



Учебный план

40.04.01 Обеспечение финансовой безопасности

- Иностранный (русский) язык
- Профильные дисциплины
- Общеобразовательные дисциплины
- Дисциплины по выбору

- Междисциплинарные курсы
- Профессиональная практика
- Государственная итоговая аттестация
- Физическая культура

Семестр 1

Иностранный язык в профессиональной деятельности / Русский язык в профессиональной деятельности 2

Основы финансовой и цифровой гигиены 3

Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия МУ 2

Комплаенс: оценка и управление 2

Comparative Law Research \ Сравнительное правоведение [англ.] 2

Мониторинг финансовой отчетности и данных 2

Философия права 2

Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег 3

Научно-исследовательская работа 12

Семестр 2

Иностранный язык в профессиональной деятельности / Русский язык в профессиональной деятельности 2

Развитие финтеха и мониторинг технических основ финансовой безопасности 2

Теория и методология анализа финансовых рисков. Основы актуарных расчетов 3

Управление финансовой безопасностью 2

Дисциплины по выбору №1 6

Дисциплины по выбору №2 6

Научно-исследовательская работа 9

Семестр 3

Иностранный язык в профессиональной деятельности / Русский язык в профессиональной деятельности 2

Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово 2

Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия МУ 3

Дисциплины по выбору №3 6

Дисциплины по выбору №4 8

Научно-исследовательская работа 6

Производственная практика 3

Семестр 4

Производственная практика, в т.ч. преддипломная 21

Оформление, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 6

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3



Дисциплины по выбору

40.04.01 Обеспечение финансовой безопасности

Семестр 1

Семестр 2

Семестр 3

Семестр 4

Дисциплины по выбору №1 2 из 5

Публичное банковское право

Налоговый и таможенный мониторинг внешнеэкономической деятельности

Субъекты финансового мониторинга

Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

Налогообложение финансового сектора экономики

Дисциплины по выбору №2 2 из 4

Административно-правовые формы и методы государственного управления

Финансовая безопасность во внешнеэкономической деятельности

Правовые акты управления

Регулирование трансфертного ценообразования

Дисциплины по выбору №3 2 из 3

Актуальные проблемы правового регулирования финансового мониторинга

Валютное право

Административно-правовые механизмы противодействия коррупции

Дисциплины по выбору №4 2 из 4

Юридическая ответственность в сфере ПОД/ФТ

Децентрализованные финансы

Финансовые операции офшорных зон

Правовое обеспечение информационной безопасности