

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце: государственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение высшего  
ФИО: Агабеян Раиса Левоновна образования  
Должность: ректор «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»  
Дата подписания: 19.06.2024 17:09:41 (г. Краснодар)  
Уникальный программный ключ: (НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ)  
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcd9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по учебной работе,  
доцент Севрюгина Н.И.

25 декабря 2023

**Б1.В.14**

## **Правовое регулирование банковских и валютных операций**

### **Анотация к рабочей программе дисциплины (модуля)**

Закреплена за кафедрой **Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности**  
Учебный план специальность 38.05.01 Экономическая безопасность  
Квалификация **экономист**  
Форма обучения **очная**  
Программу составил(и): к.э.н., доцент, Мадатова Оксана Владимировна

#### **Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр (<Курс>. <Семестр на курсе>) Неделя	8 (4.2)		Итого	
	17			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	32	32	32	32
Практические	32	32	32	32
Контактная работа на аттестации	0,2	0,2	0,2	0,2
Итого ауд.	64	64	64	64
Контактная работа	64,2	64,2	64,2	64,2
Сам. работа	43,8	43,8	43,8	43,8
Итого	108	108	108	108

<b>1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
1.1	формировании умений и навыков обучающихся самостоятельно работать и разбираться с законодательной нормативной базой, регламентирующей банковскую деятельность, квалифицированно применять их на практике.
<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП</b>	
Цикл (раздел) ООП:Б1.В	
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>
2.1.1	Оценка рисков
2.1.2	Деньги, кредит, банки
2.1.3	Финансы
2.1.4	Статистика
2.1.5	Административное право
2.1.6	Гражданское право
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>
2.2.1	Финансовый менеджмент
2.2.2	Противодействие криминальным банкротствам
2.2.3	Налоговые преступления
<b>3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	
<b>ОПК-2: способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач</b>	
<b>ПК-10: способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</b>	
<b>ПК-3: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов</b>	
<b>ПСК-1: способностью применять на практике деловые коммуникативные методы при выявлении и документировании экономических и налоговых преступлений</b>	
<b>Планируемые результаты обучения (показатели освоения индикаторов компетенций)</b>	
<b>ОПК-2: способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач</b>	
<b>Знать:</b>	
закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач допуская ошибки и недочеты	
закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач допуская недочеты	
закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач без ошибок	
<b>Уметь:</b>	
использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач допуская ошибки и недочеты	
использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач допуская недочеты	
использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач без ошибок	
<b>Владеть:</b>	
способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач минимальный уровень	
способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач средний уровень	
способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач высокий уровень	
<b>ПК-3: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов</b>	
<b>Знать:</b>	
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов допуская ошибки и недочеты	
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов допуская недочеты	
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов без ошибок	



способностью применять на практике деловые коммуникативные методы при выявлении и документировании экономических и налоговых преступлений допуская недочеты
способностью применять на практике деловые коммуникативные методы при выявлении и документировании экономических и налоговых преступлений без ошибок

**В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен**

<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>
закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач допуская ошибки и недочеты	
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов допуская ошибки и недочеты	
причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений с ошибками и недочетами	
методы при выявлении и документировании экономических и налоговых преступлений мин уровень	
<b>3.2</b>	<b>Уметь:</b>
использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач допуская ошибки и недочеты	
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов допуская ошибки и недочеты	
на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений мин уровень	
применять на практике деловые коммуникативные методы при выявлении и документировании экономических и налоговых преступлений допуская ошибки	
<b>3.3</b>	<b>Владеть:</b>
способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач минимальный уровень	
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов мин уровень	
способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений допуская ошибки	
способностью применять на практике деловые коммуникативные методы при выявлении и документировании экономических и налоговых преступлений допуская ошибки	