министерство образования и науки российской федерации

Владивостокский государственный университет

экономики и сервиса

ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ

Задания

для контрольных работ студентов недневных форм обучения по дисциплине

«*Организация финансового мониторинга*»

Направление «Экономика»

Преподаватель (составитель): Кривошапова С.В.

Владивосток 2017

Контрольная работа является одной из форм учебной работы студентов.

Цель написания контрольной работы состоит в том, чтобы научить студента пользоваться литературой, привить умение популярно излагать сложные вопросы. В данном случае написание контрольной работы является необходимым для получения допуска к экзамену (зачету) по дисциплине «Организация финансового мониторинга»

Контрольная работа может иметь следующую структуру: содержание, введение, изложение основного содержания темы, заключение, список использованных источников.

Темы рефератов по дисциплине «Организация финансового мониторинга»

1. Межправительственная организация для международной координации борьбы с отмыванием денег – FATF (Financial Action Task Force). Ее значение и деятельность.

2. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма – задачи и перспективы.

3.Международные стандарты финансового мониторинга.

4. Основные этапы формирования международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

5. Характеристика современной международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

6. Международные стандарты в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

7. Основные этапы формирования российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

8. Институциональные и правовые основы национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ) в РФ.

9. Порядок организации работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в страховых компаниях.

10. Порядок организации работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в риэлтерских компаниях.

11. Порядок организации работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в лизинговых компаниях.

12. Методы организации работы по ПОД/ФТ профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации

13. Порядок организации работы по ПОД/ФТ в букмекерских конторах.

14. Порядок организации работы по ПОД/ФТ в ломбардах.

15. Порядок организации работы по ПОД/ФТ в организациях федеральной почтовой связи.

16. Права и обязанности надзорных органов Росфинмониторинга в области ПОД/ФТ.

17. Права и обязанности надзорных органов Центрального Банка России в области ПОД/ФТ.

18. Права и обязанности надзорных органов Федеральной службы по финансовым рынкам в области ПОД/ФТ.

19. Права и обязанности надзорных органов Федеральной службы по страховому надзору в области ПОД/ФТ.

20.Федеральной службы по надзору в сфере связи в области ПОД/ФТ.

21. Формы межведомственного взаимодействия надзорных органов и пути их совершенствования в области ПОД/ФТ.

22.Порядок формирования и составления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ коммерческих банков в области ПОД/ФТ.

23. Основы организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в коммерческом банке. Права и обязанности ответственного сотрудника.

24. Основные правила идентификации и оценки уровня риска клиентов и выгодоприобретателей в коммерческом банке.

25. Порядок представления коммерческими банками информации в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.

26. Критерии выявления подозрительных операций и сомнительных сделок в коммерческом банке.

27. Порядок и формы повышения квалификации и обучения сотрудников коммерческих банков по ПОД/ФТ,

28. Методы и порядок приостановления операций и отказа от открытия счетов потенциальным клиентам банков.

29. Порядок хранения информации по ПОД/ФТ и сохранения коммерческой тайны в банке.

30. Ответственность должностных лиц и коммерческих банков банка за факты невыполнения законодательных и нормативных документов по ПОД/ФТ.

Для выполнения реферата предлагаются следующие требования:

|  |  |
| --- | --- |
| Первая буква фамилии студента | Номер темы |
| А Б С Ч Ф | 1,2,3,4,5 |
| Г Л Р Я Н | 6,7,8,9,10 |
| Д И У О | 11,12,13,14 |
| В Ц Щ Э | 15,16,17,18 |
| Е Ж М П Ю | 19,20,21,22,23 |
| К Т Х З Ш | 24,25,26,27,28 |