



Попкова Е. Г., Акимова О. Е.

Основы финансового мониторинга: Учеб. пособие / Е. Г. Попкова, О. Е. Акимова; под ред. проф. Е. Г. Попковой. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 166 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа <http://www.znanium.com>]. – (Высшее образование: Бакалавриат). – DOI 10.12737/2764 (www.doi.org).

ISBN 978-5-16-006839-8 (print)

ISBN 978-5-16-100863-8 (online)

Учебное пособие «Основы финансового мониторинга» состоит из двух разделов, раскрывающих институционально-правовые основы финансового мониторинга предприятия и рассматривающих ключевые проблемы его осуществления. Пособие дополняется статистическим материалом, а также законодательными актами.

Пособие подготовлено в рамках проведения целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Издание рекомендуется для студентов, обучающихся по направлениям ФГОС 38.05.01 (080101) «Экономическая безопасность», 38.03.01 (080100) «Экономика», для аспирантов и преподавателей в дополнение к таким дисциплинам, как «Финансовый мониторинг», «Основы финансового мониторинга», «Экономическая безопасность», «Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит».