

**Аннотация
рабочей программы дисциплины
Финансовый мониторинг и контроль**

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Направленность: «Финансы и кредит»

Год начала подготовки: 2021

Квалификация: Бакалавр

Трудоемкость: 3 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Дисциплина "Финансовый мониторинг и контроль" относится к вариативной части учебного плана, является дисциплиной по выбору.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин: Основы аудита, Страхование, Финансовый менеджмент, Современные технологии и инструменты банковского кредитования, Теория государственных финансов, Финансовое право, Основы аудита, Проблемы защиты прав потребителей, Антикоррупционное законодательство и противодействие коррупции.

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для прохождения Преддипломной практики, подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена, защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

Содержание дисциплины (тематический план):

1. Финансовый мониторинг и контроль: сущность, цели, задачи, специфика.
2. Формы финансового контроля, его объекты, субъекты, принципы
3. Органы финансового контроля, их функции и полномочия
4. Организационные основы финансового мониторинга в России
5. Особенности финансового мониторинга в кредитно-банковской сфере
6. Международное сотрудничество и опыт зарубежных стран в области противодействия «отмыванию денег»
7. Международный опыт организации государственного финансового контроля

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;

ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений

Разработчик: кафедра экономики