

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления  
дополнительного образования  
\_\_\_\_\_ Золотарева О.В.

« 1 » сентября 2023г.

## АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины

### «Финансовый мониторинг и технологии финансовых расследований»

Учебная дисциплина входит в состав дополнительной профессиональной программы - программа профессиональной переподготовки «Юриспруденция».

Количество часов: 32.

Форма контроля: зачет.

Содержание:

Дисциплина включает 3 раздела.

#### **1. Финансовый мониторинг: субъекты, объекты и значение.**

Сущность отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты. Субъекты финансового мониторинга: Агенты финансового мониторинга. Надзорные органы. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга).

#### **2. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России.**

Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга. Источники правового регулирования противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. История развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Принципы финансового мониторинга. Правовое положение межрегиональных управлений Росфинмониторинга. Инспекционные проверки Росфинмониторинга. Производство по делам об административных правонарушениях. Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Порядок идентификации клиентов, их представителей, установления и идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Оценка

уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

### **3. Технологии финансовых расследований.**

Форензик-экспертиза: сущность и основные методы организации финансовых расследований в компаниях. Способы совершения и особенности расследования мошенничеств, совершенных по принципу финансовых пирамид. Сравнительный анализ финансовых расследований, проводимых государственными органами и частными агентствами. Методика финансовых расследований сомнительных операций.