

# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДЕНА  
Решением Ученого совета,  
протокол от 03.11.2022  
№ 2

## ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 07.11.2022 № 084-3615

**Специальность** 38.05.01 Экономическая безопасность  
**Уровень** специалитет

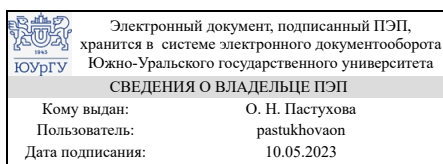
**Специализация:** Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности  
**Квалификация** экономист  
**Форма обучения** очная  
**Срок обучения** 5 лет  
**Язык обучения** Русский

ФГОС ВО по направлению подготовки утвержден приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293.

Разработчики:

Руководитель специальности

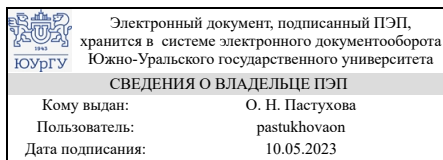
К. ЭКОН.Н., ДОЦЕНТ



О. Н. Пастухова

Заведующий кафедрой

К. ЭКОН.Н., ДОЦЕНТ



О. Н. Пастухова

Челябинск 2023

## 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Образовательная программа высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность разработана на основе ФГОС ВО, профессиональных стандартов, с учетом потребностей регионального рынка труда, традиций и достижений научно-педагогической школы университета с учетом требований федерального законодательства.

Образовательная программа включает в себя: описание, учебный план с графиком учебного процесса, рабочие программы дисциплин, программы практик, итоговой аттестации, а также оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания, календарный план воспитательной работы, формы аттестации.

При реализации образовательной программы применяются дистанционные образовательные технологии.

Образовательная программа имеет своей целью формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, сформулированных самостоятельно на основе профессиональных стандартов, потребностей регионального рынка труда.

Специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности ориентирована на профессиональную деятельность в следующих областях (сферах):

Области и сферы профессиональной деятельности	Код и наименование профессионального стандарта	Код и наименование обобщенной трудовой функции	Коды и наименования трудовых функций
08 Финансы и экономика в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)	В Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации	В/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ
08 Финансы и экономика в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)	В Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации	В/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

08 Финансы и экономика в сфере обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов	08.018 Специалист по управлению рисками	D Методическое обеспечение, поддержание и координация процесса управления рисками	D/01.7 Формирование методологических основ интегральной системы управления рисками, формирование основных принципов разработки локальных нормативных актов по управлению рисками на уровне крупных организаций и подразделений
08 Финансы и экономика в сфере обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов	08.018 Специалист по управлению рисками	С Построение интегрированной системы управления рисками организации	С/06.7 Эксплуатация интегрированной системы управления рисками
08 Финансы и экономика в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)	С Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации	С/03.8 Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации
08 Финансы и экономика в сфере обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов	08.043 Экономист предприятия	В Планирование и прогнозирование экономической деятельности организации	В/02.7 Стратегическое управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами
08 Финансы и экономика в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)	В Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации	В/03.7 Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях или сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.

В рамках освоения программы выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

- расчетно-экономический;
- информационно-аналитический;

организационно-управленческий;  
контрольный.

Специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности конкретизирует содержание программы путем ориентации на области/сферы профессиональной деятельности выпускников; типы задач.

Образовательная программа имеет государственную аккредитацию. Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после выполнения обучающимся учебного плана или индивидуального учебного плана в полном объеме (часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

ГИА по специализации включает: государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.

## 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения, навыки в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Перечень формируемых у выпускника компетенций и индикаторы их достижения:

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения (знания, умения, практический опыт)
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов, в том числе с использованием информационных технологий; применяет системный подход к изучаемым явлениям, процессам и/или объектам	Знает: механизм возникновения проблемных ситуаций в разные исторические эпохи; основные теоретико-методологические положения системного подхода как научной и философской категории в области страхования и страховых технологий; основные теоретико-методологические положения системного подхода к разработке стратегических организационно-управленческих решений в сфере экономической безопасности; основные философские категории; научную, философскую и религиозную картины мира; методики поиска, сбора и обработки информации, методы системного и критического анализа. в области бюджетного устройства и бюджетного процесса; принципы формирования политических, социальных и экономических процессах в рамках проводимого научного исследования; возможные причины ошибок при использовании программного средства «1С:Бухгалтерия 8» для ведения бухгалтерского и налогового учёта; основные

теоретико-методологические положения системного подхода к рассмотрению экономической безопасности социальных организаций; методики поиска, сбора и обработки информации, методы системного и критического анализа. в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов; основные теоретико-методологические основы стратегического анализа, стратегического планирования, как хозяйствующего субъекта, так и Государственной стратегии экономической безопасности России, принципов функционирования механизма ее обеспечения; методы системного анализа, с учетом многокритериальности, с целью выявления проблемы и разработки ее решения; методики поиска, сбора и обработки информации, методы системного и критического анализа в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов; основные особенности законодательного регулирования банкротства в России и др. странах, этапов процедуры банкротства предприятий в России.

Умеет: анализировать различные способы преодоления проблемных ситуаций, возникавших в истории, осуществлять поиск, анализ и синтез исторической информации; осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, необходимой для решения поставленных задач в сфере страхования и страховых технологий; собирать и анализировать информацию для принятия стратегических организационно-управленческих решений в сфере экономической безопасности; применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций в области бюджетного устройства, осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из актуальных российских и зарубежных источников по вопросам бюджетного устройства и бюджетного процесса; формулировать цели, задачи проводимого научного исследования; самостоятельно находить ошибки при использовании программного средства «1С:Бухгалтерия 8»; сопоставлять разные источники информации с целью выявления их

противоречий и поиска достоверных суждений в области вопросов экономической безопасности; 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 экономической безопасности хозяйствующих субъектов, а также на основании анализа финансовой отчетности хозяйствующих субъектов; 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; применять методы и методики комплексного анализа системы экономической безопасности и оптимизации ее объектов и процессов; осуществлять поиск, критический анализ и синтез правовой, финансовой, бухгалтерской и иной информации, необходимой для решения поставленных задач в сфере обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций в рамках профессиональной деятельности; проводить сравнительный анализ кризисных ситуаций, причин их возникновения на примере компаний, исходя из действующих правовых норм. Имеет практический опыт: опыт выявления и систематизации различных стратегий действий в проблемных ситуациях; применения системный подход для решения поставленных задач в сфере страхования и страховых технологий; разработки вариантов стратегических организационно-управленческих решений в сфере экономической безопасности; применения системного подхода анализа и оценки бюджетного устройства и бюджетного процесса государства; владения навыками анализа и обоснование темы проводимого научного исследования; устранения ошибок

		<p>при использовании программного средства «1С:Бухгалтерия 8»; анализа информации и выбора возможных вариантов решения поставленной задачи в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов, оценивая их достоинства и недостатки; применения системного подхода анализа и оценки экономической безопасности хозяйствующих субъектов; проведения стратегического анализа внешней и внутренней среды, с целью разработки стратегии организации по обеспечению ее конкурентоспособности; анализа информации и выбора возможных вариантов решения поставленной задачи в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов; планирования антикризисных мероприятий с учетом имеющихся ресурсов компании, исходя из действующих правовых норм.</p>
<p>УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p>определяет круг задач в рамках поставленной цели, связи между ними и ожидаемые результаты их решения; планирует реализацию проектов в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм</p>	<p>Знает: основные критерии оценки результатов проектной деятельности на всех этапах его жизненного цикл; методы проведения комплексного анализа хозяйственной деятельности; процессы и инструменты управления различными функциональными областями проекта; методы рационального планирования (долгосрочного, краткосрочного), с учетом ограниченных ресурсов и факторов неопределенности; 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; этапы жизненного цикла проекта, практические аспекты организации работы предприятия в интернет-сфере, основные бизнес-модели компаний, работающих в интернет-сфере; основные критерии оценки результатов проектной деятельности на всех этапах его жизненного цикла; методы планирования, прогнозирования и оценки эффективности проектов.</p> <p>Умеет: управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла с учетом результатов комплексного анализа хозяйственной</p>

деятельности организации; осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам на всех этапах его жизненного цикла; 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; управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла в сфере интернет-предпринимательства, выявлять проблемы, связанные с обеспечением экономической безопасности при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий интернет-предпринимательства; управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла с учетом результатов комплексного анализа хозяйственной деятельности организации; осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам на всех этапах его жизненного цикла.

Имеет практический опыт: оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта; применения способов контроля за разработкой и реализацией проектов; 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 вероятных рисков; сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; оценки эффективности проектов, оценки состояния экономической безопасности в сфере интернет-предпринимательства; оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта; применения способов контроля за разработкой и реализацией проектов; 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 вероятных рисков.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели	определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; применяет навыки межличностного общения для профилактики, разрешения и урегулирования конфликтных ситуаций	<p>Знает: основные концепции, принципы и методы построения эффективной работы в команде с учетом правовых и этических принципов и норм социального взаимодействия; современные технологии взаимодействия, с учетом основных закономерностей возрастного и индивидуального развития личности, социальных и культурных различий, особенностей социализации личности; основы теории лидерства, сущностные характеристики и типологию лидерства, командообразования; роль и функции основных участников проекта и элементы внутренней и внешней среды проекта; методы и практические рекомендации по организации и целевому развитию групп для реализации конкретных задач инновационного проекта; профессиональные и правовые основы деятельности кадровых служб предприятия, особенности планирования служебной деятельности подчиненных; основы служебной деятельности подчиненных, в том числе построения эффективной работы в команды с учетом правовых и этических принципов и норм социального взаимодействия; методы и практические рекомендации по организации и целевому развитию групп для реализации конкретных задач инновационного проекта.</p> <p>Умеет: участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом в интересах выполнения командной задачи, презентуя профессиональные задачи; создавать безопасную и психологически комфортную среду, защищая достоинство и интересы участников социального взаимодействия; участвовать в командной работе над совместными проектами/работами с целью решения профессиональных задач; выбирать организационную структуру проекта и определять его участников; применять методы и модели формирования и функционального взаимодействия групп для реализации</p>

		<p>конкретных задач инновационного проекта; разрабатывать план по труду и организационную структуру предприятия, разрабатывать программы организационных изменений; планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; использовать основные методы управления персоналом; применять методы и модели формирования и функционального взаимодействия групп для реализации конкретных задач инновационного проекта.</p> <p>Имеет практический опыт: владения способами самодиагностики определения своего ролевого статуса в команде, приемами эффективного социального взаимодействия и способами их правовой и этической оценки; навыками профессионального и межличностного общения; профилактики, разрешения и урегулирования конфликтных ситуаций; владения коммуникативными навыками с членами команды и руководителем/преподавателем; формирования проектных целей и ограничений, вовлекая в работу команду проекта; методами и средствами инновационного решения прикладных задач реализации проекта с учетом ограниченных ресурсов; учета и контроля результата деятельности персонала предприятия, в том числе с позиций экономической безопасности; планирования и организации служебной деятельности подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов с целью обеспечения экономической безопасности; владения методами и средствами инновационного решения прикладных задач реализации проекта с учетом ограниченных ресурсов.</p>
<p>УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионально</p>	<p>выполняет перевод профессиональных текстов с иностранного языка на государственный язык Российской Федерации и с государственного языка Российской Федерации на иностранный; ведет деловую переписку на русском и иностранном языках с</p>	<p>Знает: нормы русского языка; стилистические нормы; требования к деловой и письменной коммуникации на русском языке; 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</p>

го  
взаимодействия

учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и социокультурных различий; публично выступает на русском и иностранном языке, строит свое выступление с учетом аудитории и цели общения

для профессионального взаимодействия; основы эффективной презентации, самопрезентации, аспектов устной и письменной деловой речи, невербальных коммуникаций; принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном языке; требования к деловой и письменной коммуникации; требования к деловой и письменной коммуникации на иностранном языке; 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; принципы функционирования систем экономической безопасности исследуемого объекта; современные программные продукты (в том числе на иностранном языке), необходимые для решения экономико-статистических задач; основы деловой устной и письменной коммуникаций на государственном языке Российской Федерации в ходе прохождения практики; современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках; основы эффективной презентации, самопрезентации, аспектов устной и письменной деловой речи, невербальных коммуникаций.

Умеет: использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на русском языке в профессиональной деятельности и межличностном общении; применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия и организации конфиденциального документооборота; создавать устные и письменные высказывания, учитывая коммуникативные качества речи; выбирать стиль общения на иностранном языке; выполнять переводы профессиональных текстов; вести деловую переписку на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач; вести беседу (диалог, дискуссию, переговоры) деловой- профессиональной направленности на

иностранном языке; работать с источниками релевантной информации на иностранном языке; организовывать и самоорганизовывать процесс функционирования систем экономической безопасности исследуемого объекта; осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения в ходе прохождения практики; использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках 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; применения методик межличностного делового общения на русском и иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных технологий; письменным и устным аргументированным изложением собственной точки зрения; приемами эффективных коммуникаций на иностранном языке; 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; 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; делового общения на государственном языке Российской Федерации в ходе прохождения практик, а так же изложения собственной точки зрения при защите практики; применения методик

		межличностного делового общения на русском и иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных технологий.
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия, обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем	<p>Знает: фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации; особенности современной политической организации российского общества; фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации, а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития; основные этапы историко-культурного развития России, закономерности исторического процесса; основные подходы к изучению важнейших тенденции и особенности развития международных экономических отношений с учетом их культурно-исторической обусловленности; общечеловеческие ценности и ценностные ориентации как основу базовой культуры личности; принципы толерантности; 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; формы межкультурного взаимодействия во внешнеэкономической деятельности.</p> <p>Умеет: адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различия, находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; соотносить факты, явления и процессы с исторической эпохой, воспринимать межкультурное</p>

		<p>разнообразие общества в социально-историческом контекстах; применять знания особенностей межкультурного взаимодействия для оценки возможных угроз экономической безопасности исходя из современного состояния и возможных сценариев развития международных экономических отношений; общаться в различной социо-культурной среде, демонстрируя уважительное отношение к социокультурным традициям различных социальных групп при выполнении совместной учебно-проектной деятельности; применять знания особенностей межкультурного взаимодействия в области внешнеэкономической деятельности; критически осмысливает и формирует собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни с учетом их культурно-исторической обусловленности.</p> <p>Имеет практический опыт: аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера; осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; анализа социально-культурных проблем в контексте мировой истории и современного социума; оценки возможных угроз экономической безопасности исходя из современного состояния и возможных сценариев развития международных экономических отношений; оценки межкультурного взаимодействия; 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; владения нормами взаимодействия и толерантного поведения в условиях культурного, религиозного, этнического, социального многообразия современного общества с целью снижения угроз при осуществлении внешнеэкономической деятельности.</p>
УК-6 Способен определять и реализовывать	использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных	Знает: область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности специалиста по экономической безопасности, требования

<p>приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p>задач, проектов, при достижении поставленных целей; определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста</p>	<p>ФГОС к результатам освоения программы специалитета; конкретные виды своей профессиональной деятельности, определяемые высшим учебным заведением совместно с заинтересованными работодателями; знает основные принципы самовоспитания и самообразования, профессионального и личностного развития на протяжении всей жизни; основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; о проблемах обеспечения экономической безопасности, встающих перед предпринимателем в ходе организации бизнеса.</p> <p>Умеет: совместить фундаментальную научную подготовку с получением специальных знаний и навыков на основе самооценки и образования в течение всей жизни; рационально организовать самостоятельную работу вне стен вуза, эффективно и грамотно сочетать овладение профессией с задачами формирования научного мировоззрения, становления личности, гражданской позиции молодого специалиста; эффективно планировать свое рабочее время и время для саморазвития, формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения; расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; подвергать критическому анализу проделанную работу; находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; оценить свои способности в области предпринимательства.</p> <p>Имеет практический опыт: выполнения профессиональных задач по обеспечению безопасности личности, общества и государства в экономической сфере; связи экономической жизни человека, семьи, общества и экономической работы каждого отдельного экономиста и всего их сообщества; управления собственным временем и методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни; навыками выявления</p>
---	---	---

		<p>стимулов для саморазвития; навыками определения реалистических целей профессионального роста; самооценки и прогноза размеров риска, сопровождающего внедрение собственного предпринимательского проекта, и степени имущественной ответственности в случае финансового краха предприятия.</p>
--	--	---



<p>УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</p>	<p>планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности; соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности</p>	<p>Знает: комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию в социальной и профессиональной среде лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных особенностей[1]; способы обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности с применением методов и средств физической культуры и спорта; закономерности функционирования здорового организма; практические основы физической культуры.</p> <p>Умеет: поддерживать должный уровень физической подготовленности с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности; поддерживать должный уровень физической подготовленности с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности.</p> <p>Имеет практический опыт: использования на практике средства физической культуры, спорта, методы физического воспитания для формирования здорового образа и стиля жизни; использования на практике средства физической культуры, спорта, методы физического воспитания для формирования здорового образа и стиля жизни; технологией планирования и контроля физкультурно-спортивной деятельности для адаптации в социальной и профессиональной среде; основными навыками технико-тактических упражнений; навыками использования средств физической культуры и спорта для укрепления здоровья, поддержания хорошей психофизической подготовки; поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.</p>
--	--	---

<p>УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности и для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов</p>	<p>анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений); идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности, выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций; разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; демонстрирует приемы оказания первой помощи пострадавшим в различных ситуациях</p>	<p>Знает: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации. Умеет: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению. Имеет практический опыт: владеет методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; оказания первой помощи.</p>
<p>УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах</p>	<p>применяет базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах; владеет навыками взаимодействия и ситуационного сопровождения в социальной и профессиональной сферах с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп</p>	<p>Знает: основные понятия дефектологической психологии; понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру; особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах. Умеет: проводить анализ дефектологических знаний и их сопоставление с социальными и профессиональными действиями. Имеет практический опыт: применения дефектологических знаний при социализации ЛОВЗ.</p>
<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности и</p>	<p>понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, финансовые инструменты и государственные институты в экономическом секторе; применяет методы и инструменты экономического и финансового планирования для управления личным бюджетом, бюджетом проекта и организации;</p>	<p>Знает: базовые понятия экологической экономики; глобальные и региональные экологические проблемы, способы снижения техногенной нагрузки на природную среду, механизмы обеспечения экологической безопасности[2]; основы принятия маркетинговых решений в различных областях жизнедеятельности; базовые макроэкономические показатели, призванные охарактеризовать состояние национальной экономики с точки зрения обеспечения экономической безопасности страны; базовые</p>

принимает обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

экономические понятия дисциплины, объективные основы функционирования мировой экономики и международных экономических отношений; особенности политических, экономических и социальных процессов как в России, так и мировой экономике; базовые принципы построения и функционирования бюджетной системы государства, цели и формы участия различных государственных органов в бюджетном процессе; общие принципы, современные методы финансового планирования и бюджетирования на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях управления; базовые принципы функционирования экономики и экономического развития ; принципы планирования инвестиционной деятельности; базовые понятия дисциплины «экономическая безопасность», основы экономической безопасности социальных организаций, учитывая различные уровни, например, безопасности государства, региональной безопасности и др; базовые понятия экологической безопасности; глобальные и региональные экологические проблемы, способы снижения техногенной нагрузки на природную среду, механизмы обеспечения экологической безопасности; базовые экономические понятия дисциплины, объективные основы функционирования рынка ценных бумаг и его субъектов; ресурсные ограничения экономического развития рынка ценных бумаг; основы функционирования финансовых рынков и принятия хоз. субъектами инвестиционных решений; основы управления финансовыми активами; объективно значимые экономические потребности общественного сектора, удовлетворение которых обеспечивает экономическую безопасность страны; виды интеллектуальной собственности; права и обязанности авторов произведений, изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и товарных знаков и др.; основные положения, понятия и категории законодательства Российской Федерации в области защиты интеллектуальной собственности; основные нормы

международного права в области защиты интеллектуальной собственности; базовые понятия экономико-правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; экономико-правовые основы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; экономические закономерности создания системы экономической безопасности на предприятии.

Умеет: использовать понятийный аппарат экологической экономики, оценивать, анализировать информацию об экологической ситуации в целях определения угроз экономической безопасности; выявлять проблемы экологических угроз и предлагать способы их решения; использовать понятийный аппарат дисциплины, оценивать, анализировать информацию о рыночной ситуации в целях определения угроз экономической безопасности организации; выявлять проблемы макроэкономической нестабильности и предлагать способы их решения с учетом возможных политических, социально-экономических последствий;

использовать понятийный аппарат дисциплины для описания экономических процессов мировой экономики и международных экономических отношений, оценивать возможные угрозы экономической безопасности исходя из современного состояния и возможных сценариев развития международных экономических отношений; анализировать отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности; использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых процессов в области бюджетного устройства государства; искать, собирать и анализировать финансовую и экономическую информацию для принятия обоснованных решений в сфере бюджетного устройства и бюджетного процесса; оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и политических событий, оказывающих влияние на бюджетный процесс государства; использовать финансовую, экономическую и

статистическую информацию для целей финансового бюджетирования; обосновывать принятие инвестиционных решений, использовать методы экономического планирования для достижения поставленных целей; использовать понятийный аппарат дисциплины «экономическая безопасность» для описания экономических и иных процессов функционирования различных социальных организаций, искать и собирать информацию для принятия обоснованных решений в области экономической безопасности объектов различных уровней; использовать понятийный аппарат экологической безопасности, оценивать, анализировать информацию об экологической ситуации в целях определения угроз экономической безопасности; выявлять проблемы экологических угроз и предлагать способы их решения; использовать понятийный аппарат рынка ценных бумаг для описания экономических и финансовых процессов; искать и собирать финансовую и экономическую информацию для принятия обоснованных решений; анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в сфере рынка ценных бумаг; оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и политических событий для рынка ценных бумаг; решать типичные задачи; оценивать принимаемые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить оценку финансовых инструментов; исследовать особенности управления общественным сектором на разных уровнях и принятия решений в отношении использования ресурсов для производства общественных благ; анализировать особенности правоотношений, возникающих в сфере интеллектуальной собственности; применять организационно-правовые механизмы защиты интеллектуальной собственности; осуществлять выбор эффективной стратегии обеспечения экономической безопасности

предприятия, с учетом внешних и внутренних угроз; анализировать и интерпретировать правовую, финансовую, бухгалтерскую и иную информацию в целях обеспечения экономической безопасности предприятия.

Имеет практический опыт: методами и приемами анализа для решения задачи обеспечения экологической безопасности; использования инструментов маркетинга для принятия управленческих решений в целях минимизации угроз экономической безопасности организации; использования научного инструментария макроэкономического анализа с целью его практического применения для принятия эффективных решений в конкретных ситуациях, наблюдающихся в политике и экономике страны; владения навыками анализа экономических процессов и явлений в области мировой экономики и международных экономических отношений, методологией экономического исследования; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей; использования методов оценки будущих доходов и расходов всех элементов бюджетной системы государства, а также применения финансовых инструментов для управления государственными финансами в рамках бюджетного процесса; разработки основных бюджетов фирмы; разработки и оценки эффективности инвестиционных решений; владения методами оценки будущих угроз и возможностей в области экономической безопасности объектов различных уровней, начальным навыком решения типичных задач в сфере экономической безопасности объектов различных уровней; методами и приемами анализа для решения задачи обеспечения экологической безопасности; владения методами оценки портфеля ценных бумаг, сравнение условий различных финансовых продуктов и условий инвестирования; навыками решения типичных задач в сфере финансового планирования; владения методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; использования методов экономической оценки производственных и

		социальных ресурсов предприятий и организаций; правовой и экономической оценки действий субъектов правоотношений в области защиты результатов интеллектуальной деятельности; мониторинга эффективности системы экономической безопасности на предприятии; прогнозирования кризисных явлений в обеспечении экономической безопасности предприятия.
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	понимает значение основных правовых категорий, сущность коррупционного поведения, формы его проявления в различных сферах общественной жизни; идентифицирует и оценивает коррупционные риски, проявляет нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Знает: должностные обязанности специалиста по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; основные отрасли права Российской Федерации; положения Конституции Российской Федерации, а также нормы антикоррупционного законодательства, сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в области страхования и страховых технологий; основные нормативные акты о противодействии коррупции; сущность и характеристики коррупционного поведения, причины его появления и формы его проявления в различных сферах общественной жизни; признаки проявления коррупционного поведения; права и обязанности человека и гражданина, основы законодательства и правового поведения; 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 противодействия коррупции; о негативных последствиях, наступающих в случае привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения; действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; 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 комплаенс-контроля в организации.

Умеет: соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих антикоррупционную сферу; выбирать способ поведения при проявлении коррупции с учетом требований законодательства в сфере противодействия коррупции; организовать работу в области страхования и страховых технологий на основе нетерпимого отношения к коррупции; анализировать и толковать нормативные акты о противодействии коррупции; противодействовать различным проявлениям коррупционного поведения; давать оценку ситуациям, связанным с коррупционным поведением; 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; планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме; планировать, организовывать и проводить мероприятия в процессе осуществления комплаенс-контроля, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в профессиональной деятельности.

Имеет практический опыт: выявления коррупционного поведения и его предотвращения; выявления признаков коррупционного поведения и его пресечения; планирования, организации и проведения мероприятий, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в профессиональной деятельности, в области страхования и страховых технологий; навыками противодействия различным проявлениям коррупционного поведения; осуществлять мероприятия,



		<p>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; выявления признаков коррупционного поведения и его пресечения; поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов</p> <p>разграничения коррупционные и схожие некоррупционные явления в процессе осуществления комплаенс-контроля; делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения.</p>
<p>ОПК-1 Способен использовать знания и методы экономической науки, применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты</p>	<p>использует знания и методы экономической науки; применяет статистико-математический инструментарий, строит экономико-математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализирует и интерпретирует полученные результаты; определяет причинно-следственные связи реальных экономических процессов, проводит расчет параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов</p>	<p>Знает: теоретические основы анализа системы экономических отношений на микроуровне; законы и закономерности, проявляющиеся в поведении отдельных экономических субъектов и особенности функционирования российских рынков; основы организации маркетинговой деятельности, комплекса маркетинга, основные этапы маркетинговых исследований; теоретические основы анализа политических, социальных и экономических процессов на макроуровне; сущность и ключевые модели макроэкономического равновесия; содержание финансовых категорий, механизм их применения в практике финансовой работы, современные бюджетно-финансовые проблемы; основы линейной алгебры, математического анализа и теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения экономических задач; математические методы решения различных типов экономико-математических задач; основные источники информации по проблемам экономического развития; способы сбора, обработки, систематизации и анализа информации, в соответствии с методологией экономической науки; основные положения экономической науки в области денежного обращения и</p>

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.

Умеет: использовать понятийный аппарат и статистико-математический инструментарий микроэкономической науки для описания экономических явлений и процессов; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом возможных социально-экономических последствий; анализировать маркетинговую информацию; классифицировать маркетинговые риски в целях минимизации угроз экономической безопасности организации; применять и интерпретировать данные по проблемам макроэкономической нестабильности: цикличности экономического развития, инфляции и безработицы; использовать методы и приемы, применяемые в финансовых расчетах, интерпретировать полученные результаты; применять математические методы для решения задач теоретического и прикладного характера; выполнять анализ поставленной задачи, определяя, интерпретируя и ранжируя информацию, требуемую для ее решения; применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты; группировать и классифицировать показатели, информацию по критериям, которые определены для решения задач; применять и интерпретировать анализируемые данные; применять статистико-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.

Имеет практический опыт: в самостоятельном

		<p>исследовании (курсовая работа) прикладных экономических знаний, необходимых для работы в конкретных сферах практической деятельности и принятия оптимальных организационно-управленческих решений; описания конъюнктуры рынка; разработки маркетинговых моделей, планов, проведения маркетинговых исследований; работы с макроэкономическими моделями, применяя графические методы анализа и элементарный математический аппарат; применения математического инструментария для решения экономических задач; применения методов математического анализа для решения поставленных задач; анализа и систематизации данных; анализа решений и интерпретации результатов; применения технологий по сбору и обработке данных; владения приемами, методами подготовки обзоров, отчетов по изучаемым вопросам и для решения профессиональных задач; анализа и интерпретации результатов, полученных в результате оценки показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов.</p>
<p>ОПК-2 Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>осуществляет сбор, обработку, анализ данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта; обрабатывает и анализирует данные на основе отчетности, с целью выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков</p>	<p>Знает: сущность, цели и задачи сбора, анализа и использования маркетинговых данных; способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; принципы и способы ведения хозяйственного учёта, требования к учётной документации, состав бухгалтерской (финансовой) отчётности и требования к её формированию; способы сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; критерии и методы оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта; законодательство Российской Федерации о налогах и сборах; способы осуществления</p>

хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков

сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение аналитических процедур в ходе проведения аудита, иметь представление о видах аудиторских заключений и случаях их составления; 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 ревизуемых организаций при осуществлении ревизий и проверок.

Умеет: правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать маркетинговую информацию в целях оценки эффективности и прогнозирования хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков; применять компьютерные технологии для решения статистических задач; оформлять факты хозяйственной жизни первичными учётными документами; регистрировать в регистрах бухгалтерского учёта данные, содержащиеся в первичных учётных документах; составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учёта, бухгалтерскую (финансовую) отчётность; проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта; анализировать возможные внутренние и внешние угрозы и риски; определять налоговую базу и рассчитывать суммы налогов, сборов и взносов налогоплательщиков-хозяйствующих субъектов; использовать нормативные

документы в ходе планирования и проведения аудиторской проверки, осуществлять аналитические процедуры в отношении информации бухгалтерского учета и отчетности, осуществлять оценку компонентов аудиторского риска и уровня существенности; быть способным справиться с оформлением рабочих документов аудитора и отчетности, связанной с проведением аудиторской проверки; 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.

Имеет практический опыт: использования методов маркетингового анализа в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков; обоснованно выбирать, дорабатывать и применять статистические методы и модели в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков; оформления фактов хозяйственной жизни первичными учётными документами; ведения регистров бухгалтерского учёта, составления бухгалтерской (финансовой) отчётности; разработки мероприятий по выявлению, предупреждению, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков, основанных на экономическом анализе деятельности хозяйствующего субъекта; формирования налоговой отчётности, исчисления и перечисления налогов, сборов и взносов налогоплательщиков-хозяйствующих субъектов; навыками работы с нормативными документами в процессе сбора аудиторских доказательств и их фиксации, навыками

		<p>корректировки отчетности с учетом замечаний аудитора, навыками поиска искажений, допущенных при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, иметь навыки анализа характера выявленных ошибок и их последствий; экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.</p>
<p>ОПК-3 Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов</p>	<p>применяет знания, определяя экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; демонстрирует навыки расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов</p>	<p>Знает: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; знать принципы и основные тенденции развития в деятельности, хозяйствующих субъектов, обуславливающие реализацию экономических процессов; основные принципы формирования экономической информации; классификацию аналитических показателей; методики расчета экономических показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов; систему показателей экономического анализа хозяйствующих субъектов; инструментарий и аналитические процедуры анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.</p> <p>Умеет: рассчитывать показатели эластичности, издержек, дохода, прибыли, объема производства, их предельных величин; анализировать и обобщать текущее состояние экономических процессов и показателей, полученных при анализе; 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; провести расчеты финансово-экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.</p> <p>Имеет практический опыт: в выборе методов</p>

		<p>микроэкономического анализа поведения потребителей и производителей в экономике; анализа и интерпретации результатов оценки экономических показателей, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков; прогнозирования динамики основных производственно-экономических показателей деятельности предприятия; навыками выявления проблем на основе выполненного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и разработки различных вариантов их решения.</p>
--	--	--

<p>ОПК-4 Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов</p>	<p>разрабатывает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; демонстрирует навыки организации и планирования профессиональной деятельности, осуществляя контроль и учет ее результатов</p>	<p>Знает: основы менеджмента, состав функций менеджмента, понятие общих, связующих и специфических функций управления, исторические тенденции развития менеджмента, факторы внутренней и внешней среды организации, в том числе принятия решения как связующей функции менеджмента; методы и практические рекомендации сравнительного анализа вариантов управленческих решений, их совершенствованию с учетом системы критериев социально-экономической эффективности; сущность проектной деятельности, особенности ее планирования и организации; формы и методы финансирования проектной деятельности; основные принципы управления рисками в проектной деятельности.</p> <p>Умеет: анализировать информацию об основных элементах внутренней среды организации с последующей целью планирования и организации профессиональной деятельности в области экономической безопасности предприятия, организации; обосновывать принятие экономических решений, использовать методы экономического планирования для достижения поставленных целей; применять методы анализа, выбора и адаптации управленческих решений, формировать систему критериев эффективности; формулировать и ставить задачи для разработки проекта; определять эффективность проектов.</p> <p>Имеет практический опыт: владения методами реализации (на промежуточном уровне) основных управленческих функций (планирования, организация, мотивирования и контроля), принятия управленческих решений, коммуникаций; применения современных методик обоснования расчетов и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы хозяйствующего субъекта; владения технологией решения прикладных задач инновационного проекта, с управлением рисками; применения методов проектной деятельности.</p>
--	---	---



<p>ОПК-5 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение</p>	<p>применяет знания норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключая противоправное поведение, при решении задач в профессиональной деятельности; умеет осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение</p>	<p>Знает: основы нормативно-правового регулирования деятельности предприятия (организации, учреждения), сектора (отрасли), объекта исследования; нормативные и правовые акты, в том числе в сфере экономики, для осуществления профессиональной деятельности; основы создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, направленных на предупреждение преступлений и иных правонарушений; основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; правовые и этические нормы, необходимые для решения типичных задач в сфере экономической безопасности объектов различных уровней.</p> <p>Умеет: осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовых источников; применять нормативно-правовые акты в сфере экономики; проводить анализ нормативно-правовой базы, выявлять проблемы правоприменения; самостоятельно и квалифицированно ориентироваться в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; самостоятельно работать с законодательной базой; правильно по форме и по содержанию в сфере экономической безопасности объектов различных уровней.</p> <p>Имеет практический опыт: юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства противоправного поведения; выявления и использования взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности; работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; использования законодательной базы и инструктивного материала в сфере экономической безопасности объектов различных уровней.</p>
---	--	--

<p>ОПК-6 Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач</p>	<p>осуществляет сбор и анализ данных для решения профессиональных задач с использованием информационных технологий и программных средств; обрабатывает и анализирует данные с применением программных средств и с использованием современных информационных технологий при решении профессиональных задач</p>	<p>Знает: современные программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических задач; основные понятия информации и данных, свойства информации, инструментальные средства для обработки информации, основные компьютерные программы для обработки текста, графических изображений, выполнения расчетов в электронных таблицах и составления презентаций; современные информационные технологии и программные средства, применяемые при решении профессиональных задач основные принципы, цели и задачи разработки информационных систем предприятия.</p> <p>Умеет: осуществлять экономико-математическое и информационно-аналитическое моделирование процессов, протекающих в информационных системах; работать в качестве пользователя персонального компьютера; использовать современные информационные технологии и программные средства при решении задач предпринимательства.</p> <p>Имеет практический опыт: использования основных информационных технологий для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации; работы на персональном компьютере в офисных приложениях; поиска и обработки информации в локальных и глобальных компьютерных сетях; администрирования и редактирования данных, применения современных информационных технологий и программных средств для решения профессиональных задач.</p>
--	---	---

<p>ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности</p>	<p>демонстрирует понимание принципов работы современных информационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности; применяет принципы работы современных информационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности</p>	<p>Знает: основные инструментальные средства, используемые в экономических информационных системах; принципы работы современных информационных технологий, применяемых при решении профессиональных задач. Умеет: выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор; определять необходимые для решения задач профессиональной деятельности принципы работы современных информационных технологий и выбирать соответствующий им инструментальный информационный технологий. Имеет практический опыт: сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением современных информационных технологий.</p>
--	--	--

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций	Профессиональный стандарт и трудовые функции	Результаты обучения (знания, умения, практический опыт)
<p>ПК-1 Способность оценивать эффективность интегрированной системы управления рисками</p>	<p>умеет анализировать и применять методики оценки эффективности интегрированной системы управления рисками и реагирования на риски; демонстрирует навыки оценки качества принятых мер в рамках системы управления рисками</p>	<p>08.018 Специалист по управлению рисками С/06.7 Эксплуатация интегрированной системы управления рисками</p>	<p>Знает: критерии, применяемые при оценке рисков, методы идентификации риска, методы, методы воздействия на риск, критерии оценки эффективности интегрированной системы управления рисками в области эколого-экономической безопасности; методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения в сфере обеспечения эколого-экономической безопасности [3]; критерии, применяемые при оценке инвестиционных рисков, методы идентификации риска, методы, техники, технологии анализа и оценки различных видов риска, возможности применения инструментов 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; 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</p>

области экономической безопасности; методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения; современные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения; 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; критерии, применяемые при оценке рисков, методы идентификации риска, методы, методы воздействия на риск, критерии оценки эффективности интегрированной системы управления рисками в области эколого-экономической безопасности; методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения в сфере обеспечения эколого-экономической безопасности; основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов; методы идентификации, оценки

и управления рисками  
финансовых активов и  
возможности их применения;  
критерии, применяемые при  
оценке рисков, методы  
идентификации риска, методы,  
техники, технологии анализа и  
оценки различных видов риска,  
возможности применения  
инструментов риск-  
менеджмента для анализа  
рисков организации, методы  
воздействия на риск, критерии  
оценки эффективности  
интегрированной системы  
управления рисками; методы  
идентификации, оценки и  
управления рисками и  
возможности их применения в  
сфере экономической  
безопасности

Умеет: анализировать и  
применять методики оценки и  
управления рисками в части  
эколого-экономической  
безопасности; осуществлять  
расчеты и прогнозировать  
риски при реализации  
инвестиционной политики;  
анализировать и применять  
методики оценки и управления  
рисками в части экономической  
безопасности хозяйствующих  
субъектов; анализировать  
отчетность по всем видам  
рисков организации;  
анализировать отчетность по  
всем видам рисков  
организации; производить  
периодический мониторинг  
предельно допустимого уровня  
риска; составлять мероприятия  
и контрольные процедуры по  
управлению рисками;  
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; анализировать и применять методики оценки и управления рисками в части эколого-экономической безопасности; 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; анализировать и применять методики оценки и управления рисками финансовых активов; анализировать и применять методики оценки и управления рисками в части экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Имеет практический опыт: организации и проведения

действий по анализу и оценке эффективности интегрированной системы управления рисками в сфере обеспечения эколого-экономической безопасности; организации и проведения действий по анализу и оценке эффективности интегрированной системы управления рисками; разработке мероприятий по управлению рисками при реализации инвестиционной политики хозяйствующего субъекта; 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; 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; 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; организации и проведения действий по



			<p>анализу и оценке эффективности интегрированной системы управления рисками в сфере обеспечения эколого-экономической безопасности; оценки эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск (по критериям "доходность-стоимость-риск"); организации и проведения действий по анализу и оценке эффективности интегрированной системы управления рисками</p>
<p>ПК-2 Владение навыками организации интегрированной системы управления рисками и формирования основных принципов разработки локальных нормативных актов по управлению рисками</p>	<p>знает национальные и международные стандарты, лучшие практики интегрированного управления рисками; умеет интегрировать процесс управления рисками в существующую систему управления; демонстрирует понимание принципов разработки локальных нормативных актов по управлению рисками</p>	<p>08.018 Специалист по управлению рисками D/01.7 Формирование методологических основ интегральной системы управления рисками, формирование основных принципов разработки локальных нормативных актов по управлению рисками на уровне крупных организаций и подразделений</p>	<p>Знает: сущность и элементы процесса стратегического и оперативного планирования управления корпоративной безопасностью; нормы корпоративного управления и корпоративной культуры, с целью снижения угроз корпоративной безопасности [4]; принципы организации конфиденциального документооборота, методы защиты информации; контекст процесса управления рисками, критерии, применяемые при оценке риска, анализ ошибок в процессе идентификации и анализа рисков, методы идентификации риска; теоретические и методические основы формирования системы показателей в области экономической безопасности; теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в области экономической безопасности отдельного субъекта; понятия, методы и инструменты</p>

количественного и  
качественного анализа рисков в  
экономической безопасности;  
результаты современных  
исследований по проблемам  
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; основные понятия,  
методы и инструменты  
количественного и  
качественного анализа рисков  
портфеля ценных бумаг,  
современные информационные  
технологии и программные  
продукты; основы  
планирования и организации  
антикризисного управления,  
организационно-правовые  
аспекты действий механизма  
антикризисного управления;  
основные виды преступлений и  
правонарушений в  
информационной сфере  
относительно  
интеллектуальной  
собственности и авторских  
прав; содержания институтов  
права интеллектуальной  
собственности; основных  
подходов к принятию решений  
по выработке мер  
предупреждения  
правонарушений  
интеллектуальных прав в  
профессиональной  
деятельности; теорию  
управления изменениями (в том  
числе инновационными);  
принципы и методы управления  
проектами

Умеет: разрабатывать методические материалы, локальные нормативные акты по управлению рисками в области корпоративной безопасности; формулировать рекомендации по оптимизации процесса управления корпоративной безопасностью; обрабатывать информацию по рискам в области корпоративной безопасности; 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; сформировать комплекс мероприятий по управления рисками при реализации инвестиционной политики предприятия, разрабатывать локальные нормативные акты по управлению рисками при реализации инвестиционной политики предприятия; 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, 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; обрабатывать информацию по рискам, формулировать рекомендации по оптимизации процесса управления рисками в экономической безопасности; 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; анализировать локальные нормативные акты, информацию о порядке и

особенностях выполнения действий по управлению рисками рынка ценных бумаг; демонстрировать способность обосновывать и применять теоретические и практические подходы к планированию и организации антикризисного управления, умеет обосновывать выбор показателей и методик расчета диагностики возможности банкротства, применять основные категории, понятия, инструменты антикризисного управления в практической деятельности; самостоятельно в условиях риска принимать решения по применению правовых норм и правил защиты права собственности, иных прав участников информационного обмена; оформлять необходимую документацию для организации защиты результатов интеллектуальной деятельности; анализировать локальные нормативные акты в области инноваций и инновационного развития, информацию о порядке и особенностях выполнения действий по управлению рисками при реализации инновационной политики и эффективность выполнения этих действий

Имеет практический опыт: разработки методологических основ и экспертиза методик управления рисками, страховой и иной защиты деятельности организации; контроля методической деятельности по управлению рисками; проверки соответствия методологии управления рисками общей стратегии развития

организации; управления рисками в сфере информационной безопасности конфиденциального документооборота; оценки и управления рисками при реализации инвестиционной политики предприятия; 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; 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; разработки методологических основ и экспертиза методик управления рисками, страховой и иной защиты деятельности организации; контроля методической деятельности по управлению рискам; проверка соответствия методологии управления рисками общей стратегии развития организации; использования методик управления рисками портфеля ценных бумаг, внедрения современных методологий управления рисками портфеля ценных бумаг в повседневную

			<p>деятельность организаций, управления изменениями в ходе процесса управления рисками финансовых активов; в составлении планов и организации антикризисного управления, способностью обосновывать выбор методик расчета диагностики возможности банкротства; организации экономико- и административно-правового регулирования по вопросам защиты интеллектуальной собственности; разработки методологических основ и экспертизы методик управления рисками, страховой и иной защиты деятельности организации; управления изменениями (в том числе инновационными) в ходе процесса управления рисками</p>
<p>ПК-3 Владение навыками подготовки аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</p>	<p>определяет критерии отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации; систематизирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) В/03.7 Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</p>	<p>Знает: 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; законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере в сфере денежного обращения и банковского дела; типологии отмывания денег; условия и варианты налогового учёта объектов налогообложения и исчисления налоговой базы по основным налогам; законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие</p>

отношения в сфере ПОД/ФТ;  
перечень предикатных  
преступлений в отношении  
ОД/ФТ; типологии отмывания  
денег; 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; методы и  
порядок проведения проверки  
финансово-хозяйственной  
деятельности в соответствии с  
нормативными документами;  
методы финансового анализа;  
источники информации для  
финансового анализа субъектов  
финансового рынка; 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  
Умеет: выявить основные  
тенденции развития  
финансовых отношений в РФ;  
решать конкретные задачи,  
связанные со стабилизацией  
финансов, дальнейшим  
совершенствованием  
межбюджетных отношений;  
обобщать, интерпретировать и



систематизировать информацию в области денежного обращения и банковского дела, в том числе по линии ПОД/ФТ; анализировать и оценивать информацию о хозяйственной деятельности с целью формирования налоговой политики хозяйствующих субъектов; 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; обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию, анализировать и оценивать информацию, формулировать выводы, использовать специализированные программные продукты, подготавливать аналитические материалы; выявлять ошибки и мошеннические действия при отражении финансово-хозяйственной деятельности; устанавливать виды и формы ответственности работников организации, принимать решения по устранению выявленных нарушений; обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в области управления финансовыми активами; использовать

специализированные программные продукты; 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 деятельности

Имеет практический опыт:

- основных финансовых вычислений и анализа полученных результатов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации;
- 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;
- формирования налоговой политики хозяйствующих субъектов; 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>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; проведения расследований схем мошенничеств в финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта; мониторинга деятельности отдельных сегментов финансового рынка; владеть навыками организации налоговых проверок и подготовки аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</p>
<p>ПК-4 Способность анализировать финансовые операции (сделки) организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ</p>	<p>выделяет характерные признаки подозрительной финансовой деятельности (сделки) в целях выявления их связи с ОД/ФТ, формирует критерии подозрительной деятельности;</p>	<p>08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) В/01.7 Анализ финансовых операций</p>	<p>Знает: содержание материальных и процессуальных норм в сфере финансового мониторинга; коррупционные схемы и иные неправомерные действия работников компании, а также методики форензик-контроля; методы сбора, обработки и анализа информации</p>

способен  
продемонстрировать  
понимание механизма  
определения фактов и  
обстоятельств в рамках  
финансовых  
расследований

(сделок) клиентов  
организации в целях  
выявления их связи с  
ОД/ФТ

финансовой отчетности,  
формальные и неформальные  
системы перемещения  
ценностей и перевода денег;  
особенности секторов  
экономики, наиболее  
подверженных риску; признаки  
офшорных юрисдикций,  
финансовые и правовые  
инструменты и риски,  
характерные для данных  
юрисдикций; порядок и  
особенности проведения  
различных видов налоговых  
проверок, правовые и  
методические основы  
осуществления налоговых  
проверок; содержание  
материальных и  
процессуальных норм в сфере  
финансового мониторинга  
Умеет: собрать и  
проанализировать исходные  
данные, характеризующие  
финансовые сделки,  
необходимые для проведения  
аудита, планировать,  
организовывать и проводить  
аудиторскую проверку  
бухгалтерской (финансовой),  
анализировать аудиторские  
доказательства, используя  
международные стандарты  
аудита; анализировать  
информацию о подозрительных  
операциях и сделках;  
разрабатывать документы,  
рекомендации, методические  
материалы в области форензик-  
контроля по направлению  
деятельности; определять,  
оценивать и использовать  
источники информации при  
анализе финансовой  
отчетности; анализировать  
информацию о подозрительных  
операциях и сделках;  
подготавливать аналитические  
и отчетные материалы по

вопросам мошенничества в финансовой отчетности; 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; собрать и проанализировать исходные данные, характеризующие финансовые сделки, необходимые для выявления их связи с ОД/ФТ; работать с первичными документами, применяемыми при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, анализировать финансовые операции (сделки) организации с целью выявления их связи с ОД/ФТ

Имеет практический опыт: навыками сбора и анализа с аудиторских доказательств; анализа деятельности экономического субъекта, его информационной базы, направленного на выявление индикаторов мошенничества, свидетельствующих о возможном наличии мошеннических действий в отношении исследуемого экономического субъекта; проверки полученной информации о возможных фактах мошенничества в финансовой отчетности, разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового

			<p>расследования в целях ПОД/ФТ, сбора дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ; анализа информации о возможных фактах мошенничества в финансовой отчетности, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования по факту мошенничества в финансовой отчетности; выявления связи финансовых операций (сделок) с ОД/ФТ; анализа деятельности экономического субъекта, его информационной базы, направленного на выявление индикаторов мошенничества, свидетельствующих о возможном наличии мошеннических действий в отношении исследуемого экономического субъекта; выявления связи финансовых операций (сделок) с ОД/ФТ</p>
<p>ПК-5 Владение навыками работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации</p>	<p>выявляет операции, подлежащие обязательному контролю, а также операции, попадающие под критерии и признаки необычных сделок, в том числе в целях ПОД/ФТ</p>	<p>08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) С/03.8 Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации</p>	<p>Знает: основные предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным); гражданское законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в</p>

сфере ПОД/ФТ; компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ; виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ; законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в части выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; 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, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; основы нормативного регулирования контроля и ревизии в РФ; нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ; законодательство Российской Федерации в области государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; компетенции уполномоченных органов государственного финансового контроля и мониторинга, виды деятельности и отчетность работников органов государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе ответственных за ПОД/ФТ; закономерности

политических, социальных и экономических процессов, законодательство в области внешнеэкономической деятельности, отечественный и зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности; основные методы, применяемые в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; 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; нормативные правовые акты в сфере организации проведения налоговых проверок, регулирующие отношения в сфере выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации

Умеет: применять предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным); 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 законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля; 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; самостоятельно и квалифицированно ориентироваться в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в 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; применять законодательство в сфере государственного финансового контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области государственного финансового контроля и мониторинга; применять законодательство в области внешнеэкономической деятельности, подготавливать отчетные материалы, анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей, и их влияние на экономическую безопасность; применять основные методы, применяемые в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; 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; выявлять в ходе проведения налоговых проверок операции (сделки), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ, в организации

Имеет практический опыт: применения предусмотренных законом процедур, механизмов и оснований отнесения

операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным); 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; выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ; 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; работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; анализа результатов финансового контроля и мониторинга, исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, а также подготовки предложений, направленных на их устранение; определения порядка представления сведений об операциях (сделках) в сфере государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе в целях ПОД/ФТ; выявления и предотвращения угрозы во внешнеэкономической деятельности, заложенных в международных сделках; применения основных методов, применяемых в судебно-экономической экспертизе, направленных на выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; анализа результатов исследования по

			<p>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; работы по выявлению операций (сделок) в ходе проведения налоговых проверок, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации</p>
<p>ПК-6 Способность анализировать бизнес-процессы, а также планировать и прогнозировать ключевые показатели в рамках стратегического управления хозяйствующим и субъектами</p>	<p>способен продемонстрировать знание основ бизнес-управления, формирования перспективных и годовых планов, отчетов о деятельности организации; использует методы определения экономической эффективности функционирования хозяйствующего субъекта</p>	<p>08.043 Экономист предприятия В/02.7 Стратегическое управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами</p>	<p>Знает: процесс формирования экономической постановки задач, определения возможности использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ по управлению корпоративной безопасностью[5]; основы разработки планов развития и функционирования организации и ее подразделений, управления экономическими службами и подразделениями организации; процесс сбора конкурентной информации и формирования баз стратегических данных; методы конкурентного и стратегического (отраслевого) анализа; характерные признаки "плохих" и "хороших" конкурентов и их оптимальное соотношение в отрасли; факторы, резервы повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта; влияние эффективности системы анализа на результаты деятельности организации; экономические показатели,</p>

лежащие в основе формирования системы внутрифирменного бюджетирования; особенности применения методов финансового бюджетирования в управлении финансами организации; методику проведения оценки эффективности проектов и анализ нестандартных предложений по их совершенствованию; основы организации работы коллектива для решения экономических задач и руководство им, разработка кадровой стратегий функционирования организации и ее подразделений, кадрового руководства службами и подразделениями организации; основы поиска, анализа и оценки источников информации для проведения экономических расчетов, проведения оценки эффективности проектов, разработки стратегий развития и функционирования организации и ее подразделений; 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; механизм регулирования вопросов

ответственности и экономической безопасности участников бизнеса за результаты деятельности при различных организационно-правовых формах предпринимательства; особенности организации, планирования и управления различными сферами общественного сектора; стратегии поведения экономического агента, ключевые показатели стратегического развития хозяйствующих субъектов; основы разработки стратегий развития и функционирования организации и ее подразделений, анализа конкурентной среды; экономические показатели, лежащие в основе формирования системы внутрифирменного бюджетирования; факторы, резервы повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта; методы прогнозирования динамики основных финансово-экономических показателей деятельности организации; экономические показатели, лежащие в основе формирования системы внутрифирменного бюджетирования; факторы, резервы повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта; методы прогнозирования динамики основных финансово-экономических показателей деятельности организации; методику проведения оценки эффективности проектов и анализ нестандартных предложений по их

совершенствованию  
Умеет: оценивать  
эффективность проектов по  
управлению корпоративной  
безопасностью; анализировать  
и использовать различные  
источники информации для  
выявления угроз корпоративной  
безопасности; составлять  
прогноз основных финансово-  
экономических показателей  
деятельности организации,  
руководить экономическими  
службами и подразделениями  
организации, разрабатывать  
варианты управленческих  
решений и обосновывать их  
выбор на основе критериев  
финансово-экономической  
эффективности деятельности  
организации; использовать  
полученную информацию для  
изучения организации, её  
конкурентов и их конкурентных  
преимуществ; разрабатывать  
карты власти и карты  
стратегических групп  
конкурентов с учетом  
показателей их деятельности;  
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; формировать модель  
внутрифирменного  
бюджетирования,  
базирующуюся на системном  
охвате всех сторон  
деятельности современной  
компании с выделением  
уровней и горизонта  
планирования; составлять  
бизнес-проекты; оценивать  
эффективность проектов  
организации; разрабатывать  
стратегии поведения  
экономических агентов на  
различных рынках;  
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;  
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; 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; обосновать организационно-управленческий план нейтрализации предпринимательских рисков, угрозы ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства); 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; оценивать состояние экономической безопасности с применением формализованных методов и моделей; анализировать бизнес-процессы, а также планировать и прогнозировать ключевые показатели в рамках стратегического управления в сфере интернет-предпринимательства; 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; составлять прогноз основных финансово-экономических показателей деятельности организации; анализировать бизнес-процессы, а также планировать и прогнозировать ключевые показатели в обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев финансово-экономической эффективности деятельности организации; составлять бизнес-проекты; оценивать эффективность проектов организации; 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; составлять прогноз основных финансово-экономических показателей деятельности организации; анализировать бизнес-процессы, а также планировать и прогнозировать ключевые показатели в рамках экономико-правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; составлять бизнес-проекты; оценивать эффективность проектов организации; разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках

Имеет практический опыт: разработки вариантов управленческих решений по

управлению корпоративной безопасностью и обоснования их выбора на основе критериев финансово-экономической эффективности деятельности организации; применения технологических и организационно-экономических условий производства в соответствии с отраслевой направленностью деятельности организации; владения методами и подходами, позволяющими составить точное представление о бизнесе организации, её конкурентах и их конкурентных преимуществах; методами конкурентного и стратегического (отраслевого) анализа при разработке стратегий развития и функционирования организации и ее подразделений; анализа и оценки источников информации для изучения состояния и обоснования перспектив развития 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; установления значений целевых финансовых показателей деятельности фирмы, расчёта финансовых показателей основных бюджетов фирмы, определения значений нормативных показателей бюджетирования; применения методов

определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, инновационных предложений; разработки перспективных и годовых планов кадрового обеспечения экономической безопасности, владения методами организации оперативного и статистического учета персонала; 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; определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, инновационных предложений; порядка разработки перспективных и годовых планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности организации; в принятии управленческих решений в области стратегии обеспечения экономической безопасности деятельности субъекта МСП; владения навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятельности предприятия, организации, учреждения; анализа бизнес-процессов, планирования и

			<p>прогнозирования ключевых показателей в рамках стратегического управления хозяйствующими субъектами в сфере интернет-предпринимательства; разработки стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации; владения методами прогнозирования динамики основных производственно-экономических показателей деятельности предприятия; навыками выявления проблем на основе выполненного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; разработкой мероприятий по повышению эффективности деятельности и развитию организации; анализа бизнес-процессов, планирования и прогнозирования ключевых показателей в рамках стратегического управления хозяйствующими субъектами; выявления проблем на основе выполненного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; расчета основных экономических параметров деятельности предприятия, организации, учреждения; разработки мероприятий в рамках экономико-правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; применения методов определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, инновационных предложений</p>
ПК-7 Владение	анализирует финансовые	08.021 Специалист по	Знает: принципы организации и

<p>навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>	<p>операции (сделки) клиентов хозяйствующего субъекта в деталях выявления их связи с ОД/ФТ, а также материалы финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ; осуществляет отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p>	<p>финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) В/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>	<p>нормативные правовые акты в сфере организации конфиденциального документооборота; основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ; основные административно-правовые понятия и требования законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ; основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ; основы проведения финансовых расследований, характерных признаков подозрительной деятельности, Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; основы принятия решений, опирающихся на различные аспекты разведывательной, аналитической деятельности; основные виды информации, для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности; нормативные правовые акты в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ; основные методы, применяемые в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ;</p>
---	--	--	--

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; 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; характерные признаки подозрительной деятельности; критерии подозрительной деятельности; критерии отбора материалов для анализа финансовой отчетности; характерные признаки подозрительной деятельности; классификацию признаков и критериев мошенничества в финансовой отчетности; нормативные правовые акты в сфере организации проведения налоговых проверок; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ

Умеет: анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации конфиденциального документооборота; применять основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ; объяснять применение законов и иных нормативно-правовых



актов в сфере ПОД/ФТ;  
применять основные понятия,  
категории, методы,  
применяемые в финансовом  
праве, направленные на  
выявление схем отмыwania  
преступных доходов в целях  
ПОД/ФТ; осуществлять сбор  
информации для проведения  
финансовых расследований,  
признаков подозрительной  
деятельности, использовать  
Законодательство Российской  
Федерации, нормативные  
правовые акты, регулирующие  
отношения в сфере ПОД/ФТ;  
анализировать и  
интерпретировать информацию  
полученную в ходе  
разведывательной,  
аналитической деятельности,  
для подготовки материалов  
финансовых расследований,  
схем отмыwania преступных  
доходов для последующего  
анализа в целях ПОД/ФТ;  
анализировать материалы  
финансовых расследований,  
схемы отмыwania преступных  
доходов в сфере организации  
проведения контрольно-  
ревизионных мероприятий, в  
т.ч. в целях ПОД/ФТ;  
применять основные методы в  
судебно-экономической  
экспертизе, направленные на  
выявление схем отмыwania  
преступных доходов в целях  
ПОД/ФТ; 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; анализировать  
информацию, структурировать  
информацию, использовать  
специализированные  
программные продукты,  
выбирать и комбинировать  
специализированные  
инструментарии и методики для  
решения конкретных задач,  
формулировать выводы на  
основе неполных данных;  
анализировать и использовать  
различные источники  
информации для проведения  
экономических расчетов в  
процессе осуществления  
комплаенс-контроля и  
финансового мониторинга в  
кредитных организациях;  
анализировать, структурировать  
и классифицировать  
информацию о мошенничестве  
в финансовой отчетности;  
выбирать и комбинировать  
специализированные  
инструментарии и методики  
анализа финансовой  
отчетности; анализировать  
материалы финансовых  
расследований, схемы  
отмывания преступных доходов  
в ходе проведения налоговых  
проверок , в т.ч. в целях  
ПОД/ФТ  
Имеет практический опыт:  
использования навыков анализа  
материалов финансовых  
расследований, схем отмывания

преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации конфиденциального документооборота; применения основных понятий, категорий, методов, гражданского права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ; соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к противоправному поведению в сфере ПОД/ФТ; применения основных понятий, категорий, методов, финансового права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ; использования методов и приемов анализа информации в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, проведения финансовых расследований; использования полученных сведений для выделения характерных признаков подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий; применения основных методов в судебно-экономической экспертизе, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ; поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов; использования законодательства Российской

		<p>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; подготовки аналитические материалы для оценки мероприятий, проводимых в области финансового мониторинга в кредитных организациях; анализа формальных и неформальных системы перемещения ценностей и перевода денег; выявления особенностей секторов экономики, наиболее подверженных риску мошенничества в финансовой отчетности; осуществления расчетов и оценки основных экономических показателей и коэффициентов для выявления возможных мошенничеств в финансовой отчетности; использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в ходе проведения налоговых проверок , в т.ч. в целях ПОД/ФТ</p>
--	--	---

### 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

	УК-1	УК-2	УК-3	УК-4	УК-5	УК-6	УК-7	УК-8	УК-9	УК-10	УК-11	ОПК-1	ОПК-2	ОПК-3	ОПК-4	ОПК-5	ОПК-6	ОПК-7	ПК-1	ПК-2	ПК-3	ПК-4	ПК-5	ПК-6	ПК-7
Аудит													+			+						+	+		
Основы российской государственности					+																				
Государственная антикоррупционная политика											+														
Финансовое право																							+		+
Деловой иностранный язык				+	+																				
Налоги и налогообложение													+								+				
Иностранный язык				+																					
Экономический анализ													+	+											
Правоведение											+					+									



















## **4. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Ресурсное обеспечение образовательной программы отвечает требованиям к условиям реализации образовательных программ высшего образования, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

### **4.1. Общесистемное обеспечение программы**

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам. Перечень задействованных учебных лабораторий представлен в рабочих программах дисциплин, практик.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Лань» и к электронной информационно-образовательной среде университета. Университетом разработана информационная аналитическая система «Универис», доступ студента к которой осуществляется через личный кабинет. Студент имеет возможность ознакомиться с учебным планом, рабочими программами изучаемых дисциплин, практик, электронными образовательными ресурсами. В системе также хранятся сведения о результатах текущей и промежуточной аттестации каждого студента; через раздел «Топ-500» формируется электронное портфолио обучающегося, в том числе имеется возможность сохранения его работ и оценок за эти работы; имеется возможность общаться с любым участником образовательного процесса по электронной почте.

### **4.2. Материально-техническое обеспечение программы**

Учебные аудитории университета оснащены необходимым оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренными учебным планом вуза, и соответствующими действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Перечень материально-технического обеспечения, используемого при реализации образовательной программы, приведен в рабочих программах дисциплин и практик.

Помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в сеть «Интернет», в том числе в электронную-информационно-образовательную среду университета.

Университет располагает необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и практик.

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. Обучающимся обеспечен доступ к фондам учебно-методической документации.

### **4.3. Кадровое обеспечение реализации программы**

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях.

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах (при наличии) и (или) квалификационных справочниках.

Все преподаватели занимаются научной, учебно-методической и (или) практической деятельностью, соответствующей профилю преподаваемых дисциплин.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе педагогических работников университета, составляет не менее 70 %.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) в общем числе работников составляет не менее 1 %.

#### **4.4. Финансовые условия реализации программы**

Размер средств на реализацию образовательной программы ежегодно утверждается приказом ректора.

#### **4.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе**

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе определяется в соответствии с Положением о внутренней независимой оценке качества образования.