ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ: Декан факультета Филиал г. Миасс Экономики,

УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранитея в системе электронного документооберога (Ожно-Уранского государственного университета СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП Кому выдан: Пастумова О Н. Подкоматель: разыбаючае дата подписания: 25 11 2021

О. Н. Пастухова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.20 Форензик для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность уровень Специалитет форма обучения заочная кафедра-разработчик Экономика, финансы и финансовое право

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293

Зав.кафедрой разработчика, к.экон.н., доц.

Разработчик программы, старший преподаватель (-)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель специальности к.экон.н., доц.





О. Н. Пастухова

Е. А. Красножон

электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронныго документооборота (Доургу Южно-Ураниского государственного университета СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП Кому выдан: Пастухова О. Н. Пользователь: разык/комо

О. Н. Пастухова

1. Цели и задачи дисциплины

В условиях увеличения количества и масштабности экономических преступления актуальной становится услуга форензик, направленная на выявление этих преступлений. В рамках курса студенты должны изучить нормативное регулирование данной деятельности, основные характеристики, отличающие форензик от других видов экспертно-аналитических услуг, а также методы раскрытия и расследования компьютерных преступлений, правила сбора, закрепления и представления доказательств по ним применительно к российскому законодательству.

Краткое содержание дисциплины

История форензики. Термины и определения. Основы компьютерной криминалистики. Форензик как инструмент финансового контроля в цифровой среде

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения	Планируемые результаты	
ОП ВО (компетенции)	обучения по дисциплине	
ОП ВО (компетенции)		
	Знает: законодательство Российской Федерации,	
	международные акты и стандарты,	
	регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ;	
	перечень предикатных преступлений в	
	отношении ОД/ФТ; типологии отмывания денег	
	Умеет: обобщать, интерпретировать и	
	систематизировать информацию в сфере	
	ПОД/ФТ; анализировать, оценивать	
	информацию, формулировать выводы о фактах	
	корпоративного мошенничества, коррупционных	
	схем и иных неправомерных действий	
ПК-3 Владение навыками подготовки	работников компании; использовать	
аналитических материалов для принятия мер по	специализированные программные продукты в	
линии ПОД/ФТ в организации	области форензик-контроля	
	Имеет практический опыт: мониторинга	
	деятельности организаций, отдельных сегментов	
	финансового рынка с целью выявления объектов,	
	направлений и форм проявления повышенного	
	риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ;	
	подготовки экспертно-оценочных материалов,	
	содержащих информацию об участниках	
	финансовых операций (сделок), признаках	
	подозрительности и вопросах, подлежащих	
	выяснению в ходе проведения форензик-	
	контроля	
	Знает: коррупционные схемы и иные	
	неправомерные действий работников компании,	
ПК-4 Способность анализировать финансовые	а также методики форензик-контроля	
операции (сделки) организации в целях	Умеет: анализировать информацию о	
выявления их связи с ОД/ФТ	подозрительных операциях и сделках;	
1	разрабатывать документы, рекомендации,	
	методические материалы в области форензик-	
	Tohanam	

	контроля по направлению деятельности Имеет практический опыт: анализа деятельности экономического субъекта, его информационной базы, направленного на выявление индикаторов мошенничества, свидетельствующих о возможном наличии мошеннических действий в отношении исследуемого экономического субъекта Знает: законодательство Российской Федерации в области законодательные и нормативные требования по вопросам комплаенса и
ПК-5 Владение навыками работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации	финансового мониторинга, в том числе регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; общие тенденции развития системы комплаенсконтроля Компетенции уполномоченных органов, виды деятельности и отчетность работников в процессе осуществления комплаенс-контроля Умеет: применять законодательство по вопросам комплаенса и финансового мониторинга, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; использовать методический инструментарий с целью эффективного управления системой комплаенса. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в процессе осуществления комплаенс-контроля Имеет практический опыт: анализа результатов исследования по организации системы комплаенса, исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, а также подготовки предложений, направленных на их устранение и подготовки информационных обзоров по результатам исследования системы комплаенс и финансового мониторинга

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,	Перечень последующих дисциплин,
видов работ учебного плана	видов работ
1.Ф.11 Финансовое право,	
1.Ф.08 Административное право,	
1.Ф.07 Гражданское право,	
1.О.18 Деньги, кредит, банки,	1.Ф.23 Риски управления финансовыми
1.О.16 Финансы,	активами,
1.О.24 Государственный финансовый контроль и	1.Ф.21 Организация и методика налоговых
мониторинг,	проверок,
1.О.21 Валютное регулирование и валютный	1.О.29 Судебная экономическая экспертиза
контроль,	
1.О.27 Аудит,	
1.О.19 Налоги и налогообложение	

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
	Знает: сущность и роль финансов и кредита;
	государственный бюджет; формирование и
	использование денежных накоплений
	предприятия и государственных фондов
	денежных средств; роль кредита в хозяйственном
	механизме управления предприятием и
	государством, содержание финансовых
	категорий, механизм их применения в практике
	финансовой работы, современные бюджетно-
	финансовые проблемы Умеет: выявить основные
	тенденции развития финансовых отношений в
1.О.16 Финансы	РФ; решать конкретные задачи, связанные со
	стабилизацией финансов, дальнейшим
	совершенствованием межбюджетных
	отношений, использовать методы и приемы,
	применяемые в финансовых расчетах,
	интерпретировать полученные результаты Имеет
	практический опыт: основных финансовых
	вычислений и анализа полученных результатов
	для принятия мер по линии ПОД/ФТ в
	организации, применения математического
	инструментария для решения экономических
	задач
	Знает: гражданское законодательство Российской
	Федерации, регулирующее отношения в сфере
	ПОД/ФТ; международные и региональные
	организации в сфере ПОД/ФТ; компетенции
	уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ; виды
	деятельности и отчетность работника,
	ответственного за ПОД/ФТ, основные понятия,
	категории, методы, применяемые в гражданском
	праве, направленные на выявление схем
	отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
	Умеет: применять гражданское законодательство
	в сфере ПОД/ФТ; разъяснять гражданское
	законодательство в сфере ПОД/ФТ;
1.Ф.07 Гражданское право	разрабатывать документы, рекомендации,
•	методические материалы по направлению
	деятельности подразделения; подготавливать
	отчетные материалы по установленной форме,
	применять основные понятия, категории,
	методы, применяемые в гражданском праве,
	направленные на выявление схем отмывания
	преступных доходов в целях ПОД/ФТ Имеет
	практический опыт: организация
	информирования работников о порядке действий
	при оценке соответствия операций (сделок)
	операциям (сделкам), подлежащим
	обязательному контролю, или признакам,
	указывающим на необычный характер операции

(сделки); организация формирования сообщений о выявленной операции (сделке) в организации для направления в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ; организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников; организации представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ, применения основных понятий, категорий, методов, гражданского права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

но вн 1.О.24 Государственный финансовый контроль и

мониторинг

Знает: законодательство Российской Федерации в области государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; компетенции уполномоченных органов государственного финансового контроля и мониторинга, виды деятельности и отчетность работников органов государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе ответственных за ПОД/ФТ, нормы профессиональной этики, нормы права, нормативные правовые акты в сфере государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе в разрезе бюджетного, налогового, таможенного, банковского, страхового, валютного и аудиторского контроля Умеет: применять законодательство в сфере государственного финансового контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области государственного финансового контроля и мониторинга, анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности, самостоятельно работать с законодательной базой; правильно по форме и по содержанию составлять документы в сфере государственного финансового контроля и мониторинга, исключающие противоправное поведение Имеет практический опыт: анализа результатов финансового контроля и мониторинга, исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, а также подготовки предложений, направленных на их устранение; определения порядка представления сведений об операциях (сделках) в сфере государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе в целях ПОД/ФТ, оценки эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов,

посударствелных и муниципальных финансов; использования законодательной базы и инструктивных материалов в сфере государствелного финансового контроля и мониторинга при решении профессиональных задви Знаст. основные положения экономической науки в области валютного регулирования и валютного контроля; иметь представление о функционирования валютной системы страны в пелом, отдельных се сфер и звеньев, тенденциях их разлития, законодательство в области валютного контроля, в том числе в части выявления операций (сделок), подпехания контроля в пелях ПОД/ФТ Умеет: применять статистикоматематический инструментарий, строить экономико-математические модели для оцень функционирования валютного контроля, вножатические модели для оцень функционирования валютного прегулирования и валютного регулирования и валютного регулирования и валютного прегулирования и валютного прегулирования и валютного регулирования и валютного прегулирования и валютного прегулирования и валютного изучения и валютного изучения и валютного прегулирования и валютного изучения и валютного прегулирования, пормативные правовые акты и правила внутреннего контроля, Подготальнать отчетные материаль по установлениюй форме в области валютного изучения и валютного регулирования, пормативные правовых документов, периодических давлий и статистических материального прегулирования, пормативные правовых актов, регулирования, пормативные правовых актов, регулирования, пормативные по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, пормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подпеханиих контролю в целях ПОДФТ. Знаетс соновыве попатия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подпехания в сабора, впальная и использования дананых хозийственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документация, соновыем дананых хозийственного, налоговой и статистической отчетности; содержание основных порагатировкой, налоговой и ста		
использования законодательной базы и инструктивных материалов в сфере государственного финансового контроля и мониторинга при решении профессиональных задач Знает: основные положения экономической науки в области валютного регулирования и валютного контроля; иметь представление о функционировании валютного регулирования и валютного контроля; иметь представление о функционировании валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в части вывявления операций (следов), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Умест: применять статистикоматематический инструментарий, строить экономико-магематические модели для оцении функционирования валютного контроля, в том числе в части вывявления операций (следов), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Умест: применять статистикоматематический инструментарий, строить экономико-магематические модели для оцении функционирования в валютного контроля, вномико-магематические области валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутрешнего контроля. Подготавливать отчестные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутрешнего контроля. Подготавливать отчестные материаль по установленной форме в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, нериодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявляения операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные помятия, принципы и систему нормативных правовых хактов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ. В организации, следову выявления операций (сделок), подлежащих контроло в целях ПОД/ФТ. В организации, следову облаственного об бюджетного учетов, учетной документов, регаменного от бюджетногоги; содежани		выявлять и пресекать нарушения в сфере
инструктивных магериалов в сфере государственного финансового контроля и мониторина при решении профессиональных задач Знает: основные положения экономической науки в области валютного регулирования и валютного регулирования и валютного регулирования и валютного контроля; иметь представление о функционировании валютного истемы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, тенденциях их развития, законодательство в области валютного контроля, в том числе в части выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Умеет; привенять статистико-магематический инструментарий, строить экономико-математические модели для оценки функционирования валютного контроля, в том числе в части выявления операций (сделок), подлежащих контроля, страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, применять экономико-математические модели для оценки функционирования валютного истемы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, применять экономико-математические модели для оценки функционирования валютного истемы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, применять экономико-математические модели правила выпотного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материально горудирования и валютного контроля Имест практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования и валютного контроля имета в дерам нормативным правовых актоного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ. В организации, окраснация на фере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ. В организации, окраснами и способы осуществения с бреде выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ. В организации, окраснения обрадения от обюджетного учегов, учетной документов, регламенто обюджетного учетов, учетной документов, регламентов ст		
посударственного финансовото контроля и мониториита при решении профессиональных задач Знаст: основные положения экономической науки в области валютного регулирования и валютного контроля, иметь представление о функционировании валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, тенренциях их развития, законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в части выявления операций (срелок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Умеет: применять статистикоматематические модели для оценки функционирования валютного системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, применять законодательство в области валютного системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, применять законодательство в области валютного системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, применять законодательство в области валютного контроля, нормативные правовые акты и правила виртеринето контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного контроля Имест практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических материально грегулирования и валютного контроля Имест практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических материально предций (сделок) в области валютного контроля изучения и анализа новых теоретических материально предций (сделок) в области валютного контролю вывляения операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знаст: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых акток, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгантерской отчетности, содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление обра, налоговой и статистической отчетности, содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление обращение в отчетн		
мониторинга при решении профессиональных задач Знает: основные положения экономической науки в области валютного регулирования и валютного контроля; миеть представление о функционировании валютного контроля; октуратирования и валютного контроль; октураты в пелом, отдельных ее сфер и экеньев, тепденциях их развития, законодательство в области валютного регулирования и валютного контроль, в том числе в чаети выявления операций (сделок), подлежащих контролю в телях ПОДФТ Умест: применять статистикоматематический инструментарий, строить экономико-математические модели, для оценки функционирования валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, применять законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акта и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленией и валютного контроля, нормативные правовые акта и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материаль по установленной форме в области валютного регулирования и валютного регулирования и валютного контроля, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, поднежащих контролю, в том числе и в целях ПОДФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОДФТ, в организации, сопосном образнания пераций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОДФТ, в организации, способы осуществления обрад, авализа и использования данных хозяйственного, налоговой и статистической отчетности, содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности, представлять себе супность и виды аудит и и аудиторской учетельности, представлять себе супность и виды аудит и и аудиторской учетельности, представлять себе супность и виды аудит и и аудиторской учетности.		
Вадач Знает: основные положения экономической науки в области валютного регулирования и валютного контроля; иметь представление о функционировании валютного нетулирования и валютного контроль; иметь представление о функционировании валютного контроль, в том числе в части выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Умеет: применять статистикоматематический инструментарий, строить контроль. 1.0.21 Валютное регулирование и валютный контроль вопомико-математические модели для оценки функционирования валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного монтроля Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических узаний и статистических материалы по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, пормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых контролю в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, селоемые понятия, принципы и систему нормативных правовых контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, селоемые понятия, принципы и систему нормативных правовых контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, селоемые области валютного от облажетного учегою, учетной документации, областного от облажетного учегою, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налогового и бюжетного учегою, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налогового и бюжетного учегою, учетной документации, бухгалтерской отчетности, содебна и статистической отчетности, содебна и статистической отчетности, содебна и статистической отчетности, содебна и отчетные виды одительности, представляться соб сущность и виды адити и аудиторск		7 2
Внает: основные положения экономической науки в области валютного регулирования и валютного оргодирования и валютного оргодирования и валютного оргодирования в налогного контроля; мисть представление о функционировании валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и веньев, тепденциях их развития, законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в части выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Умест: применять статистикоматематические модели для опенки функционирования валютной системы страны в токономико-математические модели для опенки функционирования валютной системы страны в конпроль. В том межен в правила вымутемнего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля Имест практический опыт: самостоятельного изучения и наплиза новых теоретических разработок в области валютного регулирования, подпежаниях пормативно-правовых докумстков, периодических материалю по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подпежаних контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. В нает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления обред выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления обред выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления обред выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления обред выявлением операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления обред выявленного, палогового и бюджетного устов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налогового и бюджетного устов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налогового и бюджетного устов, учетной документации, основных норализация.		мониторинга при решении профессиональных
иауки в области валютного регудироващия и валютного контроля; иметь представление о функционирования выпотной системы страны в целом, отдельных се сфер и звеньев, тенденциях их развития, законодательство в области валютного регудирования выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Умест: применять статистикоматематические модели для оценки функционирования валютного контроля, в том числе в части выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Умест: применять статистикоматематические модели для оценки функционирования валютного бетемы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, применять законодательство в области валютного контроля, недом, отдельных ее сфер и звеньев, применять законодательство в области валютного контроля. Нодготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регудирования и валютного контроля Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и нализа повых теоретических разработок в области валютного регудирования пормативно-праковых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регудирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регудирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления обра, анализа и использования дапных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных в офрагивация документов, регаментирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе супность и виды аудиторских услуг, значение		задач
валютного контроля; иметь представление о функционировании валютної системы страпы в целом, отдельных ее сфер и звеньев, тенденциях их развития, законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в части выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Умест: применять статистикоматематический инструментарий, строить экономико-математические модели для опенки функционирования валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, применять законодательство в области валютного контроля, пормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подтотавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и аналита повых теоретических разваботох в области валютного регулирования, подраженной форме в области валютного регулирования, подраженной форме в области валютного регулирования, подраженной форме в области валютного регулирования, подраженном практический опыть самостоятельного изучения и аналита повых теоретических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций и статистических контролю, в том числе и в пелях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему пормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сфора, апализа и цепользования данных хозяйственного, налоговой и статистической (финансовой), налоговой и облаженного точетности; сосрежащие обложения пормативных документов, регаментирующих осупествление адмиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудиторских услу; значение		Знает: основные положения экономической
функционировании валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, тенденциях их развития, законодятельство в области валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в части выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Умсст: применять статистикоматематический инструментарий, строить экономико-математические модели для оценки функционирования валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, применять законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю в целях под/фст. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/фт. в организациих контролю в целях ПОД/фт, в организациих контролю в целях ПОД/фт, в организациих контролю в целях ПОД/фт, в организация и спесова осуществления сбора, анализа и использования дашных хозийственного и покрастного учетов, учетной документации, бухгалтерской финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление афилость и виды аудиторских услуг, значение		науки в области валютного регулирования и
1.0.21 Валютное регулирование и валютный контроль 1.0.21 Валютное регулирование и валютного системы страны в целом, отдельных се сфер и звеньев, применять законодательство в области валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля (подготавлявать отчетные материалы по установленной форме в области валютного контроля Имеет практический окть: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного контроля инфартических изализи и статистических изализи и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ. 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		валютного контроля; иметь представление о
их развития, законодательство в области валютного контроля, в том числе в части выявления операций (слелок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Умест: применять статистикоматематический инструментарий, строить жономико-математический инструментарий, строить жономико-математический инструментарий, строить жономико-математический модели для оценки функционирования валютной системы страны в целом, отдельных се сфер и звельев, применять законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и анализа повых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, селосбы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		функционировании валютной системы страны в
валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в части выявления операций (слелок), поллежащих контроль в целях ПОД/ФТ Умест: применять статистикоматематический инструментарий, строить экономико-математический инструментарий, строить экономико-математический инструментарий, строить экономико-математический операций для оценки функционирования валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и эксньев, применять законодительство в области валютного сонтроля, пормативные правовые акты и правилы внутреннего контроля. Подготавляютього контроля Имест практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материальов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему пормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (слелок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хоэяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержащие основных пормативных документов, регламентирующих осуществление адилоторской деятельности; представлять себе сущность и виды адилота и аудиторских услуг, значение		целом, отдельных ее сфер и звеньев, тенденциях
в том числе в части выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Умест: применять статистикоматематический инструментарий, строить экономико-математические модели для оценки функционирования валютного системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, применять законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавлявать отчетные материаль по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, пормативно-правовых документов, периодических зазальный и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, польжащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. В знает: основные понятия, принципы и систему пормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему пормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятьности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		их развития, законодательство в области
(сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ мест: применять статистиком математический инструментарий, строить экономико-математические модели для оценки функционирования валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, применять законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля Имест практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знаст: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление сбора, знализа и использования данных хозяйственного, налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление сбора, знализа и использования данных хозяйственного, налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление содиность и виды аудита и аудиторской деятельности; представлять себе супность и виды аудита и аудиторском услуг, значение		валютного регулирования и валютного контроля,
ПОД/ФТ Умеет: применять статистикоматематический инструментарий, строить экономико-математический инструментарий, строить экономико-математический инструментарий, строить экономико-математический опарати для оценки функционирования валютной системы страны в нелом, отдельных ее сфер и звеньев, применять законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, сновные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, палоговой и статистической отчетности; солержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		в том числе в части выявления операций
ПОД/ФТ Умеет: применять статистикоматематический инструментарий, строить экономико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели для оценки функционирования валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, применять законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного контроля Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования и театистических материальв по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, сновные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, сновные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, снособы осуществления бора, анализа и использования данных хозяйственного, налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		(сделок), подлежащих контролю в целях
математический инструментарий, строить экономико-математические модели дла оценки функционирования валютной системы страны в целом, отдельных се сфер и звеньев, применять законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, пормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и анализа повых теоретических разработок в области валютного регулирования и отатистических разработок в области валютного регулирования, пормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знаст: основные понятия, припципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, сновные понятия, припципы и систему пормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозябствешного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской финансовой), палоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление сущность и виды вудита и аудита и аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды вудита и аудиторскох услуг, значение		
экономико-математические модели для оценки функционирования валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, применять законодательство в области валютного контроля, пормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, соновные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, сонобы осуществления в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, апализа и использования данных хозяйственного, налоговог и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской дятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторскои услуг, значение		
функционирования валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, применять законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного горулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		
1.О.21 Валютное регулирование и валютный контроль проводить в области в в области в в области		
законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля. Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, соновные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, щалогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговог и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		1
регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знаст: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухталтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		
пормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение	контроль	
внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		
материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, стособы осуществления обора, анализа и использования данных хожиственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторскох услуг, значение		
валютного регулирования и валютного контроля Имеет практический опыт; самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществление сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		
Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; солержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской дяятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		
изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		
разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		
нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		· ·
периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		
материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		
выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		-
валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		*
контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		1 , ,
Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		* * *
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		
отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		· · ·
(сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		1 1
принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		
актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		
выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		7 -
контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		, 1 , 1,
1.О.27 Аудит способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		
использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		
использования данных хозяиственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение	1 О 27 Аулит	1 /
документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение	1.0.2/ 11удні	· ·
налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		
содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		
регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		налоговой и статистической отчетности;
деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение		содержание основных нормативных документов,
виды аудита и аудиторских услуг, значение		регламентирующих осуществление аудиторской
виды аудита и аудиторских услуг, значение		деятельности; представлять себе сущность и
		1
		аналитических процедур в ходе проведения
аудита, иметь представление о видах		

аудиторских заключений и случаях их составления, содержание материальных и процессуальных норм в сфере финансового мониторинга Умеет: самостоятельно и квалифицированно ориентироваться в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, самостоятельно и квалифицированно ориентироваться в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использовать нормативные документы в ходе планирования и проведения аудиторской проверки, осуществлять аналитические процедуры в отношении информации бухгалтерского учета и отчетности, осуществлять оценку компонентов аудиторского риска и уровня существенности; быть способным справиться с оформлением рабочих документов аудитора и отчетности, связанной с проведением аудиторской проверки, собрать и проанализировать исходные данные, характеризующие финансовые сделки, необходимые для проведения аудита, планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой), анализировать аудиторские доказательства, используя международные стандарты аудита Имеет практический опыт: работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, навыками работы с нормативными документами в процессе сбора аудиторских доказательств и их фиксации, навыками корректировки отчетности с учетом замечаний аудитора, навыками поиска искажений, допущенных при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, иметь навыки анализа характера выявленных ошибок и их последствий, навыками сбора и анализа с аудиторских доказательств

1.Ф.11 Финансовое право

Знает: бюджетное, налоговое, страховое законодательство Российской Федерации, правовые основы финансовой и денежной систем и расчетов Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ, основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Умеет: применять правовые основы финансовой

системы и денежной системы и расчетов, бюджетное, налоговое и страховое законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего финансового контроля; разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего финансового контроля, применять основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: определение порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному финансовому контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ; организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их финансовых операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников; организация доведения до сведения работников организации системы мер в целях ПОД/ФТ, принимаемых в отношении клиентов и их финансовых операций (сделок); организация представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими финансовых проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ, применения основных понятий, категорий, методов, финансового права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

1.О.18 Деньги, кредит, банки

Знает: основные положения экономической науки в области денежного обращения и банковского дела, основные экономикоматематические модели и статистикоматематический инструментарий, необходимый для оценки и анализа основных показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов., основные принципы формирования экономической информации; классификацию аналитических показателей; методики расчета экономических показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов, законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере в сфере денежного обращения и банковского дела; типологии отмывания денег Умеет: применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели для оценки и анализа основных показателей, характеризующих денежное обращение

государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов, классифицировать, систематизировать экономическую информацию для ее подготовки к аналитической работе, формировать систему показателей для проведения анализа; оценивать экономические показатели, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков, обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в области денежного обращения и банковского дела, в том числе по линии ПОД/ФТ Имеет практический опыт: анализа и интерпретации результатов, полученных в результате оценки показателей. характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов., анализа и интерпретации результатов оценки экономических показателей, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков, финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами в области денежного обращения и банковского дела, в том числе с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов

1.Ф.08 Административное право

Внает: основные административно-правовые понятия и требования законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ, основные предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным) Умеет: объяснять применение законов и иных нормативноправовых актов в сфере ПОД/ФТ, применять предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным) Имеет практический опыт: соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к противоправному поведению в сфере ПОД/ФТ, применения предусмотренных законом процедур, механизмов и оснований отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным)

	h	
	Знает: условия и варианты налогового учёта	
	объектов налогообложения и исчисления	
	налоговой базы по основным налогам,	
	законодательство Российской Федерации о	
	налогах и сборах Умеет: анализировать и	
	оценивать информацию о хозяйственной	
	деятельности с целью формирования налоговой	
1.О.19 Налоги и налогообложение	политики хозяйствующих субъектов, определять	
1.0.19 налоги и налогоооложение	налоговую базу и рассчитывать суммы налогов,	
	сборов и взносов налогоплательщиков-	
	хозяйствующих субъектов Имеет практический	
	опыт: формирования налоговой политики	
	хозяйствующих субъектов, формирования	
	налоговой отчётности, исчисления и	
	перечисления налогов, сборов и взносов	
	налогоплательщиков-хозяйствующих субъектов	

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 20,5 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах Номер семестра 9
Общая трудоёмкость дисциплины	108	108
Аудиторные занятия:	12	12
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	8	8
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа (СРС)	87,5	87,5
с применением дистанционных образовательных технологий	0	
Подготовка к экзамену	40	40
Конспект лекции	20	20
Подготовка письменного домашнего задания	12,5	12.5
Анализ нормативно-закнодательной базы	15	15
Консультации и промежуточная аттестация	8,5	8,5
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	экзамен

5. Содержание дисциплины

№	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
раздела	1	Всего	Л	П3	ЛР
1	История форензики. Термины и определения	4	2	2	0
	Форензик как инструмент финансового контроля в цифровой среде	8	2	6	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол- во часов
1		История форензики. Термины и определения. Порядок реагирования на инструменты информационной безопасности	2
2	2	Оценка состояния системы внутреннего контроля в цифровой среде	2

5.2. Практические занятия, семинары

<u>№</u> занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол- во часов
1	1	Нормативно-правовая база	2
2	2	Алгоритм реагирования на инциденты информационной безопасности	2
3	2	Сравнительная характеристика форензик, аудита, ревизии и экспертизы	2
4	. <i>,</i>	Система мер по ограничению риска хозяйственной деятельности в цифровой среде	2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС					
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол- во часов		
Подготовка к экзамену	ЭУМД осн. лит 2 Тема 1 с.10-53, Тема 8 с. 146-148, Тема 9 с. 161-180, Тема 10 с.183-244 ЭУМД осн. лит 2 Тема 1с.10-53, Тема 8 с. 146-148, Тема 9 с. 161-180, Тема 2 с. 57-71, тема 4 с. 101-110, Тема 6 с. 113-124, Тема 10 с. 183-244, Тема 11 с. 248-265	9	40		
Конспект лекции	ЭУМД п.1 гл.6, п.2 гл.2, 3	9	20		
Подготовка письменного домашнего задания	ЭУМД осн. лит. 2 Тема1 с.10-53, Тема 8 с. 146-148, Тема 9 с. 161-180, Тема 10 с.183-244 ЭУМД осн. лит. 1 Тема 2 с. 31-417 ЭУМД доп. лит. 3 Глава 2 с.71-80, глава 3 с.86-112, глава 4 с. 121-130	9	12,5		
Анализ нормативно-закнодательной базы	ЭУМД осн. лит 2 Тема 1 с.10-53, Тема 8 с. 146-148, Тема 9 с. 161-180, Тема 10 с.183-244	9	15		

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ KM	Се- местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Bec	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учи- тыва- ется в ПА
1	9	Текущий контроль	Работа с первоисточников	0,5		Задание выполняется студентом на практическом занятии в течении изучения данной дисциплины. Задание выдается по пройденной теме практического занятия. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Задание оценивается в 3 балла. Общий балл складывается из следующих показателей: Правильно выполненное задание — 2 балла Логичность и обоснованность выводов - 1 балла. Максимальное количество баллов — 3.	экзамен
2	9	Текущий контроль	Работа с нормативно- законодательной базой	0,5	3	Задание выполняется студентом на практическом занятии в течении изучения данной дисциплины. Задание выдается по пройденной теме практического занятия. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Задание оценивается в 3 балла. Общий балл складывается из следующих показателей: Правильно выполненное задание — 2 балла Логичность и обоснованность выводов - 1 балла. Максимальное количество баллов — 3.	экзамен
3	9	Текущий контроль	Собеседование по темам практических и лекционных занятий	0,5	6	Собеседование осуществляется на последнем практическом занятии, посвященном данной теме. Студенту задаются 3 вопроса из списка контрольных вопросов. Время, отведенное на опрос -15 минут При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0	экзамен

						баллов. Максимальное количество баллов – 6	
4	9	Проме- жуточная аттестация	Экзамен	-	6	Экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает в себя 3 вопроса, позволяющих оценить сформированность компетенций. На ответы отводится 0,5 часа. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов – 6.	экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Не предусмотрены

6.3. Оценочные материалы

Компетенции	Результаты обучения				
ПК-3	Знает: законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; типологии отмывания денег		+-	+++	
ПК-3	Умеет: обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в сфере ПОД/ФТ; анализировать, оценивать информацию, формулировать выводы о фактах корпоративного мошенничества, коррупционных схем и иных неправомерных действий работников компании; использовать специализированные программные продукты в области форензик-контроля		+-	++	
ПК-3	Имеет практический опыт: мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ; подготовки экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения форензик-контроля		_	++	
ПК-4	Знает: коррупционные схемы и иные неправомерные действий работников компании, а также методики форензик-контроля	+	-	+++	
ПК-4	Умеет: анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы в области форензик-контроля по направлению деятельности	+		+++	
ПК-4	Имеет практический опыт: анализа деятельности экономического субъекта, его информационной базы, направленного на выявление индикаторов мошенничества, свидетельствующих о возможном наличии мошеннических действий в отношении исследуемого экономического субъекта	+	+-	++	

ПК-5	Знает: законодательство Российской Федерации в области законодательные и нормативные требования по вопросам комплаенса и финансового мониторинга, в том числе регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; общие тенденции развития системы комплаенс-контроля Компетенции уполномоченных органов, виды деятельности и отчетность работников в процессе осуществления комплаенс-контроля	+	+-	+
ПК-5	Умеет: применять законодательство по вопросам комплаенса и финансового мониторинга, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; использовать методический инструментарий с целью эффективного управления системой комплаенса. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в процессе осуществления комплаенс-контроля	+	+-	+
ПК-5	Имеет практический опыт: анализа результатов исследования по организации системы комплаенса, исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, а также подготовки предложений, направленных на их устранение и подготовки информационных обзоров по результатам исследования системы комплаенс и финансового мониторинга	+	+-	+

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:

Не предусмотрена

- в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке: Не предусмотрены
- г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
 - 1. Аудит
 - 2. Основы аудита. Самоучитель

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Основы аудита. Самоучитель

Электронная учебно-методическая документация

Ŋº	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Основная литература	Электронно- библиотечная система издательства Лань	Криулин, А. А. Основы безопасности прикладных информационных технологий и систем: учебное пособие / А. А. Криулин, В. С. Нефедов, С. И. Смирнов. — Москва: РТУ МИРЭА, 2020. — 136 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167606 (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2	Основная литература	Электронно- библиотечная система издательства Лань	Компьютерная криминалистика: учебное пособие / составители И. А. Калмыков, В. С. Пелешенко. — Ставрополь: СКФУ, 2017. — 84 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155227 (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3	Дополнительная литература	Электронно- библиотечная система издательства Лань	Титова, Н. Ю. Консолидированная отчетность организаций: учебное пособие / Н. Ю. Титова. — Владивосток: ВГУЭС, 2018. — 140 с. — ISBN 978-5-9736-0535-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161436 (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4	Дополнительная литература	Электронно- библиотечная система издательства Лань	Маркагич, М.С. ФОРЕНЗИКА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ / М.С. Маркагич // Vojnotehnicki glasnik / Military Technical Courier / Военно-технический вестник. — 2013. — № 1. — С. 123-135. — ISSN 0042-8469. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/297793 (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5	Дополнительная литература	Электронно- библиотечная система издательства Лань	Джокич, Р.Д. ФОРЕНЗИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ / Р.Д. Джокич, М.С. Маркагич // Vojnotehnicki glasnik / Military Technical Courier / Военно-технический вестник. — 2013. — № 1. — С. 136-145. — ISSN 0042-8469. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/297793 (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6	Дополнительная литература	Электронно- библиотечная система издательства Лань	Актуальные проблемы правосудия в современном мире: сборник научных трудов / под редакцией Д. А. Гарбатович [и др.]. — Москва: РГУП, 2019. — 300 с. — ISBN 978-5-93916-617-1. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172977 (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7	Дополнительная литература	Электронно- библиотечная система издательства Лань	Монаппа, К. А. Анализ вредоносных программ / К. А. Монаппа; перевод с английского Д. А. Беликова. — Москва: ДМК Пресс, 2019. — 452 с. — ISBN 978-5-97060-700-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123709 (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8	Дополнительная литература	Электронно- библиотечная система издательства Лань	Будаковский, Д. С. Выявление и расследование преступлений в сфере компьютерной информации, совершаемых в таможенных органах : монография / Д. С. Будаковский. — Москва : РТА, 2012. — 100 с. — ISBN 978-5-9590-0352-4. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74103 (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9	Основная литература	Электронно- библиотечная система издательства Лань	Ворожевич, А. С. Современные информационные технологии и право : монография / А. С. Ворожевич, Е. В. Зайченко, Е. Е. Кирсанова ; под редакцией Е. Б. Лаутс. — Москва : СТАТУТ, 2019. — 288 с. — ISBN 978-5-8354-1578-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130674 (дата

			обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
10	Основная литература	Электронно- библиотечная система издательства Лань	Масалков, А. С. Особенности киберпреступлений: инструменты нападения и защиты информации / А. С. Масалков. — Москва: ДМК Пресс, 2018. — 226 с. — ISBN 978-5-97060-651-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105842 (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
11	Дополнительная литература	Электронно- библиотечная система издательства Лань	Степанов-Егиянц, В. Г. Ответственность за преступления против компьютерной информации по уголовному законодательству Российской Федерации: монография / В. Г. Степанов-Егиянц. — Москва: СТАТУТ, 2016. — 190 с. — ISBN 978-5-8354-1279-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/92503 (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Не предусмотрено