

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

**Институт права и национальной безопасности
Кафедра экономической безопасности**

Утверждена
решением кафедры экономической безопасности
Протокол № 10
от «25» мая 2017г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

Б2.В.01 Производственная практика

(Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа)

(индекс, наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

по специальности

38.05.01 Экономическая безопасность

(код, наименование направления подготовки (специальности))

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

(направленность(и) (профиль (и)/специализация(ии))

Экономист

(квалификация)

Очная

(форма(ы) обучения)

Год набора - 2017

Москва, 2017 г.

Автор(ы)—составитель(и):

к.э.н., доцент кафедры экономической безопасности Юшин И.В.

Заведующий кафедрой

экономической безопасности к.э.н., доцент Юшин И.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вид практики, способы и формы ее проведения
2. Планируемые результаты научно-исследовательской работы
3. Объем и место научно-исследовательской работы в структуре ОП ВО
4. Содержание научно-исследовательской работы
5. Формы отчетности по научно-исследовательской работе
6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
 - 7.1. Основная литература
 - 7.2. Дополнительная литература
 - 7.3. Нормативные правовые документы
 - 7.4. Интернет-ресурсы
 - 7.5. Иные рекомендуемые источники
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Вид практики, способы и формы ее проведения

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является составной частью основной образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО). Настоящая программа производственной практики (научно-исследовательской работы) проводится в целях формирования у обучающихся навыков аналитической деятельности (как обязательные для профессиональной деятельности) и первичные умения научно-исследовательской деятельности. В процессе проведения научно-исследовательской работы обучающихся необходимо опираться на решение следующих задач:

- формирование системного представления о специфике деятельности специалиста в области экономической безопасности;
- овладение способами и принципами научной работы, а также приемами самостоятельного решения научных и задач, соответствующих специфике специальности;
- совершенствование навыков ведения научно-исследовательской деятельности;
- развитие профессиональной компетентности будущего специалиста по экономической безопасности;
- непосредственное участие обучающихся в решении научных задач кафедры по проблемам экономической безопасности.

По способу проведения производственная практика (научно-исследовательская работа), является стационарной, а по форме проведения – распределенная.

Сроки и продолжительность производственной практики (научно-исследовательская работа): 5 курс 10 семестр, продолжительность 6 недель, без отрыва от учебных занятий, на базе структурных подразделений РАНХиГС и/или на основе договоров (или иных документов, фиксирующих факт возникновения обязательств по организации проведения практик) в организациях, деятельность которых соответствует планируемым образовательным результатам (компетенциям), осваиваемым в рамках ОП ВО.

2. Планируемые результаты обучения при прохождении научно-исследовательская работы

2.1. Производственная практика (научно-исследовательская работа) обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-11	Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в	ПК-11.2.4	способность использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

	сфере экономики		
ПК-12	способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики	ПК-12.2	способность пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики
ПК-13	Способность осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания	ПК-13.3	способность применять практически знания по расследованию экономических преступлений в форме дознания.
ПК-14	Способность осуществлять производство по делам об административных правонарушениях	ПК-14.3	способность осуществлять производство по делам об административных правонарушениях

2.2. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Планируемые результаты обучения при прохождении практик
В/02.7 анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	ПК-11.2.4	<p>Знания в области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основных закономерностей и методов экономической и правовой науки; - основных задач профессиональной деятельности; - применения экономических закономерностей в профессиональной деятельности; - экономической и юридической специфики решения профессиональных задач; - основных понятий профессиональной деятельности. <p>Международные концепции и стандарты по управлению рисками и внутреннему контролю</p> <p>—</p>
		<p>Умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать основные закономерности экономической и правовой науки в профессиональной деятельности; - использовать основные методы экономической и правовой науки в практической деятельности; - разрабатывать основные задачи в профессиональной области деятельности; - понимать экономическую и юридическую специфику

		<p>профессиональной деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом. <p>Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты для дальнейших планов</p> <p>Уровень освоения ПК-11 подтверждается навыками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использования методов и закономерностей экономической и правовой науки для подготовки и обоснования решений в профессиональной области деятельности; - проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере; - разработки и постановки задач в сфере профессиональной деятельности; - выбора способа решения задач профессиональной деятельности на основе экономико-правового подхода; - экономико-юридического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач. <p>Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов</p>
В/01.7: анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ	ПК-12.2	<p>Знания в области:</p> <p>Основные законодательные и нормативные правовые акты Законодательство Российской Федерации</p> <p>Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачу в архив первичных учетных документов</p> <p>Умений:</p> <p>Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов</p> <p>Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив</p> <p>Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля</p> <p>Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи,</p>

		<p>делать выводы</p> <p>Уровень освоения ПК-12 подтверждается навыками:</p> <p>Документирование результатов выполнения процедур внутреннего аудита в рабочих документах с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него</p> <p>Обеспечение выполнения в организации требований правил внутреннего контроля</p> <p>Распространение в организации перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму</p>
	ПК-13.3	<p>Знания в области:</p> <p>Законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Сбора, обработки и анализа информации, необходимой для проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации</p> <p>Программного обеспечения, используемого в финансовых расследованиях, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>Приемов и способов поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</p> <p>Основных виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе</p> <p>Базовых экономических, финансовых принципов, принципов бухгалтерского учета и практики их применения</p> <p>Особенностей секторов экономики, наиболее подверженных риску</p> <p>Принципов налогообложения, основных налогов и сборов и их администрирования</p> <p>Признаков офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций</p> <p>Умений:</p> <p>Анализировать, структурировать и классифицировать информацию</p> <p>Выявлять причинно-следственные связи</p> <p>Объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды,</p>

		<p>мнения, решения</p> <p>Использовать специализированные программные продукты</p> <p>Выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач</p> <p>Осуществлять сбор дополнительной информации</p> <p>Прогнозировать развитие событий, их последствия</p> <p>Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты</p> <p>Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов</p> <p>Уровень освоения ПК-13 подтверждается навыками:</p> <p>Определения критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации</p> <p>Формирование выборки с использованием программного обеспечения или без него для проведения процедур проверки с целью получения доказательств;</p> <p>Отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмыwania преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p> <p>Выделения характерных признаков подозрительной деятельности</p> <p>Формирования критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ.</p>
В/02.7 анализ материалов финансовых расследований, схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ	ПК-14.3	<p>Знания в области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основных закономерностей и методов экономической и правовой науки; - основных задач профессиональной деятельности; - применения экономических закономерностей в профессиональной деятельности; - экономической и юридической специфики решения профессиональных задач; - основных понятий профессиональной деятельности. <p>Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ</p> <p>Умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать основные закономерности экономической и правовой

		<p>науки в профессиональной деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать основные методы экономической и правовой науки в практической деятельности; - разрабатывать основные задачи в профессиональной области деятельности; - понимать экономическую и юридическую специфику профессиональной деятельности; - свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом. <p>Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты для дальнейших планов</p>
		<p>Уровень освоения ПК-14 подтверждается навыками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использования методов и закономерностей экономической и правовой науки для подготовки и обоснования решений в профессиональной области деятельности; - проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере; - разработки и постановки задач в сфере профессиональной деятельности; - выбора способа решения задач профессиональной деятельности на основе экономико-правового подхода; - экономико-юридического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач. <p>Разработка методологической базы для автоматизации работы службы внутреннего аудита</p>

3. Объем и место производственной практики (научно-исследовательская работа) в структуре образовательной программы

Общая трудоемкость производственной практики (научно-исследовательской работы) составляет 432 а.ч. (12 з.е.).

Место практики в структуре ОП ВО

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа проводится на 5 курсе, в 10 (А) семестре.

Форма промежуточной аттестации по производственной практике (научно-исследовательская работе) в соответствии с учебным планом: дифференцированный зачет с оценкой.

Научно-исследовательская работа в семестре обучающихся является обязательным разделом образовательной программы специалитета и входит в Блок 2. Практики, в том

числе научно-исследовательская работа (НИР), в вариативную часть Б2.В.01 производственной практики.

Научно-исследовательская работа реализуется после изучения: Б1.Б.13 Экономический анализ; Б1.Б.26 Контроль и ревизия; Б1.Б.27 Организация и методика проведения налоговых проверок; Б1.Б.30.05 Управление государственной собственностью; Б1.Б.30.06 Комплексная безопасность предприятия (бизнеса); Б1.Б.31.07 Обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта; Б1.Б.31.08 Предпринимательское право; Б1.Б.31.09 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.

Все научно-исследовательские работы обучающихся могут быть разделены на:

1) научную, учебно-исследовательскую работу, т.е. работу, параллельно включаемую в учебный процесс;

2) научно-исследовательскую работу, выполняемую обучающимися во внеучебное время.

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе в соответствии с учебным планом: дифференцированный зачет с оценкой.

4. Содержание производственной практики (научно-исследовательской работы)

№ п/п	Этапы производственной практики	Виды работ
1.	Организационно-управленческий	Предполагается: формулировка и утверждение темы НИР; разработка индивидуального задания с указанием основных мероприятий; постановка целей и задач научного исследования; утверждение плана научно-исследовательской работы. На данном этапе происходит: определение предмета и объекта исследования; дается характеристика методического аппарата исследования; осуществляется подбор и изучение основных литературных источников, которые будут заложены в качестве теоретической базы исследования.
3.	Исследовательский (основной)	Данный этап НИР включает: сбор и обработку эмпирического материала по проблеме научного исследования; изучение методических и рекомендательных материалов, нормативных документов, публикаций по проблеме исследования. На исследовательском этапе НИР определяется подробный круг научных проблем для научного исследования, изучается специальная литература, в том числе и иностранная. Предполагается наличие подробного анализа основных положений и результатов, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценка их применимости в рамках НИР, а также наличие личного вклада автора в разработку темы исследования. С целью последующего включения результатов НИР в ВКР: проводится сбор фактического материала для формирования научного исследования, осуществляется сбор и обработка данных, проводится эксперимент и апробация результатов научно-исследовательской работы, дается оценка достоверности результатов и их достаточности для завершения работы.

		Дается оценка степени эффективности и результативности деятельности организации (предприятия) или рынка относительно выбранной тематики исследования, производится построение моделей, выявление существующих недостатков и причин их возникновения, проведение прочих исследований, необходимых для написания отчета по НИР. Ведется практическая работа по решению предложенной индивидуальной задачи. Дается оценка и интерпретация полученных результатов. Начинается подготовка отчета о проделанной научно-исследовательской работе.
4.	Заключительный	Заключительный этап предполагает подготовку окончательного текста отчета НИР, формирование доклада по результатам исследования. Проводится подготовка и предоставление и защита отчета о проделанной научно-исследовательской работе, выступление на научно-исследовательском семинаре кафедры.

Организация научно-исследовательской работы на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки специалиста в сфере экономической безопасности. К отчету прилагаются все отчетные документы, являющиеся результатом научно-исследовательской работы. По итогам выполнения научно-исследовательской работы и представления текста отчета НИР руководителю в установленные сроки, обучающемуся выставляется дифференцированный зачет по пятибалльной шкале, который заносится в учебную ведомость и зачетную книжку. Обучающиеся, не предоставившие в срок отчет о научно-исследовательской работе, с приложением соответствующих сопровождающих документов и, как следствие, не получившие дифференцированный зачет, имеют академическую задолженность и могут быть отчислены из Академии.

5. Формы отчетности по производственной практике (научно-исследовательской работы)

Конкретное содержание производственной практики (научно-исследовательской работы) отражается в индивидуальном задании на производственную практику, в котором фиксируются все виды деятельности обучающегося в течение прохождения практики.

Отчет по производственной практике представляет собой заверченный образовательный результат, который должен быть оценен руководителем практики.

Структура отчета по научно-исследовательской работе включает в себя следующие элементы:

1. Титульный лист и листы, сопровождающие отчет НИР.
2. Оглавление.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Библиографический список.
7. Приложения.

Оглавление включает в себя такие обязательные разделы как: введение, четкая формулировка всех разделов научного исследования и его подразделов, заключение, библиографический список и приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы отчета о НИР. Введение должно содержать обоснование необходимости проведения НИР, оценку современного состояния изучаемой научно-исследовательской проблемы, основание и исходные данные для разработки вопроса. Во введении должны быть отражены актуальность и новизна изучаемой темы, связь данной

темы с другими научно-исследовательскими работами. За актуальностью выбранной темы исследования может следовать рассмотрение степени научной разработанности проблемы. В данном случае делается обзор работ зарубежных и отечественных ученых, занимавшихся этой проблематикой. Должны быть поставлены цель и задачи исследования, их место в выполнении НИР в целом. Далее необходимо обозначить, в чем состоит теоретическая и практическая значимость результатов научного исследования. Кроме того, во введении раскрывается общая структура работы, выделяются ее ключевые моменты в каждой главе, определяется практическая значимость полученных результатов. В основной части научного исследования следует привести информацию, отражающую сущность, методику и основные результаты выполненной НИРС. Основная часть научного исследования обычно разбивается на главы, которые в свою очередь делятся на параграфы. Рекомендуется наличие от двух до трех глав, имеющих примерно равные объемы. Их содержание должно точно соответствовать теме научного исследования, поставленным задачам и полностью их раскрывать. Структура и формулировка глав основной части демонстрируют умение обучающегося сжато, логично и аргументировано излагать собранный и переработанный материал.

Как правило, в основной части научного исследования обучающемуся следует раскрывать следующие компоненты: 1) обоснование направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку в рамках выбранного направления исследования. Необходимо четкое описание предполагаемой методики проведения научного исследования, т.е. теоретические и методологические основы, лежащие в обосновании выбранной темы. Как правило, устанавливаются принципы, на основе которых исследуются изучаемые вопросы, сопоставляются и критикуются различные точки зрения, существующие в науке по изучаемому вопросу. Рассматриваются тенденции и степень разработанности проблемы и причины, обуславливающие возрастающее значение и актуальность исследуемой проблемы в современных условиях; 2) использование исследований, включающих определение характера и содержания практических исследований и наработок, методы и методики расчетов, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ; 3) обобщение и анализ результатов проведенных исследований, включающих оценку полноты решения поставленных задач и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов, обоснование необходимости проведения последующих научных исследований. В заключении научно-исследовательской работы следует отражать краткие выводы по результатам проведенного исследования в рамках отдельных ее этапов; оценку полноты решения поставленных в исследовании задач; рекомендации по практическому использованию результатов НИР; объективную оценку качественного уровня выполненной исследовательской работы в сравнении с уже имеющимися достижениями в данной области. Библиографический список должен содержать сведения об источниках, использованных при составлении отчета. Составление библиографического списка формируется на основании ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления; ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов; В приложения рекомендуется включать те материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть, либо утяжеляют ее. В приложения могут быть помещены: промежуточные математические и эконометрические расчеты и доказательства; сопроводительные или исходные таблицы вспомогательных данных; программы, методики, положения вспомогательного характера. В обязательном порядке в приложения необходимо включать альбом иллюстраций (демонстрационный материал), в котором в наглядной форме представлены основные результаты НИРС, выносимые на защиту. Он может быть представлен в виде таблиц, графиков, алгоритмов, диаграмм, блок-схем и т.п.

Отчет выполняется на компьютере с использованием текстового редактора типа «Microsoft Office Word». Шрифт основного текста работы – Times New Roman Cyr, размер – 14 пт, интервал полуторный, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание – по ширине. Для

сносок: шрифт – Times New Roman Cyr, размер – 12 пт, интервал одинарный, абзацный отступ – 1,25 см., выравнивание – по ширине.

Готовый текст отчета должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А 4. Размер левого поля, которое оставляется для переплета – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.

Объем отчета по практике не должен превышать 20 страниц (листы приложений в указанный объем не входят).

Таблицы, рисунки, схемы, графики и другие дополнительные материалы, размещаемые в приложении к отчету, должны быть выполнены на стандартных листах размером 210x297 мм (формат А4) или наклеены на стандартные листы белой бумаги.

После распечатывания все листы работы должны быть сброшюрованы таким образом, чтобы исключалась возможность их выпадения при многократном прочтении и просмотре проверяющими лицами. Кроме того, выбор вида брошюровки должен обеспечить удобство в пролистывании всей работы (т.е. переплет не должен быть слишком жестким).

К отчету прилагаются: копии документов, фиксирующих те или иные виды юридической экономической деятельности организации, где проходила практика, или самостоятельно составленные обучающимся образцы документации, с которой обучающийся знакомился.

Защита практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, включая преддипломную практику осуществляется путем:

- а) представление обучающимся отчета НИР;
- б) доклада обучающегося результатах НИР;
- в) опроса обучаемого по вопросам, возникшим в связи с положениями его отчета и возможности использования собранных материалов на практике в подготовке ВКР;
- г) доклада о степени готовности ВКР.

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации

6.1.1. В ходе реализации производственной практики (научно-исследовательской работы) используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Руководитель практики отслеживает ход выполнения задания на практику, фиксирует завершение каждого из этапов практики посредством периодических встреч с обучающимся и собеседований по проблемным вопросам.

К материалам текущего контроля успеваемости по производственной практике (научно-исследовательской работе) относится следующее: подготовка научного эссе по дискуссионным вопросам исследуемой проблемы.

Примерная тематика научно-исследовательских работ, предлагаемая обучающимся по специальности 38.05.01 экономическая безопасность, разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, обсуждается на заседании кафедры и приведена в программе научно-исследовательской работы. Обучающийся может предложить свою тему научного исследования. При этом необходимо обосновать целесообразность ее разработки, как с научной, так и практической точек зрения. В качестве темы НИР могут быть выбраны наиболее актуальные научно-исследовательские или научно-прикладные проблемы, направленные на повышение эффективности обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Для повышения актуальности научных исследований рекомендуется их выполнение по тематике научно-исследовательских работ кафедры экономической безопасности.

Типовые задания для проектирования предмета научного исследования:

1. Подготовить план научного исследования.

2. Выделить основные дискуссионные вопросы по изучаемому вопросу.
3. Составить краткое содержание проблемного вопроса.

6.2. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике

6.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета по практике в устной форме с применением следующих методов (средств):

защита итогов практики происходит в очной форме по месту учебы (РАНХиГС) в соответствии с расписанием.

Защита производственной практики осуществляется путем:

- а) представление обучающимся отчета НИР;
- б) доклада обучающегося о выполненной работе и использования ее результатов в подготовке ВКР.

По итогам положительной промежуточной аттестации обучающемуся выставляется дифференцированный зачет с выставлением оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно).

6.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Типовая тематика НИР обучающихся

1. SWOT-анализ в выявлении факторов экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
2. Анализ данных долгосрочных целевых программ в контексте их нацеленности на развитие и экономическую безопасность социальной инфраструктуры региона.
3. Иерархический подход к оценке уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта (организации, предприятия).
4. Исследование общенациональной стратегии безопасного развития РФ, субъектов РФ и поиск путей снижения угроз экономической безопасности.
5. Исследование роли НМА в процессах обеспечения экономической безопасности компании.
6. Исследование способов обеспечения финансовой безопасности хозяйствующих субъектов (предприятий, организаций).
7. Критерии оценки экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
8. Маркетинговая диагностика в выявлении факторов экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
9. Маркетинговый инструментарий в организации системы экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
10. Методы анализа документов при информационно-аналитической работе.
11. Методы обработки информации, применяемые в управлении предприятием.
12. Методы оценки теневой деятельности хозяйствующих субъектов (предприятий, организаций).
13. Методы расчета интегральных показателей оценки экономической деятельности и финансового состояния хозяйствующих субъектов (организаций, предприятия).
14. Модель взятки и оценка потерь от коррупции.
15. Неэффективность управления и экономическая безопасность организации.
16. Организация информационно-аналитической работы по обеспечению безопасности фирмы.
17. Особенности информационно-документационного обслуживания.
18. Особенности теневой деятельности в финансово-кредитной сфере.
19. Отраслевые диссонансы и экономическая безопасность организации.
20. Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним.

6.3. Методические материалы

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых в процессе прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы) осуществляется в форме дифференцированного зачета с оценкой, который предполагает оценивание *знаний* с помощью устного собеседования по узловым вопросам, *умений* отстаивать свою позицию при защите отчета по практике, навыков по обобщению и анализу собранного материала на практике.

Знания, умения и навыки обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются как зачтено с оценкой «отлично», зачтено с оценкой «хорошо», зачтено с оценкой «удовлетворительно» или «незачтено».

Оценивание обучающегося на дифференцированном зачете по производственной практике (научно-исследовательской работе)

Оценка	Критерии оценки	Результаты обучения
Зачтено с оценкой «Отлично»	<p>Раскрыта сущность основных в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p> <p>Описание специальности раскрыто в полном объеме</p> <p>Основные способы достижения раскрытия преступлений сформулированы верно</p> <p>– Обосновано применение методов в зависимости от конкретной ситуации</p> <p>– Обосновано способностью осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в зависимости от конкретной ситуации</p> <p>– характеристика с места прохождения практики носит положительный характер</p>	<p>ПК-11.2.4</p> <p>Знания в области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основных закономерностей и методов экономической и правовой науки; - основных задач профессиональной деятельности; - применения экономических закономерностей в профессиональной деятельности; - экономической и юридической специфики решения профессиональных задач; - основных понятий профессиональной деятельности. <p>Международные концепции и стандарты по управлению рисками и внутреннему контролю</p> <p>Умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать основные закономерности экономической и правовой науки в профессиональной деятельности; - использовать основные методы экономической и правовой науки в практической деятельности; - разрабатывать основные задачи в профессиональной области деятельности; - понимать экономическую и юридическую специфику профессиональной деятельности; - свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом. <p>Анализировать и оценивать</p>

Зачтено с оценкой «Хорошо»	<p>Раскрыта сущность основных в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p> <p>Описание специальности раскрыто в полном объеме</p> <p>Основные способы достижения раскрытия преступлений сформулированы верно</p> <p>– Обосновано применение методов в зависимости от конкретной ситуации</p> <p>– Обосновано способностью осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в зависимости от конкретной ситуации</p> <p>– характеристика с места прохождения практики носит положительный характер</p>	<p>информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты для дальнейших планов</p> <p>Уровень освоения ПК-11 подтверждается навыками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использования методов и закономерностей экономической и правовой науки для подготовки и обоснования решений в профессиональной области деятельности; - проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере; - разработки и постановки задач в сфере профессиональной деятельности; - выбора способа решения задач профессиональной деятельности на основе экономико-правового подхода; - экономико-юридического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач. <p>Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов</p> <p>ПК-12.2</p> <p>Знания в области:</p> <p>Основные законодательные и нормативные правовые акты</p> <p>Законодательство Российской Федерации</p> <p>Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачу в архив первичных учетных документов</p>
Зачтено с оценкой «Удовлетворительно»	<p>– не корректно определены нормы</p> <p>– с ошибками идентифицирует в проектах нормативных правовых актах положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции;</p> <p>– толкует нормативно-правовые и правоприменительные акты, касающиеся вопросов гражданских</p>	<p>Умений:</p> <p>Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов</p> <p>Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив</p> <p>Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля</p> <p>Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы</p>

	<p>правоотношений;</p> <p>– не уверено применяет при толковании нормативно-правовых актов знаний о их юридической и экономической силе;</p> <p>– представил результаты проектирования в форме отчета, оформленные с незначительными отступлениями от установленных правил;</p> <p>– характеристика с места прохождения практики носит положительный характер, но содержит отдельные критические замечания</p>	<p>Уровень освоения ПК-12 подтверждается навыками:</p> <p>Документирование результатов выполнения процедур внутреннего аудита в рабочих документах с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него</p> <p>Обеспечение выполнения в организации требований правил внутреннего контроля</p> <p>Распространение в организации перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму</p> <p>ПК-13.3</p> <p>Знания в области:</p> <p>Законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Сбора, обработки и анализа информации, необходимой для проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации</p> <p>Программного обеспечения, используемого в финансовых расследованиях, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>Приемов и способов поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</p> <p>Основных виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе</p> <p>Базовых экономических, финансовых принципов, принципов бухгалтерского учета и практики их применения</p> <p>Особенностей секторов экономики, наиболее подверженных риску</p> <p>Принципов налогообложения, основных налогов и сборов и их администрирования</p> <p>Признаков офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций</p> <p>Умений:</p> <p>Анализировать, структурировать и</p>
Незачтено	<p>– не определяет нормы</p> <p>– не готовит проект нормативного акта согласно всем требованиям, предъявляемым к нему;</p> <p>– не правильно толкует нормативно-правовые и правоприменительные акты, касающиеся вопросов гражданских правоотношений;</p> <p>– не может применить различные методики и модели ведения экономической консультации;</p> <p>– не представил результаты проектирования в форме отчета</p> <p>– характеристика с места прохождения практики носит отрицательный характер</p>	

		<p>классифицировать информацию</p> <p>Выявлять причинно-следственные связи</p> <p>Объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения</p> <p>Использовать специализированные программные продукты</p> <p>Выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач</p> <p>Осуществлять сбор дополнительной информации</p> <p>Прогнозировать развитие событий, их последствия</p> <p>Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты</p> <p>Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов</p> <p>Уровень освоения ПК-13 подтверждается навыками:</p> <p>Определения критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации</p> <p>Формирование выборки с использованием программного обеспечения или без него для проведения процедур проверки с целью получения доказательств;</p> <p>Отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмыwania преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p> <p>Выделения характерных признаков подозрительной деятельности</p> <p>Формирования критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ.</p> <p>ПК-14.3 Знания в области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основных закономерностей и методов экономической и правовой науки; - основных задач профессиональной деятельности; - применения экономических закономерностей в профессиональной деятельности; - экономической и юридической специфики решения профессиональных
--	--	--

		<p>задач;</p> <ul style="list-style-type: none"> - основных понятий профессиональной деятельности. <p>Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ</p> <p>Умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать основные закономерности экономической и правовой науки в профессиональной деятельности; - использовать основные методы экономической и правовой науки в практической деятельности; - разрабатывать основные задачи в профессиональной области деятельности; - понимать экономическую и юридическую специфику профессиональной деятельности; - свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом. <p>Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты для дальнейших планов</p> <p>Уровень освоения ПК-14 подтверждается навыками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использования методов и закономерностей экономической и правовой науки для подготовки и обоснования решений в профессиональной области деятельности; - проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере; - разработки и постановки задач в сфере профессиональной деятельности; - выбора способа решения задач профессиональной деятельности на основе экономико-правового подхода; - экономико-юридического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач. <p>Разработка методологической базы для автоматизации работы службы внутреннего аудита</p>
--	--	--

Шкала оценивания

По окончании научно-исследовательской работы обучающийся предоставляет руководителю на кафедре требуемый пакет документов, отчет о выполненной научно-исследовательской работе. Выступает на научно-исследовательском семинаре с докладом об основных результатах проведенного научного исследования с подведением итогов проделанной работы.

Оценка «Отлично» выставляется за защиту результатов научно-исследовательской работы полностью соответствующих выданному заданию. Структура исследования имеет логичное и последовательное изложение с соответствующими выводами и обоснованными положениями. Обучающийся показывает глубокое знание темы исследования, свободно оперирует терминами и понятиями по теме исследования.

Оценка «Хорошо» выставляется за защиту результатов научного исследования соответствующего выданному заданию. Само исследование имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в которой представлен достаточно подробный анализ и критический обзор имеющихся научных представлений по изучаемой проблеме. При этом имеющиеся практические результаты исследования сопровождаются последовательными выводами, но не вполне обоснованными положениями. Обучающийся показывает знание проблемы исследования, вносит соответствующие предложения и рекомендации.

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за защиту научного исследования не полностью соответствующего выданному индивидуальному заданию. Сформированное исследование имеет теоретическую часть, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ, также имеются непоследовательность изложения материала и необоснованные положения. При защите обучающийся демонстрирует неуверенность, слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за отсутствие, либо несоответствие научного исследования индивидуальному заданию и теме исследования. Само исследование не имеет практического анализа изучаемой

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7.1. Основная литература:

1. Бутакова М.М. Методы экономического прогнозирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Бутакова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 211 с. — 978-5-4365-0763-7. — Режим доступа:

<http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/61626.html>

2. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Скворцова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 с. — 978-5-7264-0938-2. — Режим доступа:

<http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/27036.html>

3. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 351 с. — 978-5-238-01947-5. — Режим доступа:

<http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15501.html>

7.2. Дополнительная литература:

1 Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Буклей [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 294 с. — 978-5-394-01147-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60462.html>

2 Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 с. — 978-5-238-02378-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66308.html>

3 Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 54 с. — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/64212.html>

7.3. Нормативные правовые документы:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ
[//www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ
[//www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ
[//www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ
[//www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ
[//www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).

6. Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [//www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).

7. Федеральный закон от 14.04.1998 №63-ФЗ «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» [//www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).

8. Федеральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности» [//www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).

9. Федеральный закон от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» [//www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).

10. Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [//www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).

11. Указ Президента РФ от 29.04.1996 №608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)» [//www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).

12. Указ Президента РФ от 02.07.1996 №1012 «О гарантиях безопасного и устойчивого функционирования атомной энергетики Российской Федерации» [//www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).

13. Указ Президента РФ от 30.01.2010 №120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» [//www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).

7.4. Интернет-ресурсы:

1. <http://www.kremlin.ru> - официальный сайт Президента Российской Федерации.

2. <http://www.gov.ru> - сервер органов государственной власти Российской Федерации.

3. <http://www.ach.gov.ru> - официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации.

4. <http://www.mvdinfor.ru> - официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации.

5. <http://www.minfin.ru> - официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.

6. <http://www.cbr.ru> – официальный сайт ЦБ РФ (Банка России).

7. <http://www.rosfinnadzor.ru> - официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
8. <http://www.nalog.ru> - официальный сайт Федеральной налоговой службы.
9. <http://www.castoms.ru> - официальный сайт Федеральной таможенной службы.
10. <http://www.fedsfm.ru> - официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу.
11. <http://www.ffms.ru> - официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам.
12. <http://www.akdi.ru> - интернет-сервер АКДИ «Экономика и жизнь».
13. <http://econbez.ru> – информационно-аналитический портал «Экономическая безопасность».
14. <http://www.consultant.ru> – официальный сайт компании «КонсультантПлюс».
15. <http://znanium.com> - официальный сайт электронно-библиотечной системы Znanium.com.

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Рабочие места учреждений – места прохождения практики, обеспечивающие возможности реализации задач практики.
2. Рабочие места на кафедре при прохождении стационарной учебной практики.
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.
4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint, Publisher, Word).
5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».