



Учебный план

40.04.01 Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System

- 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

Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 3

Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 4

Comparative Law Research / Сравнительное правоведение 2

Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга 3

История и методология юридической науки 2

Философия права 2

Научно-исследовательская работа 12

Семестр 2

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

Комплаенс-контроль в организации 2

Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга 3

Дисциплины по выбору №1 6

Дисциплины по выбору №2 8

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 массового уничтожения 2

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

Дисциплины по выбору №3 6

Дисциплины по выбору №4 8

Научно-исследовательская работа 6

Учебная практика (педагогическая) 3

Семестр 4

Производственная практика, в т.ч. преддипломная 21

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3

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



Дисциплины по выбору

40.04.01 Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System

Семестр 1

Семестр 2

Семестр 3

Семестр 4

Дисциплины по выбору №1 2 из 3

Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов

Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований

Дисциплины по выбору №2 2 из 3

Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

Дисциплины по выбору №3 2 из 3

Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма

Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ

Дисциплины по выбору №4 2 из 3

Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга

Правовое обеспечение информационной безопасности

Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют