

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ МОНИТОРИНГ

(наименование дисциплины)

Направление подготовки (специальность)	38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) подготовки	Бухгалтерский учет
Цель освоения дисциплины	Получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии системы финансово-кредитного мониторинга и выработка практических навыков в осуществлении финансово-кредитного мониторинга
Общая трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы, 144 часа
Форма промежуточной аттестации	Экзамен
Краткое содержание дисциплины:	1. Теоретические аспекты финансово-кредитного мониторинга 2. Формирование международной системы финансового мониторинга 3. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне 4. Российская система финансово-кредитного мониторинга 5. Особенности организации зарубежных систем финансово-кредитного мониторинга 6. Государственный финансовый контроль 7. Первичный финансовый контроль: цель, задачи, субъекты 8. Организация деятельности службы внутреннего контроля российских банков

Аннотацию рабочей программы составил: Робертс М.В., доцент каф. ЭИиФ

(ФИО, должность, подпись)

24.06.2022

