

# АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

## ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ МОНИТОРИНГ

(наименование дисциплины)

<b>Направление подготовки (специальность)</b>	38.03.01 Экономика
<b>Направленность (профиль) подготовки</b>	Финансы и кредит
<b>Цель освоения дисциплины</b>	Получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии системы финансово-кредитного мониторинга и выработка практических навыков в осуществлении финансово-кредитного мониторинга
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	- очная: 4 зачетные единицы, 144 часа - очно-заочная: 6 зачетных единиц, 216 часов - очно-заочная, ускоренное обучение на базе СПО: 4 зачетные единицы, 144 часа
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	Экзамен (очная, очно-заочная) Зачет с оценкой (очно-заочная, ускоренное обучение на базе СПО)
<b>Краткое содержание дисциплины:</b>	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)