

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР

_____ Е.В. Коновалова

16 июня 2022 г., протокол УС №6

МОДУЛЬ ДИСЦИПЛИН ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Основы финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Финансов, денежного обращения и кредита**

Учебный план g380408-Фик-22-2.rlx
38.04.08 Финансы и кредит
Направленность (профиль): Финансы и кредит

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 180

в том числе:

аудиторные занятия 64

самостоятельная работа 80

часов на контроль 36

Виды контроля в семестрах:

экзамены 3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	уп	рп		
Неделя	17 3/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	32	32	32	32
Практические	32	32	32	32
Итого ауд.	64	64	64	64
Контактная работа	64	64	64	64
Сам. работа	80	80	80	80
Часы на контроль	36	36	36	36
Итого	180	180	180	180

Программу составил(и):

доктор экономических наук, Каратаев Алексей Сергеевич

Рабочая программа дисциплины

Основы финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991)

составлена на основании учебного плана:

38.04.08 Финансы и кредит

Направленность (профиль): Финансы и кредит

утвержденного учебно-методическим советом вуза от 16.06.2022 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Финансов, денежного обращения и кредита

Зав. кафедрой

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Является формирование у магистрантов способностей анализировать услуги финансовых посредников, устанавливать степень уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ в профильном секторе, и выявлять бизнес-процессы и операции в организации, нехарактерные для обычных операций и сделок.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Технология и психология управления финансами
2.1.2	Финансовый контроль
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2	Производственная практика, преддипломная практика
2.2.3	Производственная практика, профессионально-ориентированная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2.2: Анализирует услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты, механизмы и практику финансовых операций

ПК-1.1: Устанавливает степень уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ в профильном секторе

ПК-1.2: Выявляет бизнес-процессы в организации и операции, нехарактерные для обычных операций и сделок

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Примечание
	Раздел 1.					
1.1	Сущность, цели, задачи и основные виды финансовых расследований	3	4	ПК-1.1 ПК-2.2	Л1.3Л2.1	
1.2	Сущность, цели, задачи и основные виды финансовых расследований /Пр/	3	4	ПК-1.1 ПК-2.2	Л1.3Л2.1	
1.3	Сущность, цели, задачи и основные виды финансовых расследований /Ср/	3	10	ПК-1.1 ПК-2.2	Л1.3Л2.1Л3.1 Э1 Э2	
1.4	Правовые основы финансовых расследований /Лек/	3	4	ПК-1.1 ПК-2.2	Л1.2Л2.1	
1.5	Правовые основы финансовых расследований /Пр/	3	4	ПК-1.1 ПК-2.2	Л1.2Л2.1	
1.6	Правовые основы финансовых расследований /Ср/	3	10	ПК-1.1 ПК-2.2	Л1.2Л3.1 Э1 Э2	
1.7	Классификация преступлений в сфере ПОД/ФТ /Лек/	3	4	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.3Л2.1	
1.8	Классификация преступлений в сфере ПОД/ФТ /Пр/	3	4	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.3Л2.1	

1.9	Классификация преступлений в сфере ПОД/ФТ /Ср/	3	10	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.3Л2.1Л3.1 Э1 Э2	
1.10	Обязательный и внутренний контроль /Лек/	3	4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-2.2	Л1.1 Л1.3Л2.4	
1.11	Обязательный и внутренний контроль /Пр/	3	4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-2.2	Л1.1 Л1.3Л2.4	
1.12	Обязательный и внутренний контроль /Ср/	3	10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-2.2	Л1.1 Л1.3Л2.4Л3.1 Э1 Э2	
1.13	Информационные ресурсы, используемые при финансовых расследованиях /Лек/	3	4	ПК-1.2	Л1.2	
1.14	Информационные ресурсы, используемые при финансовых расследованиях /Пр/	3	4	ПК-1.2	Л1.2	
1.15	Информационные ресурсы, используемые при финансовых расследованиях /Ср/	3	10	ПК-1.2	Л1.2Л2.1Л3.1 Э1 Э2	
1.16	Первичный анализ как начальный этап финансовых расследований /Лек/	3	4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-2.2	Л1.2	
1.17	Первичный анализ как начальный этап финансовых расследований /Пр/	3	4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-2.2	Л1.2	
1.18	Первичный анализ как начальный этап финансовых расследований /Ср/	3	10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-2.2	Л1.2Л2.1Л3.1 Э1 Э2	
1.19	Построение и проверка версий о происхождении денежных средств /Лек/	3	4	ПК-1.2	Л1.2Л2.2	
1.20	Построение и проверка версий о происхождении денежных средств /Пр/	3	4	ПК-1.2	Л1.2Л2.2	
1.21	Построение и проверка версий о происхождении денежных средств /Ср/	3	10	ПК-1.2	Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2	
1.22	Порядок реализации информации и материалов с признаками отмывания преступных доходов или финансирования терроризма /Лек/	3	4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-2.2	Л1.2	
1.23	Порядок реализации информации и материалов с признаками отмывания преступных доходов или финансирования терроризма /Пр/	3	4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-2.2	Л1.2 Э1 Э2	
1.24	Порядок реализации информации и материалов с признаками отмывания преступных доходов или финансирования терроризма /Ср/	3	10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-2.2	Л1.2Л2.1 Л2.3 Л2.4Л3.1 Э1 Э2	
1.25	/Контр.раб./	3	0	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-2.2		
1.26	/Экзамен/	3	36	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-2.2		

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Представлено отдельным документом

5.2. Темы письменных работ

Представлено отдельным документом

5.3. Фонд оценочных средств

Представлено отдельным документом

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**6.1. Рекомендуемая литература****6.1.1. Основная литература**

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Серебрякова Т.Ю., Бирюкова О. А.	Внутренний контроль и контроллинг: Учебное пособие	Электронный ресурс	1
Л1.2	Русанов Г. А.	Экономические преступления: Учебное пособие для вузов	Электронный ресурс	1
Л1.3	Петросян, О. Ш., Трунцевский, Ю. В., Барикаев, Е. Н., Саркисян, А. Ж.	Экономические и финансовые преступления: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «юриспруденция»	Электронный ресурс	1

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Лапшин В. Ф.	Финансовые преступления: учебное пособие	Электронный ресурс	1
Л2.2	Шатен П., Макдауэл Д.	Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов	Электронный ресурс	1
Л2.3	Тюнин В. И.	Преступления в сфере экономической деятельности: Учебное пособие для вузов	Электронный ресурс	1
Л2.4	Кобозева Н.В.	Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности: Практическое пособие	Электронный ресурс	1

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л3.1	Ищенко О. В.	Противодействие экстремизму и терроризму: методические рекомендации	Электронный ресурс	1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Официальный сайт Министерства Юстиции РФ https://minjust.gov.ru/
Э2	Росфинмониторинг https://www.fedsfm.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Операционная система Microsoft Windows, пакет прикладных программ Microsoft Office
---------	--

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1	Информационно-правовой портал Гарант.ру, Справочно-правовая система "Консультант плюс"
---------	--

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; групповых и индивидуальных консультаций; текущего и промежуточного контроля и промежуточной аттестации оснащена: комплект специализированной учебной мебели; доска; комплект переносного мультимедийного оборудования - компьютер; проектор; проекционный экран.
-----	---