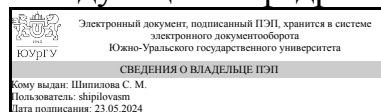


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой



С. М. Шипилова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА практики

Практика Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности)

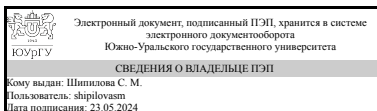
для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

Уровень Специалитет **форма обучения** заочная

кафедра-разработчик Экономика, финансы и финансовое право

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293

Разработчик программы,
к.экон.н., доц., доцент



С. М. Шипилова

1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Тип практики

практика по профилю профессиональной деятельности

Форма проведения

Дискретно по видам практик

Цель практики

Закрепление, углубление теоретической подготовки и приобретение обучающимся практических навыков, компенсаций и опыта самостоятельной профессиональной деятельности в сфере экономической безопасности.

Задачи практики

Задачами практики для освоения основных видов профессиональной деятельности являются:

расчетно-экономическая:

формирование системы качественных и количественных критериев экономической безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических систем и объектов;

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка и обоснование системы экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

разработка экономических разделов планов организаций;

подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и нормативных документов;

оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера;

оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов.

информационно-аналитическая деятельность:

поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведения экономических расчетов;

мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности;

мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности;

выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов;

оценка экономической эффективности проектов;

моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности;

информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений;

мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений.

организационно-управленческая деятельность:

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач;

научно-исследовательская деятельность:

проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;

контрольной деятельности:

контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет, предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании государственных и муниципальных ресурсов;

оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и муниципальных органах, организациях.

Краткое содержание практики

Местом прохождения производственной практики являются организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), органы государственного и муниципального управления и иные профильные учреждения и организации с которыми заключены договоры о прохождении обучающимися практики.

Место прохождения производственной практики определяется с учетом пожелания обучающегося и профиля подготовки обучающегося и может быть выбрано обучающимся самостоятельно. Работающие обучающиеся направляются на практику по месту их работы.

Содержание практики должно отражать все виды деятельности, которые выполняет студент по время практики: расчетно-экономический, информационно-аналитический, организационно-управленческий, контрольный.

Предполагает ознакомление с профессиональной деятельностью и структурой предприятия. Изучение нормативно-технической документации, должностных инструкций сотрудников; инструкций по охране труда и технике безопасности. Знакомство с правовыми положениями в области управленческой, экономической деятельности, в том числе в сфере экономической безопасности; формирование навыков анализа финансовой деятельности на предприятии и умений осуществления аналитической деятельности как разработку и обоснование показателей производственной деятельности предприятия, в том числе в сфере экономической безопасности, взаимосвязи этих показателей, методик расчета таких показателей.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Планируемые результаты освоения ОП ВО	Планируемые результаты обучения при прохождении практики
<p>УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p>	<p>Знает:основы деловой устной и письменной коммуникаций на государственном языке Российской Федерации в ходе прохождения практики</p>
	<p>Умеет:осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения в ходе прохождения практики</p>
	<p>Имеет практический опыт:делового общения на государственном языке Российской Федерации в ходе прохождения практик, а так же изложения собственной точки зрения при защите практики</p>
<p>ПК-1 Способность оценивать эффективность интегрированной системы управления рисками</p>	<p>Знает:методики, лучшие практики, оценки и исследования предельно допустимого уровня риска; стратегии, методы управления рисками и варианты их применения; локальные нормативные акты по управлению рисками в организации; методики выбора варианта или метода воздействия на риск; методы подготовки и внедрения планов воздействия на риск; современные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения; требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны</p>
	<p>Умеет:анализировать отчетность по всем видам рисков организации; составлять мероприятия и контрольные процедуры по управлению рисками; осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления рисками с учетом отраслевой специфики; выявлять недостатки существующей системы и разрабатывать рекомендации по улучшению процедур управления рисками в соответствии с национальными или международными стандартами; использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые,</p>

	<p>графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне продвинутого пользователя, работать со специализированными программами по управлению рисками</p>
<p>ПК-3 Владение навыками подготовки аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</p>	<p>Имеет практический опыт: подготовки и внедрения планов управления наиболее критичными рисками совместно с ответственными за мероприятия по рискам работниками; оценки эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск; подготовка и внедрение планов воздействия на риск; выработки рекомендаций по дальнейшему развитию системы управления рисками</p> <p>Знает: законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ, методы финансового анализа, источники информации для финансового анализа, требования к оформлению документов, специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности</p> <p>Умеет: обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию, анализировать и оценивать информацию, формулировать выводы, использовать специализированные программные продукты, подготавливать аналитические материалы</p> <p>Имеет практический опыт: финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ; мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ; формулирования выводов и рекомендаций</p>

	<p>по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ; ведение базы данных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>
<p>ПК-6 Способность анализировать бизнес-процессы, а также планировать и прогнозировать ключевые показатели в рамках стратегического управления хозяйствующими субъектами</p>	<p>Знает: основы поиска, анализа и оценки источников информации для проведения экономических расчетов, проведения оценки эффективности проектов, разработки стратегий развития и функционирования организации и ее подразделений</p> <p>Умеет: составлять аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений, разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев финансово-экономической эффективности деятельности организации</p> <p>Имеет практический опыт: использования методов определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, инновационных предложений; использования вычислительной техники для осуществления технико-экономических расчетов и анализа хозяйственной деятельности организации, разработки перспективных и годовых планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности организации</p>
<p>ПК-7 Владение навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Знает: критерии отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации, характерные признаки подозрительной деятельности, классификацию признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>Умеет: анализировать информацию, структурировать информацию, использовать специализированные программные продукты, выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач, формулировать выводы на основе неполных данных</p>

Имеет практический опыт: использования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ, приемов и способов поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, использования принципов расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов, понимания сути бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ	Перечень последующих дисциплин, видов работ
<p>1.Ф.05 Методы и модели обеспечения экономической безопасности 1.О.17 Финансы 1.Ф.20 Конкурентная разведка 1.О.04 Иностранный язык 1.Ф.04 Теневая экономика 1.О.28 Управление предприятием (организацией) 1.Ф.15 Риски управления финансовыми активами 1.О.33 Административное право 1.О.19 Деньги, кредит, банки 1.Ф.22 Судебная экономическая экспертиза 1.О.34 Финансовое право 1.Ф.06 Оценка рисков в экономической безопасности 1.Ф.10 Комплаенс-контроль 1.О.08 Русский язык и культура речи 1.Ф.08 Инвестиционная политика предприятия 1.О.05 Деловой иностранный язык 1.Ф.14 Комплексный анализ хозяйственной деятельности ФД.03 Инновации в предпринимательской деятельности 1.Ф.11 Кадровое обеспечение экономической безопасности 1.О.31 Экономика отраслей</p>	<p>1.Ф.16 Экономическая безопасность интернет-предпринимательства</p>

<p>общественного сектора ФД.01 Организация предпринимательской деятельности 1.Ф.09 Внутрифирменное бюджетирование 1.О.27 Контроль и ревизия 1.Ф.17 Стратегические аспекты экономической безопасности 1.О.32 Гражданское право 1.Ф.12 Форензик 1.Ф.07 Практикум по виду профессиональной деятельности 1.О.20 Налоги и налогообложение 1.Ф.13 Организация и методика налоговых проверок 1.Ф.02 Организация конфиденциального документооборота Производственная практика (научно-исследовательская работа) (8 семестр)</p>	
--	--

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
1.О.08 Русский язык и культура речи	<p>Знает: нормы русского языка; стилистические нормы; требования к деловой и письменной коммуникации на русском языке Умеет: использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на русском языке в профессиональной деятельности и межличностном общении Имеет практический опыт: навыками построения логически верной, аргументированной и ясной речи устного и письменного характера; использования эффективных методов деловой и академической коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации</p>
1.Ф.10 COMPLIANCE-контроль	<p>Знает: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в рамках деятельности хозяйствующего субъекта, способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней, в том числе при построении системы COMPLIANCE-контроля в организации, характерные признаки подозрительной деятельности; критерии подозрительной деятельности, результаты современных исследований по проблемам</p>

управления рисками в России и мире; элементы методологии управления рисками; сущность и элементы процесса стратегического и оперативного планирования; требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны; нормы профессиональной этики; нормы корпоративного управления и корпоративной культуры

Умеет: планировать, организовывать и проводить мероприятия в процессе осуществления комплаенс-контроля, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в профессиональной деятельности, анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов в процессе осуществления комплаенс-контроля и финансового мониторинга в кредитных организациях, анализировать локальные нормативные акты, информацию о порядке и особенностях выполнения действий по управлению рисками и эффективность выполнения этих действий; разрабатывать методические материалы, локальные нормативные акты по управлению рисками; формулировать рекомендации по оптимизации процесса управления рисками; упорядочивать процесс управления рисками в целостную систему с четко определенными характеристиками и структурой; формировать непредвзятое мнение в решении конфликтов, связанных с вопросами управления рисками в организации; обрабатывать информацию по рискам в области своей профессиональной деятельности и в организации

Имеет практический опыт: Поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов разграничения коррупционные и схожие некоррупционные явления в процессе осуществления комплаенс-контроля; делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения, подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий, проводимых в области финансового мониторинга в кредитных организациях, разработки методологических основ и экспертиза методик управления рисками, страховой и иной защиты деятельности

	<p>организации; контроля методической деятельности по управлению рискам; проверка соответствия методологии управления рисками общей стратегии развития организации</p>
<p>ФД.01 Организация предпринимательской деятельности</p>	<p>Знает: о проблемах обеспечения экономической безопасности, встающих перед предпринимателем в ходе организации бизнеса, профессиональные и правовые основы деятельности кадровых служб предприятия, особенности планирования служебной деятельности подчиненных, механизм регулирования вопросов ответственности и экономической безопасности участников бизнеса за результаты деятельности при различных организационно-правовых формах предпринимательства</p> <p>Умеет: оценить свои способности в области предпринимательства, разрабатывать план по труду и организационную структуру предприятия, разрабатывать программы организационных изменений, обосновать организационно-управленческий план нейтрализации предпринимательских рисков, угрозы ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства)</p> <p>Имеет практический опыт: самооценки и прогноза размеров риска, сопровождающего внедрение собственного предпринимательского проекта, и степени имущественной ответственности в случае финансового краха предприятия, учета и контроля результата деятельности персонала предприятия, в том числе с позиций экономической безопасности, в принятии управленческих решений в области стратегии обеспечения экономической безопасности деятельности субъекта МСП</p>
<p>1.О.17 Финансы</p>	<p>Знает: содержание финансовых категорий, механизм их применения в практике финансовой работы, современные бюджетно-финансовые проблемы, сущность и роль финансов и кредита; государственный бюджет; формирование и использование денежных накоплений предприятия и государственных фондов денежных средств; роль кредита в хозяйственном механизме управления предприятием и государством</p> <p>Умеет: использовать методы и приемы, применяемые в финансовых расчетах, интерпретировать полученные результаты, выявить основные тенденции развития финансовых отношений в РФ; решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов,</p>

	<p>дальнейшим совершенствованием межбюджетных отношений</p> <p>Имеет практический опыт: применения математического инструментария для решения экономических задач, основных финансовых вычислений и анализа полученных результатов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</p>
<p>1.Ф.13 Организация и методика налоговых проверок</p>	<p>Знает: нормативные правовые акты в сфере организации проведения налоговых проверок, регулирующие отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, порядок и особенности проведения различных видов налоговых проверок, правовые и методические основы осуществления налоговых проверок, нормативные правовые акты в сфере организации проведения налоговых проверок; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ, основы бухгалтерского, финансового, оперативного, управленческого и статистического учета хозяйствующих субъектов; методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности ; процедуры организации и проведения налоговых проверок</p> <p>Умеет: выявлять в ходе проведения налоговых проверок операции (сделки), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, свободно пользоваться налоговой отчетностью организаций и индивидуальных предпринимателей с целью проведения налоговых проверок; работать с первичными документами, применяемыми при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности , анализировать финансовые операции (сделки) организации с целью выявления их связи с ОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в ходе проведения налоговых проверок , в т.ч. в целях ПОД/ФТ, уметь применять законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие порядок организации и проведения налоговых проверок в практической деятельности; пользоваться налоговой отчетностью организаций и с целью проведения налоговых проверок; работать с первичными документами, применяемыми при осуществлении финансово-хозяйственной</p>

	<p>деятельности</p> <p>Имеет практический опыт: работы по выявлению операций (сделок) в ходе проведения налоговых проверок, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, выявления связи финансовых операций (сделок) с ОД/ФТ, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в ходе проведения налоговых проверок, в т.ч. в целях ПОД/ФТ, владеть навыками организации налоговых проверок и подготовки аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</p>
1.О.04 Иностранный язык	<p>Знает: принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном языке; требования к деловой и письменной коммуникации; требования к деловой и письменной коммуникации на иностранном языке</p> <p>Умеет: выбирать стиль общения на иностранном языке; выполнять переводы профессиональных текстов; вести деловую переписку на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач</p> <p>Имеет практический опыт: приемами эффективных коммуникаций на иностранном языке</p>
1.Ф.20 Конкурентная разведка	<p>Знает: основы принятия решений, опирающихся на различные аспекты разведывательной, аналитической деятельности; основные виды информации, для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности</p> <p>Умеет: анализировать и интерпретировать информацию полученную в ходе разведывательной, аналитической деятельности, для подготовки материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p> <p>Имеет практический опыт: использования полученных сведений для выделения характерных признаков подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>
1.Ф.04 Теневая экономика	<p>Знает: фундаментальные основы функционирования теневой экономики, место и роль теневой в структуре экономики; основные социально-экономические характеристики теневой экономики; об актуальных направлениях государственной политики в сфере</p>

	<p>противодействия коррупции; о негативных последствиях, наступающих в случае привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения, основы проведения финансовых расследований, характерных признаков подозрительной деятельности, Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Умеет: свободно ориентироваться в основных подходах и направлениях оценки теневой экономики; устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений, выявлять основные коррупционные факторы в области экономических отношений, осуществлять сбор информации для проведения финансовых расследований, признаков подозрительной деятельности, использовать Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Имеет практический опыт: 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, использования методов и приемов анализа информации в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, проведения финансовых расследований</p>
<p>1.Ф.06 Оценка рисков в экономической безопасности</p>	<p>Знает: понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа рисков в экономической безопасности, методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения в сфере экономической безопасности; законодательство Российской Федерации; национальные и международные стандарты, отраслевые стандарты, лучшие практики по оценке рисков в области экономической безопасности</p> <p>Умеет: обрабатывать информацию по рискам, формулировать рекомендации по оптимизации процесса управления рисками в экономической безопасности, анализировать и применять методики оценки и управления рисками в части экономической безопасности хозяйствующих</p>

	<p>субъектов; анализировать отчетность по всем видам рисков организации</p> <p>Имеет практический опыт: разработки методологических основ и экспертизы применяемых в организации методик оценки рисков, выработки решений относительно необходимости использования новых и актуализации существующих методов оценки и управления рисками в экономической безопасности, мониторинга изменений карты рисков, оценки предельно допустимого уровня риска и выработки рекомендаций по дальнейшему развитию системы управления рисками организации с целью обеспечения ее экономической безопасности</p>
<p>1.Ф.09 Внутрифирменное бюджетирование</p>	<p>Знает: общие принципы, современные методы финансового планирования и бюджетирования на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях управления, экономические показатели, лежащие в основе формирования системы внутрифирменного бюджетирования; особенности применения методов финансового бюджетирования в управлении финансами организации</p> <p>Умеет: использовать финансовую, экономическую и статистическую информацию для целей финансового бюджетирования, формировать модель внутрифирменного бюджетирования, базирующуюся на системном охвате всех сторон деятельности современной компании с выделением уровней и горизонта планирования</p> <p>Имеет практический опыт: разработки основных бюджетов фирмы, установления значений целевых финансовых показателей деятельности фирмы, расчёта финансовых показателей основных бюджетов фирмы, определения значений нормативных показателей бюджетирования</p>
<p>1.Ф.08 Инвестиционная политика предприятия</p>	<p>Знает: базовые принципы функционирования экономики и экономического развития ; принципы планирования инвестиционной деятельности, контекст процесса управления рисками, критерии, применяемые при оценке риска, анализ ошибок в процессе идентификации и анализа рисков, методы идентификации риска, критерии, применяемые при оценке инвестиционных рисков, методы идентификации риска, методы, техники, технологии анализа и оценки различных видов риска, возможности применения инструментов</p>

	<p>риск-менеджмента для анализа рисков организации при реализации инвестиционной политики, методы воздействия на риск при реализации инвестиционной политики, критерии оценки эффективности интегрированной системы управления рисками</p> <p>Умеет: обосновывать принятие инвестиционных решений, использовать методы экономического планирования для достижения поставленных целей, сформировать комплекс мероприятий по управления рисками при реализации инвестиционной политики предприятия, разрабатывать локальные нормативные акты по управлению рисками при реализации инвестиционной политики предприятия, осуществлять расчеты и прогнозировать риски при реализации инвестиционной политики</p> <p>Имеет практический опыт: разработки и оценки эффективности инвестиционных решений, оценки и управления рисками при реализации инвестиционной политики предприятия, организации и проведения действий по анализу и оценке эффективности интегрированной системы управления рисками; разработке мероприятий по управлению рисками при реализации инвестиционной политики хозяйствующего субъекта</p>
1.О.32 Гражданское право	<p>Знает: гражданское законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ; компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ; виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ, основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>Умеет: применять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разъяснять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения; подготавливать отчетные материалы по установленной форме, применять основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>

	<p>Имеет практический опыт: организация информирования работников о порядке действий при оценке соответствия операций (сделок) операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки); организация формирования сообщений о выявленной операции (сделке) в организации для направления в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ; организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников; организации представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ, применения основных понятий, категорий, методов, гражданского права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>
1.Ф.12 Форензик	<p>Знает: законодательство Российской Федерации в области законодательные и нормативные требования по вопросам комплаенса и финансового мониторинга, в том числе регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; общие тенденции развития системы комплаенс-контроля Компетенции уполномоченных органов, виды деятельности и отчетность работников в процессе осуществления комплаенс-контроля, коррупционные схемы и иные неправомерные действия работников компании, а также методики форензик-контроля, законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; типологии отмывания денег</p> <p>Умеет: применять законодательство по вопросам комплаенса и финансового мониторинга, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; использовать методический инструментарий с целью эффективного управления системой комплаенса. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в процессе осуществления комплаенс-контроля, анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы в области</p>

	<p>форензик-контроля по направлению деятельности, обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в сфере ПОД/ФТ; анализировать, оценивать информацию, формулировать выводы о фактах корпоративного мошенничества, коррупционных схем и иных неправомерных действий работников компании; использовать специализированные программные продукты в области форензик-контроля</p> <p>Имеет практический опыт: анализа результатов исследования по организации системы комплаенса, исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, а также подготовки предложений, направленных на их устранение и подготовки информационных обзоров по результатам исследования системы комплаенс и финансового мониторинга, анализа деятельности экономического субъекта, его информационной базы, направленного на выявление индикаторов мошенничества, свидетельствующих о возможном наличии мошеннических действий в отношении исследуемого экономического субъекта, мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ; подготовки экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения форензик-контроля</p>
<p>1.О.20 Налоги и налогообложение</p>	<p>Знает: законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, условия и варианты налогового учёта объектов налогообложения и исчисления налоговой базы по основным налогам</p> <p>Умеет: определять налоговую базу и рассчитывать суммы налогов, сборов и взносов налогоплательщиков-хозяйствующих субъектов, анализировать и оценивать информацию о хозяйственной деятельности с целью формирования налоговой политики хозяйствующих субъектов</p> <p>Имеет практический опыт: формирования налоговой отчётности, исчисления и перечисления налогов, сборов и взносов налогоплательщиков-хозяйствующих субъектов, формирования</p>

<p>1.Ф.17 Стратегические аспекты экономической безопасности</p>	<p>налоговой политики хозяйствующих субъектов</p> <p>Знает: основные теоретико-методологические основы стратегического анализа, стратегического планирования, как хозяйствующего субъекта, так и Государственной стратегии экономической безопасности России, принципов функционирования механизма ее обеспечения, основы разработки стратегий развития и функционирования организации и ее подразделений, анализа конкурентной среды</p> <p>Умеет: осуществлять поиск информации и сопоставлять разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных данных для проведения стратегического анализа внешней и внутренней среды, с целью разработки стратегии организации по обеспечению ее конкурентоспособности, анализировать различные источники информации, использовать подходы к разработке стратегии поведения экономических агентов на различных рынках, составлять аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений</p> <p>Имеет практический опыт: проведения стратегического анализа внешней и внутренней среды, с целью разработки стратегии организации по обеспечению ее конкурентоспособности, разработки стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации</p>
<p>1.О.28 Управление предприятием (организацией)</p>	<p>Знает: основы эффективной презентации, самопрезентации, аспектов устной и письменной деловой речи, невербальных коммуникаций, основы теории лидерства, сущностные характеристики и типологию лидерства, командообразования, основы разработки планов развития и функционирования организации и ее подразделений, управления экономическими службами и подразделениями организации</p> <p>Умеет: создавать устные и письменные высказывания, учитывая коммуникативные качества речи, участвовать в командной работе над совместными проектами/работами с целью решения профессиональных задач, составлять прогноз основных финансово-экономических показателей деятельности организации, руководить экономическими службами и подразделениями организации, разрабатывать</p>

	<p>варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев финансово-экономической эффективности деятельности организации</p> <p>Имеет практический опыт: письменным и устным аргументированным изложением собственной точки зрения, владения коммуникативными навыками с членами команды и руководителем/преподавателем, применения технологических и организационно-экономических условий производства в соответствии с отраслевой направленностью деятельности организации</p>
<p>1.Ф.07 Практикум по виду профессиональной деятельности</p>	<p>Знает: методики поиска, сбора и обработки информации, методы системного и критического анализа. в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов, виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки разных способов решения профессиональных задач в области экономической безопасности, а также действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность, критерии отбора материалов для анализа экономической безопасности хозяйствующих субъектов, в том числе в целях ПОД/ФТ; характерные признаки подозрительной деятельности; классификацию признаков и критериев подозрительной деятельности, способы проведения оценки эффективности проектов и анализ предложений по их совершенствованию; методы прогнозирования динамики основных финансово-экономических показателей деятельности организации; подходы по организации командной работы коллектива для решения экономических задач и руководство им; инструменты для разработки стратегий развития и функционирования организации и ее подразделений, методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения; современные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения</p> <p>Умеет: применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций в рамках профессиональной деятельности, осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из актуальных российских и зарубежных источников по вопросам</p>

экономической безопасности хозяйствующих субъектов, а также на основании анализа финансовой отчетности хозяйствующих субъектов, формулировать в рамках поставленной цели проекта перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, анализируя альтернативные варианты, а также использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности, в том числе с использованием сервисных возможностей соответствующих информационных (справочных правовых) систем и прикладных программных продуктов, анализировать, структурировать и классифицировать информацию в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов; использовать специализированные программные продукты в области профессиональной деятельности. Выбирать и комбинировать специализированные инструментарии и методики для решения конкретных задач в области экономической безопасности; прогнозировать развитие событий, их последствия, формулировать выявленные закономерности и полученные результаты при осуществлении профессиональной деятельности, разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; составлять аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений; разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев финансово-экономической эффективности деятельности организации, анализировать отчетность по всем видам рисков организации; производить периодический мониторинг предельно допустимого уровня риска; составлять мероприятия и контрольные процедуры по управлению рисками

Имеет практический опыт: применения системного подхода анализа и оценки экономической безопасности хозяйствующих субъектов, определения ожидаемых результатов реализации проектов и поиск оптимальных способов решения поставленных задач профессиональной деятельности с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, а также оценки

	<p>вероятных рисков, поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов, определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, инновационных предложений; порядка разработки перспективных и годовых планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности организации, идентификации, анализа и оценки наиболее критичных рисков организации; оценки предельно допустимого уровня риска организации; оценки эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск</p>
1.Ф.14 Комплексный анализ хозяйственной деятельности	<p>Знает: основные критерии оценки результатов проектной деятельности на всех этапах его жизненного цикл; методы проведения комплексного анализа хозяйственной деятельности, факторы, резервы повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта; влияние эффективности системы анализа на результаты деятельности организации</p> <p>Умеет: управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла с учетом результатов комплексного анализа хозяйственной деятельности организации, выявлять влияние объективных и субъективных, внешних и внутренних факторов на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, оценивать состояние экономики предприятия с применением формализованных методов и моделей; анализировать бизнес-процессы, а также планировать и прогнозировать ключевые показатели в рамках стратегического управления хозяйствующими субъектами; проводить оценку степени финансовых и операционных рисков с целью выработки внутренних механизмов управления ими для укрепления позиций предприятия; обосновать направления использования инструментария АФХД для целей стратегического управления и развития</p> <p>Имеет практический опыт: оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта, анализа и оценки источников информации для изучения состояния и обоснования перспектив развития</p>

	<p>организаций; владения методами прогнозирования динамики основных производственно-экономических показателей деятельности предприятия; навыками выявления проблем на основе выполненного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; разработкой мероприятий по развитию организации</p>
<p>1.Ф.22 Судебная экономическая экспертиза</p>	<p>Знает: основные методы, применяемые в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные методы, применяемые в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>Умеет: применять основные методы, применяемые в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, применять основные методы в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>Имеет практический опыт: применения основных методов, применяемых в судебно-экономической экспертизе, направленных на выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, применения основных методов в судебно-экономической экспертизе, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>
<p>1.О.31 Экономика отраслей общественного сектора</p>	<p>Знает: объективно значимые экономические потребности общественного сектора, удовлетворение которых обеспечивает экономическую безопасность страны, особенности организации, планирования и управления различными сферами общественного сектора</p> <p>Умеет: исследовать особенности управления общественным сектором на разных уровнях и принятия решений в отношении использования ресурсов для производства общественных благ, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий</p>

	<p>Имеет практический опыт: использования методов экономической оценки производственных и социальных ресурсов предприятий и организаций, владения навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятельности предприятия, организации, учреждения</p>
<p>1.Ф.02 Организация конфиденциального документооборота</p>	<p>Знает: правила конфиденциального документооборота; правила личной и деловой устной и письменной коммуникации при организации конфиденциального документооборота; современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках; существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия, принципы организации и нормативные правовые акты в сфере организации конфиденциального документооборота, принципы организации конфиденциального документооборота, методы защиты информации</p> <p>Умеет: применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия и организации конфиденциального документооборота, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации конфиденциального документооборота, вести конфиденциальный документооборот в профессиональной деятельности; организовывать работу по учету, хранению и уничтожению конфиденциальных документов; использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в области информационной безопасности и защиты информации; разрабатывать локальные нормативные актов по управлению рисками в сфере информационной безопасности</p> <p>Имеет практический опыт: применения методик межличностного делового общения на русском и иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных технологий, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере</p>

	<p>организации конфиденциального документооборота, управления рисками в сфере информационной безопасности конфиденциального документооборота</p>
<p>ФД.03 Инновации в предпринимательской деятельности</p>	<p>Знает: методы и практические рекомендации по организации и целевому развитию групп для реализации конкретных задач инновационного проекта, методы и практические рекомендации сравнительного анализа вариантов управленческих решений, их совершенствованию с учетом системы критериев социально-экономической эффективности, методику проведения оценки эффективности проектов и анализ нестандартных предложений по их совершенствованию</p> <p>Умеет: применять методы и модели формирования и функционального взаимодействия групп для реализации конкретных задач инновационного проекта, применять методы анализа, выбора и адаптации управленческих решений, формировать систему критериев эффективности, составлять бизнес-проекты; оценивать эффективность проектов организации; разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках</p> <p>Имеет практический опыт: методами и средствами инновационного решения прикладных задач реализации проекта с учетом ограниченных ресурсов, владения технологией решения прикладных задач инновационного проекта, с управлением рисками, применения методов определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, инновационных предложений</p>
<p>1.О.27 Контроль и ревизия</p>	<p>Знает: источники информации, методы сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности хозяйствующих субъектов; порядок проведения инвентаризаций имущества, а также финансовых обязательств и расчетов; порядок обобщения и использования результатов ревизии; права, должностные обязанности и ответственность ревизоров и ревизируемых организаций при осуществлении ревизий и проверок, основы нормативного регулирования контроля и ревизии в РФ; нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ,</p>

	<p>нормативные правовые акты в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ</p> <p>Умеет: использовать основные приемы и методы экономического анализа; применить методики комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности о реальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольно-ревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ</p> <p>Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий</p>
<p>1.О.05 Деловой иностранный язык</p>	<p>Знает: лексико-грамматический материал по специальности или направлению подготовки, необходимый для профессионального общения; особенности различных видов речевой деятельности и форм речи; источники профессиональной информации на иностранном языке, основы межкультурной профессиональной коммуникации, механизмы поиска информации о культурных особенностях и традициях различных социальных групп, необходимой для саморазвития и профессионального взаимодействия с представителями другой культуры в процессе выполнения проектной деятельности</p> <p>Умеет: вести беседу (диалог, дискуссию,</p>

	<p>переговоры) деловой-профессиональной направленности на иностранном языке; работать с источниками релевантной информации на иностранном языке, общаться в различной социокультурной среде, демонстрируя уважительное отношение к социокультурным традициям различных социальных групп при выполнении совместной учебно-проектной деятельности</p> <p>Имеет практический опыт: аргументированного изложения собственной точки зрения на иностранном языке; применения навыков, умений и стратегий для участия в профессионально-ориентированной коммуникации на иностранном языке, публичной речи, ведения дискуссии на иностранном языке, недискриминационно и конструктивно взаимодействовать в социуме с учетом социокультурных особенностей его членов в целях успешного выполнения профессиональных задач и достижения успешного сотрудничества в проектной деятельности</p>
<p>1.О.19 Деньги, кредит, банки</p>	<p>Знает: основные принципы формирования экономической информации; классификацию аналитических показателей; методики расчета экономических показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов, основные положения экономической науки в области денежного обращения и банковского дела, основные экономико-математические модели и статистико-математический инструментарий, необходимый для оценки и анализа основных показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов., законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере денежного обращения и банковского дела; типологии отмывания денег</p> <p>Умеет: классифицировать, систематизировать экономическую информацию для ее подготовки к аналитической работе, формировать систему показателей для проведения анализа; оценивать экономические показатели, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков, применять статистико-</p>

	<p>математический инструментарий, строить экономико-математические модели для оценки и анализа основных показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов, обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в области денежного обращения и банковского дела, в том числе по линии ПОД/ФТ</p> <p>Имеет практический опыт: анализа и интерпретации результатов оценки экономических показателей, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков, анализа и интерпретации результатов, полученных в результате оценки показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов., финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами в области денежного обращения и банковского дела, в том числе с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов</p>
<p>1.О.34 Финансовое право</p>	<p>Знает: бюджетное, налоговое, страховое законодательство Российской Федерации, правовые основы финансовой и денежной систем и расчетов Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ, основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>Умеет: применять правовые основы финансовой системы и денежной системы и расчетов, бюджетное, налоговое и страховое законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего финансового контроля; разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего финансового контроля, применять основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях</p>

	<p>ПОД/ФТ</p> <p>Имеет практический опыт: определение порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному финансовому контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ; организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их финансовых операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников; организация доведения до сведения работников организации системы мер в целях ПОД/ФТ, принимаемых в отношении клиентов и их финансовых операций (сделок); организация представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими финансовых проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ, применения основных понятий, категорий, методов, финансового права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>
<p>1.Ф.05 Методы и модели обеспечения экономической безопасности</p>	<p>Знает: методы системного анализа, с учетом многокритериальности, с целью выявления проблемы и разработки ее решения. , основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов</p> <p>Умеет: применять методы и методики комплексного анализа системы экономической безопасности и оптимизации ее объектов и процессов., выявлять тенденции изменения экономического развития; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев экономической эффективности, оценки рисков и возможных экономических последствий</p> <p>Имеет практический опыт:</p>
<p>1.Ф.11 Кадровое обеспечение экономической безопасности</p>	<p>Знает: основы служебной деятельности подчиненных, в том числе построения эффективной работы в команды с учетом правовых и этических принципов и норм социального взаимодействия , основы организации работы коллектива для решения экономических задач и руководство им, разработка кадровой стратегий функционирования организации и ее подразделений, кадрового</p>

	<p>руководства службами и подразделениями организации</p> <p>Умеет: планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; использовать основные методы управления персоналом, анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов, составлять прогнозы показателей деятельности организации в сфере кадрового обеспечения экономической безопасности, руководить службами и подразделениями организации, разрабатывать варианты кадровых решений и обосновывать их выбор на основе критериев экономической эффективности деятельности организации</p> <p>Имеет практический опыт: планирования и организации служебной деятельности подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов с целью обеспечения экономической безопасности, разработки перспективных и годовых планов кадрового обеспечения экономической безопасности, владения методами организации оперативного и статистического учета персонала</p>
<p>1.Ф.15 Риски управления финансовыми активами</p>	<p>Знает: основы управления финансовыми активами, методы идентификации, оценки и управления рисками финансовых активов и возможности их применения, методы финансового анализа; источники информации для финансового анализа субъектов финансового рынка.</p> <p>Умеет: оценивать принимаемые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить оценку финансовых инструментов, анализировать и применять методики оценки и управления рисками финансовых активов, обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в области управления финансовыми активами; использовать специализированные программные продукты.</p> <p>Имеет практический опыт: владения методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков, оценки эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск (по критериям "доходность-стоимость-риск"), мониторинга деятельности отдельных</p>

<p>1.О.33 Административное право</p>	<p>сегментов финансового рынка.</p> <p>Знает: основные предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), основные административно-правовые понятия и требования законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Умеет: применять предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), объяснять применение законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Имеет практический опыт: применения предусмотренных законом процедур, механизмов и оснований отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к противоправному поведению в сфере ПОД/ФТ</p>
<p>Производственная практика (научно-исследовательская работа) (8 семестр)</p>	<p>Знает: принципы формирования политических, социальных и экономических процессах в рамках проводимого научного исследования, принципы функционирования систем экономической безопасности исследуемого объекта; современные программные продукты (в том числе на иностранном языке), необходимые для решения экономико-статистических задач, теоретические и методические основы формирования системы показателей в области экономической безопасности; теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в области экономической безопасности отдельного субъекта</p> <p>Умеет: формулировать цели, задачи проводимого научного исследования, организовывать и самоорганизовывать процесс функционирования систем экономической безопасности исследуемого объекта, составлять план и формировать этапы программы стратегии обеспечения экономической безопасности исследуемого объекта; рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели,</p>

	<p>характеризующие состояние экономической безопасности; использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений в области экономической безопасности отдельного субъекта</p> <p>Имеет практический опыт: владения навыками анализа и обоснование темы проводимого научного исследования, методическим инструментарием исследовательской работы в области экономической безопасности исследуемого объекта; способами организации и проведения научного исследования, в т.ч. в области формирования стратегии обеспечения экономической безопасности исследуемого объекта, современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на уровне хозяйствующих субъектов; владения навыками применения специальных аналитических методов в области раскрытия и расследования преступлений в области экономической безопасности отдельного субъекта</p>
--	---

4. Объём практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.

5. Структура и содержание практики

№ раздела (этапа)	Наименование или краткое содержание вида работ на практике	Кол-во часов
1.1	Инструктаж заведующего кафедрой или ответственного за практику о задачах, порядке и местах прохождения практики, порядке получения пропусков, объеме, содержании и времени представления отчетов по практике, безопасности жизнедеятельности при прохождении практики.	2
1.1	Получение пропусков, инструктаж по особенностям охраны труда, техники безопасности на предприятии. Назначение руководителя практики.	4
2.2	Консультации с руководителем практики. Написание и заполнение дневника по практике. Сбор материалов для написания отчета о прохождении практики.	20

2.2	Работа на закрепленных местах: – знакомство с рабочим местом, инструктаж по ТБ на рабочем месте; – получение литературы, оргтехники, документации; – выполнение основных операций в соответствии с закрепленным рабочим местом и обязанностями; – получение навыков в использовании научно-практической и нормативной литературы при решении поставленных задач.	160
2.2	Встреча с руководителем практики, знакомство со структурой и управлением предприятием (организацией), а также деятельностью основных служб, выбор и утверждение индивидуального задания для прохождения практики.	8
3	Подготовка материалов для отчета по практике, написание отчета. Сдача материалов практики для проверки на кафедру. Подготовка к защите отчета.	22

6. Формы отчетности по практике

По окончании практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов, который включает в себя:

- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.

Положение о практической подготовке обучающихся в ФГАОУ ВО Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от 29.08.2023 №1.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по практике

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

7.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Семестр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс.балл	Порядок начисления баллов	Учитыв
1	10	Текущий контроль	Предварительное собеседование	1	2	Предварительное собеседование заключается в проверке наличия необходимых документов и индивидуального задания. Обучающийся представляет копии документов, подтверждающие наличие индивидуального задания на практику, выданного руководителем практики от кафедры и согласованного с руководителем практики от	дифференцированный зачет

						<p>организации, в которой будет проходить практика. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Наличие всех необходимых документов и индивидуального задания соответствует 2 баллам. Наличие только необходимых документов либо индивидуального задания соответствует 1 баллу. Отсутствие необходимых документов и индивидуального задания соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов – 2. Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>	
2	10	Текущий контроль	Текущее собеседование	1	2	<p>Текущее собеседование выражается в проверке заполнения дневника практики; проверке получения навыков работы по использованию научно-практической и нормативной литературы при решении поставленных задач. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Правильность заполнения соответствует 2 баллам. Частичная правильность соответствует 1 баллу. Неправильное заполнение соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов – 2. Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>	дифференциальный зачет
3	10	Текущий контроль	Проверка отчета о прохождении практики	1	3	<p>Проверка отчета о прохождении практики заключается в оценивании 1) степени систематизации, 2) полноты информации при выполнении отчета по практике, 3) степени самостоятельности студента. Отчет должен содержать</p>	дифференциальный зачет

						<p>разделы, соответствующие всем этапам практики и индивидуальному заданию. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Правильность и полное соответствие требованиям 1 балл (за каждый критерий). Несоответствие/невыполнение требованиям (-ий) - 0 баллов. Максимальный балл - 3 балла. Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>	
4	10	Промежуточная аттестация	Дифференцированный зачет	-	3	<p>На дифференцированном зачете происходит оценивание учебной деятельности обучающихся по практике на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации. Мероприятие промежуточной аттестации включает следующее: каждый обучающийся устно опрашивается по билету, сформированному из вопросов, выносимых на зачет. Билет содержит два вопроса, позволяющих оценить сформированность компетенций. Правильный ответ на вопрос соответствует 3 баллам. Частично правильный ответ (с незначительными замечаниями) с обоснованием ответа - 2 балл. Частично правильный ответ (с незначительными замечаниями) без развернутого обоснования ответа - 1 балл. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов за промежуточную аттестацию – 3 балла.</p>	дифференцированный зачет

7.2. Процедура проведения, критерии оценивания

При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 10.03.2022 г № 25-13/09). Рейтинг обучающегося по дисциплине определяется только по результатам текущего контроля. Отлично: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 85...100 % Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 75...84 % Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 60...74 % Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0...59 %. Для студентов, желающих повысить рейтинг, экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам. Для студентов, желающих повысить рейтинг, мероприятие промежуточной аттестации включает следующее: каждый обучающийся устно опрашивается по билету, сформированному из вопросов, выносимых на зачет. Билет содержит два вопроса, позволяющих оценить сформированность компетенций. Правильный ответ на вопрос соответствует 3 баллам. Частично правильный ответ (с незначительными замечаниями) с обоснованием ответа - 2 балл. Частично правильный ответ (с незначительными замечаниями) без развернутого обоснования ответа - 1 балл. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов за промежуточную аттестацию – 3 балла.

7.3. Оценочные материалы

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ			
		1	2	3	4
УК-4	Знает: основы деловой устной и письменной коммуникаций на государственном языке Российской Федерации в ходе прохождения практики	+			+
УК-4	Умеет: осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения в ходе прохождения практики	+	+		+
УК-4	Имеет практический опыт: делового общения на государственном языке Российской Федерации в ходе прохождения практик, а так же изложения собственной точки зрения при защите практики	+	+	+	+
ПК-1	Знает: методики, лучшие практики, оценки и исследования предельно допустимого уровня риска; стратегии, методы управления рисками и варианты их применения; локальные нормативные акты по управлению рисками в организации; методики выбора варианта или метода воздействия на риск; методы подготовки и внедрения планов воздействия на риск; современные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения; требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны	+			+
ПК-1	Умеет: анализировать отчетность по всем видам рисков организации; составлять мероприятия и контрольные процедуры по управлению рисками; осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления рисками с учетом отраслевой специфики; выявлять недостатки существующей системы и разрабатывать рекомендации по улучшению процедур управления рисками в соответствии с национальными или международными стандартами; использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне продвинутого пользователя, работать со специализированными программами по управлению рисками		+		+
ПК-1	Имеет практический опыт: подготовки и внедрения планов управления наиболее критичными рисками совместно с ответственными за мероприятия			+	+

	по рискам работниками; оценки эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск; подготовка и внедрение планов воздействия на риск; выработки рекомендаций по дальнейшему развитию системы управления рисками			
ПК-3	Знает: законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ, методы финансового анализа, источники информации для финансового анализа, требования к оформлению документов, специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности	+		+
ПК-3	Умеет: обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию, анализировать и оценивать информацию, формулировать выводы, использовать специализированные программные продукты, подготавливать аналитические материалы		+	+
ПК-3	Имеет практический опыт: финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ; мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ; формулирования выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ; ведение базы данных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ			++
ПК-6	Знает: основы поиска, анализа и оценки источников информации для проведения экономических расчетов, проведения оценки эффективности проектов, разработки стратегий развития и функционирования организации и ее подразделений	+		+
ПК-6	Умеет: составлять аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений, разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев финансово-экономической эффективности деятельности организации		++	++
ПК-6	Имеет практический опыт: использования методов определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, инновационных предложений; использования вычислительной техники для осуществления технико-экономических расчетов и анализа хозяйственной деятельности организации, разработки перспективных и годовых планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности организации			++
ПК-7	Знает: критерии отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации, характерные признаки подозрительной деятельности, классификацию признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ			+
ПК-7	Умеет: анализировать информацию, структурировать информацию, использовать специализированные программные продукты, выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач, формулировать выводы на основе неполных данных		++	++
ПК-7	Имеет практический опыт: использования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ, приемов и способов поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, использования принципов расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов, понимания сути бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок			++

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в приложениях.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник для вузов / Г.В.Савицкая.- 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Инфра-М, 2010.-536 с
2. Савицкая, Г.В. Экономический анализ: учебник для вузов по экон. направ.и спец.: рек. МО / Г.В.Савицкая.- 14-е изд., перераб. и доп.- М.:Инфра-М, 2011.- 649 с

б) дополнительная литература:

1. Бобошко, В.И. Контроль и ревизия: учеб. пособие для вузов по спец. "Эконом. безопасность".- М.:ЮНИТИ, 2015.- 311 с.
2. Мельников, В.П. Информационная безопасность и защита информации: доп УМО для вузов / В.П.Мельников, С.А.Клейменов, А.М.Петраков.- 5-е изд., стер.- М.: ИЦ Академия, 2011.- 336 с.
3. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений: учебник для магистров /О.В.Ефимова.- 5-е изд., испр.- М.: Омега-Л, 2014.- 348 с
4. Казакова, Н.А. Финансовый анализ: учебник и практикум по экон. направ. и спец. / Н.А.Казакова.- М.: Юрайт, 2014.- 539 с
5. Кориков, А. М. Теория систем и системный анализ [Текст] : учебное пособие / А. М. Кориков, С. Н. Павлов. - М. : Инфра-м, 2017

из них методические указания для самостоятельной работы студента:

1. Методические указания, программа практики

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Информационное обеспечение экономической безопасности: проблемы и направления развития : материалы конференции / под редакцией Н.Н. Карзаевой, Ю.Н. Каткова. — Москва : Научный консультант, 2017. — 276 с. — ISBN 978-5-9909964-2-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/106215 (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2	Дополнительная	Электронно-	Перспективы развития экономической безопасности,

	литература	библиотечная система издательства Лань	анализа и аудита в современной России : материалы конференции / под редакцией Н.Н. Карзаевой, Ю.Н. Каткова. — Москва : Научный консультант, 2016. — 314 с. — ISBN 978-5-9909478-1 -8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/95104 (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности и противодействия теневой экономики : сборник научных трудов. — Москва : Научный консультант, 2018. — 276 с. — ISBN 978-5-907084-04-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111814 (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Ларионов, И.К. Экономическая безопасность личности, общества и государства (многоуровневый, воспроизводственный, глобальный, системный, стратегический и синергетический подходы) : монография / И.К. Ларионов, М.А. Гуреева. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 479 с. — ISBN 978-5-394-02966-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/103759 (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Учебно-методические материалы кафедры	СТО ЮУрГУ 17-2008 Стандарт организации. Учебные рефераты. Общие требования к построению, содержанию и оформлению / составители: Т.И. Парубочая, Н.В. Сырейщикова, В.А. Смолко, Л.В. Винокурова. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. – 40 с. Режим доступа фэуп.пф http://susu.ru/
6	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Методические указания по производственной практике для специальности Экономическая безопасность 38.05.01 doc. ФЭУП.пф https://e.lanbook.com/

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения практики	Адрес места прохождения	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная
----------------------------	-------------------------	---

		техника, предустановленное программное обеспечение, обеспечивающие прохождение практики
ДО "Миасский" ОАО ВУЗ-Банк	456300, Миасс, пр. Автозаводцев, 35	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение
ООО "Аспект", г.Миасс	456300, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 20	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение
ООО "АМТ N.V."	456300, г. Миасс, ул. Предзаводская, 1	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение
ОАО "Миассэлектроаппарат" г. Миасс	456306, г. Миасс, ул. Готвальда, 1/1	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение
АО "Государственный ракетный центр им академика В.П.Макеева"	456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Тургоякское шоссе, д. 1	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение
Управление социальной защиты населения администрации Миасского городского округа	456320, г. Миасс, ул. Макеева, 8А	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение
Собрание депутатов Миасского городского округа	456300, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение
АО "НПО Электромеханики" г. Миасс	456320, г. Миасс, ул. Менделеева, 31	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение
ПАО Сбербанк России Уральский банк УДО 8597/521, г. Миасс	456300, г. Миасс, -, -	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение

		обеспечение
ООО Производственная фирма "АМТ" г. Миасс	456303, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Подгорная 27	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение
ООО "Егоза" г. Миасс	456320, г. Миасс, пр. Макеева, 38	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение
ДО "Миасс" ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" в Челябинске	456300, Миасс, Автозаводцев, 17	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение
ООО Производственно-коммерческая фирма Элвин г. Миасс	456304, г. Миасс, ул. Набережная, 7	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение
Акционерное общество "Миасский машиностроительный завод"	456320, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение
ЗАО ДелСот г. Миасс	456300, г. Миасс, ул. Гражданская, 1а	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение
ООО "Фонград Резорт Отель" г. Миасс	456300, г. Миасс п. Тургояк, д/о Золотой пляж, д.11	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение
Комитет по управлению имуществом Миасского городского округа	456300, Челябинская область, г. Миасс,, проспект Автозаводцев, 55	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение
Ассоциация предприятий строительной индустрии "Миасский железобетон"	456313, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 11	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение
ЗАО "Кедр", г.Миасс	456320, г. Миасс, Объездная дорога,	Рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть

	6/3	Интернет и оргтехникой, предустановленное программное обеспечение
--	-----	---