

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.3.1 Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

Автор: кандидат юридических наук Корчагин Олег Николаевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление, «Безопасность государственного управления и противодействие коррупции».
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная

Цель освоения дисциплины:

сформировать этапы освоения компетенций ПК-4, ПК-7, ДПК-6.

План курса:

Тема 1. Международные основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Тема 2. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Тема 3. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Тема 4. Типологии легализации доходов, полученных преступным путем.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, контрольная работа.

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:

1. Кондрат, Е. Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. - М.: ФОРУМ, 2014. Режим доступа: consultant.ru.

2. Киселев И.А., Лебедев И.А., Никитин Д.В. Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма., 2012. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8819.html.6.2>.