

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**  
**«Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию денег и**  
**финансированию терроризма и экономических правонарушений»**

**1. Место дисциплины в структуре ОПОП**

**Б1.В.02**

Дисциплина «Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и экономических правонарушений» 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».

**2. Объем дисциплины:** 3 зачетные единицы (108 часов).

**3. Содержание дисциплины:** Правовые основы юридической ответственности. Финансовое расследование как эффективный способ противодействия ОД/ФТ. Виды финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Ответственность за нарушение банковского законодательства. Ответственность за нарушение валютного законодательства. Ответственность за нарушение правил хранения, расходования и обращения денег. Использование результатов финансовых расследований в сфере противодействия ОД/ФТ.

**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:** зачет.

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