

## **АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Методы корпоративной разведки в финансовых расследованиях»**

### **1. Место дисциплины в структуре ОПОП**

#### **Б1.В.05**

Дисциплина «Методы корпоративной разведки в финансовых расследованиях» входит в Блок 1.Дисциплины (модули). Часть, формируемую участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы по направлению 38.04.01 Экономика, программа «Финансовые расследования в организациях».

#### **2. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа).**

**3. Содержание дисциплины:** Теоретические аспекты проведения корпоративной разведки в финансовых расследованиях. Корпоративная разведка в финансовых расследованиях по легализации доходов, полученных преступным путем. Организация системы финансовой разведки и внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Возможности платежных систем для защиты от операционных рисков. Финансовый мониторинг деятельности организации. Управление рисками в организации.

#### **4. Планируемые результаты обучения по дисциплине**

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

–Способен анализировать финансовые операции (сделки) клиентов организаций в целях выявления их связей с ОД/Ф, анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ (ПК-3).

#### **5. Форма контроля:** экзамен, курсовая работа.

**6. Разработчик:** к.э.н., доцент кафедры финансов, бухгалтерского учета и налогообложения Цалоева М.К.