

Finansal Eylem Derneği Kurs Müfredatı

1. Dönem	Ders Kodu / Course Code	Ders Adı / Course Name	er / Hours T/U		AKTS	Dili / Language	Önşart / Prerequisite
	FED101	Kara Para ve Organize Suçlar'a Giriş	3	0	5	Türkçe	
	FEDB101	Bankacılıkta Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi'ne Giriş	3	0	4	Türkçe	FED101
	FEDF101	Küreselleşme ve Finansal Tehditler'e Giriş	3	0	4	Türkçe	FED101
	FEDT101	Organize Siber Suçlar'a Giriş	3	0	4	Türkçe	FED101
	FEDG101	Gazetecilikte Kara Para ve Organize Suçların Takibi'ne Giriş	3	0	4	Türkçe	FED101
	FEDP101	Polislikte Organize Suçların Takibi'ne Giriş	3	0	4	Türkçe	FED101
	FEDA101	Avukatlık ve Uyum	3	0	4	Türkçe	FED101
	FEDE101	Emlak Sektörü ve Uyum	3	0	4	Türkçe	FED101
	FEDS101	Sigortacılık ve Uyum	3	0	4	Türkçe	FED101
	FEDK101	Kumarhaneler ve Uyum	3	0	4	Türkçe	FED101

2. Dönem	Ders Kodu / Course Code	Ders Adı / Course Name	er / Hours T/U		AKTS	Dili / Language	Önşart / Prerequisite
	FED102	Kara Para ve Organize Suçlar II	3	0	5	Türkçe	FED101
	FEDB102	Bankacılıkta Müşterilerin Temel Bilgilerini Tanımak (KYC)	3	0	4	Türkçe	FED101-FEDB101
	FEDF102	Küresel Finans Kurumlarının Evrimi ve Gelişimi	3	0	4	Türkçe	FED101-FEDF101
	FEDT102	Siber Suçlar'ın Tespiti ve Takibi	3	0	4	Türkçe	FED101-FEDT101
	FEDG102	Siyasi ve Nüfuz Sahibi Kişilerin Araştırılması	3	0	4	Türkçe	FED101-FEDG101
	FEDP102	Polislikte Finansal Suçların Önlenmesi ve Kara Para Aklamayla Mücadele	3	0	4	Türkçe	FED101-FEDP101
	FEDA102	Avukatlıkta Finansal Suçların Önlenmesi ve Kara Para Aklamayla Mücadele	3	0	4	Türkçe	FED101-FEDA101
	FEDE102	Emlakçılıkta ve İnşaatçılıkta Finansal Suçların Önlenmesi ve Kara Para Aklamayla Mücadele	3	0	4	Türkçe	FED101-FEDE101
	FEDS102	Sigortacılıkta Finansal Suçların Önlenmesi ve Kara Para Aklamayla Mücadele	3	0	4	Türkçe	FED101-FEDS101

FEDK102	Casinolarda Finansal Suçların Önlenmesi ve Kara Para Aklamayla Mücadele	3	0	4	Türkçe	FED101-FEDK101
---------	--	---	---	---	--------	----------------

3. Dönem	Ders Kodu / Course Code	Ders Adı / Course Name	er / Hours T/U	AKTS	Dili / Language	Önşart / Prerequisite	
	FED201	Kara Para ve Organize Suçlar III	3	0	5	Türkçe	FED102
	FEDB201	Bankacılıkta Uyum ve Şüpheli İşlem Bildirimleri	3	0	4	Türkçe	FED102 - FEDB
	FEDF201	Yasa Dışı Finansal Hareketler Terörizmin Finansmanı	3	0	4	Türkçe	FED102 - FEDF102
	FEDT201	Python ile Siber Suç Tesbiti ve Takibi'ne Giriş	2	2	4	Türkçe	FED102 - FEDT102
	FEDG201	Açık Kaynak İstihbarat Teknikleri	3	0	4	Türkçe	FED102 - FEDG102
	FEDP201	Polislikte Organize Suçların Takibi	3	0	4	Türkçe	FED102 - FEDP102
	FEDA201	Avukatlık ve Güncel FATF Tavsiyeleri	3	0	4	Türkçe	FED102 - FEDA102
	FEDE201	Emlak Sektörü ve Güncel FATF Tavsiyeleri	3	0	4	Türkçe	FED102 - FEDE102
	FEDS201	Sigortacılık ve Güncel FATF Tavsiyeleri	3	0	4	Türkçe	FED102 - FEDS102
	FEDK201	Kumarhaneler ve Güncel FATF Tavsiyeleri	3	0	4	Türkçe	FED102 - FEDK102

4. Dönem	Ders Kodu / Course Code	Ders Adı / Course Name	er / Hours T/U	AKTS	Dili / Language	Önşart / Prerequisite	
	FED202	Kara Para ve Organize Suçlar IV	3	0	5	Türkçe	FED201
	FEDB202	Bankacılık ve Güncel FATF Tavsiyeleri/Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası'nda Bankaların Yükümlülükleri	3	0	4	Türkçe	FED201 - FEDB201
	FEDF202	Terörizmin Finansmanında Güncel FATF Tavsiyeleri Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası'nda Terörizmin Finansmanı	3	0	4	Türkçe	FED201 - FEDF201
	FEDT202	Python ile Veri İşleme, Suç Tespiti ve Takibi	2	2	4	Türkçe	FED201 - FEDT201

FEDG202	Şüpheli Olduğu Tespit Edilen Yükümlülerin Gazeteciler Tarafından Bildirimi ve SLAPP Davaları	3	0	4	Türkçe	FED201 - FEDG201
FEDP202	Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ve Polis Soruşturmaları	3	0	4	Türkçe	FED201 - FEDP201
FEDA202	Avukatlık ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası'nda Avukatların Yükümlülükleri	3	0	4	Türkçe	FED201 - FEDA201
FEDE202	Emlak Sektörü ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası'nda Emlakçıların Yükümlülükleri	3	0	4	Türkçe	FED201 - FEDE201
FEDS202	Sigortacılık ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası'nda Sigortacıların Yükümlülükleri	3	0	4	Türkçe	FED201 - FEDS201
FEDK202	Kumarhaneler ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası'nda Kumarhanelerin Yükümlülükleri	3	0	4	Türkçe	FED201 - FEDK201