

Аннотация

«Финансовые расследования и противодействие отмыванию денег»

Цель дисциплины: формирование у обучаемых прочных знаний основных законов и положений банковской системы, операционной системы банков, форм и видов управляющих действий национального банка, способности к анализу законодательной основы сферы обращения ценных бумаг, практики операций с ценными бумагами на рынке ценных бумаг и фондовом рынке, основных положений финансово-хозяйственной деятельности предприятий, особенности учета, контроля и отчетности предприятий, владение основными положениями и механизмами, обслуживающего платежного обращения (денежного обращения);

Место дисциплины в структуре ОП: (Б.1.2.2.9.): является дисциплиной элективного цикла для направления подготовки 38.03.01 Экономика, ОП Экономика и бизнес, профиль «Анализ и управление рисками организации» (программа подготовки бакалавров).

Краткое содержание:

Особенности банковской сферы и денежные потоки в ней. Правонарушения, совершаемые в банковской сфере. Особенности рынка ценных бумаг. Формы и виды правонарушений с ценными бумагами. Вывод денежных средств за рубеж. Движение денежных средств в экономике предприятий. Правонарушения с движением денежных средств на предприятиях. Легализация денежных средств. Правонарушения с готовой продукцией и услугами. Экспортно-импортные операции