**АННОТАЦИЯ**

**Рабочей программы дисциплины**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дисциплина** | **Финансовый мониторинг** | |
| **Направление подготовки** | 38.04.01 | Экономика |
| **Программа магистратуры** | Финансовый мониторинг и управление рисками | |
| **Объем дисциплины** | 8 з.е. | |
| **Формы промежуточной аттестации** | Зачет  Экзамен  Курсовая работа | |
| **Кафедра** | Финансового менеджмента | |
| **Краткое содержание дисциплины** | | |
| Тема 1. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) | | |
| Тема 2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне | | |
| Тема 3. Российская система ПОД/ФТ | | |
| Тема 4. Субъекты финансового контроля. Структура органов государственного финансового контроля | | |
| Тема 5. Первичный финансовый мониторинг | | |
| Тема 6. Система формирования финансовых показателей и использование их в процессе финансового контроля | | |
| Тема 7. Денежные потоки предприятия, определение ликвидности и платежеспособности | | |
| Тема 8. Организационно-экономические основы финансового мониторинга | | |
| **Список литературы** | | |
| **Основная литература (только из ЭБС)**  1. Контроль в финансово-бюджетной сфере [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие / [И. И. Кучеров [и др.] ; отв. ред.: И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина ; Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве РФ. - Москва : Юридическая фирма "Контракт", 2016. - 320 с. <http://znanium.com/go.php?id=791905>  **Дополнительная литература)**  1. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] : монография / [Л. Л. Арзуманова [и др.] ; отв. ред. Е. Ю. Грачева ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. - 2-е изд., доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2014. - 384 с. <http://znanium.com/go.php?id=466110> | | |
| **Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине** | | |
| **Перечень лицензионное программное обеспечение:**  - Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г.  - Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для образовательных организаций, без ограничения срока действия. Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г.  **Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**  Общего доступа  - Справочная правовая система ГАРАНТ  - Справочная правовая система Консультант плюс | | |
| **Перечень онлайн курсов** | | |
| В данной дисциплине не реализуются | | |
| **Перечень профессиональных стандартов** | | |
| В данной дисциплине не реализуются | | |

Аннотацию подготовил(а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Шеина Е.Г.

Заведующий каф. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ / Закирова Э.Р.

**Перечень тем курсовых работ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дисциплина** | **Финансовый мониторинг** |
| **Направление подготовки** | 38.04.01 Экономика |
| **Направленность (профиль)** | Финансовый мониторинг и управление рисками |
| **Кафедра** | Финансового менеджмента |
| **Темы курсовых работ** | |
| 1. Понятие «отмывание денег»: сущность, особенности, история возникновения. | |
| 2. Активизация усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег. | |
| 3. Создание национальных органов финансовой разведки в различных  странах мира. | |
| 4. История создания и развития FATF. | |
| 5. Роль региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. | |
| 6. Международные финансово-кредитные организации в системе ПОД/ФТ  (МВФ, Всемирный банк и т.д.). | |
| 7. Возможность отмывания денег в офшорных финансовых центрах. | |
| 8. Использование рынка золота в операциях по отмыванию денег. | |
| 9. Новые технологии платежей и расчетов как способ отмывания денег. | |
| 10.Новые участники системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. | |
| 11.Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. | |
| 12.Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег. | |
| 13.Создание национальных органов финансовой разведки в различных странах мира, их роль в финансовой системе. | |
| 14.История создания и развития ФАТФ как глобального координатора в процессах ПОД/ФТ. | |
| 15.Роль региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. | |
| 16.Усиление роли международных финансово-кредитных организаций в системе ПОД/ФТ (МВФ, Всемирный банк и т.д.). | |
| 17.Возможность отмывания денег в офшорных финансовых центрах и перспективы ограничения их использования. | |
| 18.Использование различных сегментов финансового рынка в операциях по отмыванию денег. | |
| 19.Новые технологии платежей и расчетов как способ отмывания денег, финансовые механизмы. | |
| 20.Выявление операций, содержащих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. | |
| 21.Особенности проведения проверки эффективности системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. | |
| 22.Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах. | |
| 23.Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. | |
| 24.Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. | |
| 25.Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. | |
| 26.Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ. | |

Аннотацию подготовил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Шеина Е.Г.

Заведующий каф. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ / Закирова Э.Р.