

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовые расследования инсайдерской деятельности и манипулирования
рынка»

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Б1.В.ДВ.06.01

Дисциплина «Финансовые расследования инсайдерской деятельности и манипулирования рынка» входит в Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы по направлению 38.04.01 Экономика, программа «Финансовые расследования в организациях». Дисциплина по выбору.

2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа).

3. Содержание дисциплины: Понятие и классификация финансовых преступлений Основы методики расследования финансовых преступлений Основы методики расследования незаконной предпринимательской деятельности. Финансовые манипуляции и способы их выявления и ответственности. Понятие «откатов», методика выявления махинаций в сфере снабжения экономического субъекта. Внедрение системы управления финансами, разработка «системы казначейства» – системы, при которой оперативно формируются заявки на оплату. Инсайдерская деятельность.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие компетенции:

- Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и юридически значимую информацию, содержащуюся в учетно-отчетной и нормативно-правовой документации, использовать полученные сведения в интересах выявления рисков и угроз экономической и финансовой безопасности с последующей их нейтрализацией (ПК-2).

5. Форма контроля: зачет.

6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры финансов, бухгалтерского учета и налогообложения Токаева С.К.