуточный контроль в форме зачет.

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:

1. УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:

1. 1. Понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное преступление»,
«противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма». Методы и способы отмывания денег.
2. Макроэкономические последствия отмывания денег.
3. Социально-экономические последствия финансирования терроризма.
2. 1. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты.
2. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля
3. Проведение национальной оценки рисков ОД
4. Проведение национальной оценки рисков ФТ
5. Оценка рисков в сфере НКО
6. 1. Использование оперативной финансовой и иной соответствующей информации.
2. Сообщения о подозрительных операциях, получаемые и запрашиваемые компетентными органами.
7. Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
8. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
9. 1. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
2. Рекомендации, методология и процедуры оценок ФАТФ.
3. Годовые отчеты ФАТФ.
4. Типологии отмывания денег
10. 1. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
2. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
3. Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН).
4. Группа Эгмонт.
5. Вольфсбергская группа

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: дискуссионные, исследовательские, лекционные занятия, практические занятия.

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии:

case-study, задания, классическая лекция, проблемная лекция.