

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Белгородский Валерий Савельевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.06.2025 22:34:50
Уникальный идентификатор:
8df276ee93e17c18e7bee9e7cad2d0ed9ab82473

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое регулирование противодействия отмывания денег и финансированию терроризма

Уровень образования	специалитет
Специальность	38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения	5 лет
Формы обучения	Очная

Учебная дисциплина «Правовое регулирование противодействия отмывания денег и финансированию терроризма» изучается в А семестре.

Курсовая работа/Курсовой проект – предусмотрена/не предусмотрена

1.1. Форма промежуточной аттестации экзамен

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Правовое регулирование противодействия отмывания денег и финансированию терроризма» относится к вариативной части программы.

1.3. Цели и планируемые результаты обучения по дисциплине

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

- использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по обеспечению информационной безопасности в области противодействия отмывания доходов и финансированию терроризма, программно-аппаратными средствами;
- использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по обеспечению информационной безопасности в области противодействия отмывания доходов и финансированию терроризма, инженерно-техническими средствами;
- самостоятельно ориентироваться в организационно-правовой системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- использовать специализированное программное обеспечение финансового мониторинга предприятий и организаций;
- осуществлять анализ информации экономико-правового характера для противодействия негативным процессам, подрывающим экономическую безопасность России.

Результатом обучения по учебной дисциплине «Правовое регулирование противодействия отмывания денег и финансированию терроризма» является овладение обучающимися знаниями, умениями, навыками и опытом деятельности, характеризующими процесс формирования компетенции и обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения учебной дисциплины.

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-1 Способен организовывать, планировать, координировать деятельность подразделений экономической безопасности и внутреннего аудита	ИД-ПК-1.3 Применение современных бизнес-моделей, процессов, процедур, инструментов управления персоналом организации и основ теории коммуникации, теории мотивации. Координирование своей деятельности с коллегами, эффективная работа в команде	Использовать нормативные правовые методические документы по обеспечению информационной безопасности в области противодействия отмывания доходов и финансированию терроризма, программно-аппаратными средствами. Использовать нормативные правовые методические документы по обеспечению информационной безопасности в области противодействия отмывания доходов и финансированию терроризма, инженерно-техническими средствами. Самостоятельно ориентироваться в организационно-правовой системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Использовать специализированное программное финансово-мониторинга предприятий и организаций. Осуществлять анализ информации экономико-правового характера для противодействия негативным процессам, подрывающим экономическую безопасность России.
	ИД-ПК-2.1 Способен к разработке методологической базы, методик и регламентов экономической безопасности и внутреннего аудита ИД-ПК-2.2 Использование методов оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества, международных концепций и стандартов по управлению рисками и внутреннему контролю, принципов и порядка формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности	

Общая трудоёмкость учебной дисциплины (модуля) по учебному плану составляет:

по очной форме обучения –	4	з.е.	128	час.
---------------------------	---	------	-----	------