

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МОО ВО Кыргызско-Российский Славянский университет
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина



29.08.2025

**Международные стандарты финансового мониторинга в
сфере противодействия легализации преступных доходов и
финансирования терроризма**
аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Бухгалтерского учета, анализа и аудита
Учебный план	g380401_25_1э буаафс.plx Направление подготовки 38.04.01 - РФ, 580100 - КР Экономика Магистерская программа "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в финансовом и банковском секторе экономики"
Квалификация	магистр
Форма обучения	очная

Программу составил(и): д.э.н., проф. Нуралиева Ч.А., к.э.н., доц. Усманиева Г.Б.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
	11			
Неделя	11			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	20	20	20	20
Практические	24	24	24	24
Контактная работа в период экзаменационной сессии	0,3	0,3	0,3	0,3
В том числе инт.	6	6	6	6
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	44	44	44	44
Контактная работа	44,3	44,3	44,3	44,3
Сам. работа	100	100	100	100
Часы на контроль	35,7	35,7	35,7	35,7
Итого	180	180	180	180

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	формирование базовых теоретических представлений о международной и национальной системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
1.2	выработка практических навыков анализа современного состояния и процессов системы ПОД/ФТ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.ДВ.03
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Макроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.2	Банки и банковская деятельность
2.1.3	Анализ деятельности коммерческих банков
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Преддипломная практика
2.2.2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
	внутренние организационно - распорядительные документы банков и финансово-кредитных учреждений, регламентирующие порядок деятельности бухгалтерской службы; компьютерные программы ведения бухгалтерского учета, информационные и справочно-информационные системы; отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом формирования информации в системе бухгалтерского учета банков и финансово-кредитных учреждений.
3.2	Уметь:
	самостоятельно решать практические задачи, связанные с организацией постановки, ведения и восстановления бухгалтерского учета в банках и финансово-кредитных учреждениях; взаимодействовать с работниками банков и финансово - кредитных учреждений и обособленных подразделений в процессе организации и текущего управления деятельностью бухгалтерской службы; определять потенциальные риски и особенности управления деятельностью бухгалтерской службы банков и финансово-кредитных учреждений.
3.3	Владеть:
	навыками организации и контроля представления документов бухгалтерского учета, необходимых при проведении внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок; навыками разработки предложений по интегрированию информационно й системы бухгалтерского учета в информационную систему банков и финансово-кредитных учреждений; навыками оценки системы бухгалтерского учета, применяемую банками и финансово-кредитными учреждениями.