

**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 от «14» января 2019 г. №6

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  
Б2.В.02(Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (НИР)**

38.05.01 Экономическая безопасность  
(код, наименование направления подготовки)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности  
(направленность (профиль))

Экономист  
(квалификация)

Очная  
(форма(ы) обучения)

Год набора - 2020

Москва, 2019 г.

**Автор(ы)–составитель(и):**

д.э.н., профессор Ломакин А.Л.

**Заведующий кафедрой экономической безопасности**

д.э.н., профессор Ломакин А.Л.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины (модуля)
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
  - 6.1. Основная литература
  - 6.2. Дополнительная литература
  - 6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
  - 6.4. Нормативные правовые документы
  - 6.5. Интернет-ресурсы
  - 6.6. Иные источники
7. 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. Настоящая программа производственной практики проводится в целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в условиях реальной профессиональной деятельности. В зависимости от направленности (специализации) ОП ВО, производственная практика проводится в организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям.

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

Сроки и продолжительность производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), в том числе преддипломной практики: 5 курс А семестр, продолжительность 4 недели, с отрывом 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. Производственная практика (научно-исследовательская работа) обеспечивает овладение следующими компетенциями:**

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПСК-1	Способность проводить научные исследования и применять на практике их результаты в целях обеспечения экономической безопасности	ПСК-1.5	Способность разрабатывать меры и реализовывать мероприятия по повышению эффективности механизмов обеспечения экономической безопасности организации
ПК-4	способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами	ПК-4.7	Способен обосновывать и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами.

ПК-5	способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ	ПК-5.6	Способен формировать разделы текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ.
ПК-11	способностью 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 сфере экономики	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
ПК-15	способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений,	ПК-15.5	способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях

	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		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
--	---	--	--

**2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть сформированы:**

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Планируемые результаты обучения при прохождении практик
формирование системного и критического мышления	ПСК-1.5	<p><b>Следующих знаний:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цели, функций и структуры системы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта, а также категориального аппарата, используемого в данной области;</li> <li>- особенностей нормативного правового регулирования деятельности по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего субъекта;</li> <li>- методика анализа и прогнозирования рисков экономической безопасности, расчета пороговых допустимых значений.</li> <li>- теоретические основы методов и моделей анализа и оценивания рисков в деятельности организаций.</li> <li>- условия и факторы, способствующие возникновению и реализации угроз (рисков, ущерба) экономической безопасности хозяйствующего субъекта, а также основные механизмы их минимизации;</li> </ul> <p><b>Следующих умений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определять, оценивать и использовать различные источники информации для проведения экономического анализа состояния хозяйствующего субъекта;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- объективно анализировать информацию, содержащейся в управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, прогнозировать развитие событий и их последствия, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем;</li> <li>- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения экономического анализа состояния хозяйствующего субъекта и выполнять процедуры по ее обобщению, формулировать выявленные закономерности и полученные результаты, формировать аналитические отчеты, представлять их заинтересованным пользователям</li> <li>- применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации;</li> <li>- анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках;</li> <li>- объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения;</li> <li>- разрабатывать документы, аналитические и отчетные материалы, рекомендации, методические материалы по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего субъекта;</li> <li>- выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта;</li> <li>- выявлять потенциальные и реальные угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта, условия и факторы,</li> <li>- способствующие их возникновению;</li> <li>- оценивать риск реализации конкретных видов угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта и величину соответствующего ущерба;</li> <li>- разрабатывать, обосновывать и реализовывать мероприятия по предотвращению угроз и минимизации</li> </ul>
--	--	--

		<p>рисков (ущерба) экономической безопасности хозяйствующего субъекта;</p> <p><b>Следующих навыков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- идентификации и оценки угроз (рисков, ущерба) объекту внутреннего аудита (бизнес-процессам, проектам, программам, подразделениям), а также разработки предложений (способов) их минимизации;</li> <li>- обсуждения результатов выполнения процедур внутреннего аудита с уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения);</li> <li>- непрерывного мониторинга качества деятельности службы внутреннего аудита;</li> <li>- мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренней аудиторской проверки;</li> <li>- организации процесса обеспечения сохранности управленческой, финансовой (бухгалтерской) отчетности, документов по финансовому анализу, бюджетированию и движению денежных потоков до их передачи в архив;</li> <li>- определения источников информации (в т.ч. дополнительной) для анализа и проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ;</li> <li>- сбора и анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;</li> <li>- анализа информации о финансовых операциях и выделения, систематизации и классификации характерных признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;</li> <li>- отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ.</li> </ul>
--	--	--



<p>проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации.</p>	<p>ПК-4.7</p>	<p><b>Знания</b> в области:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уязвимости финансовых продуктов и услуг;</li> <li>- типологии отмывания денег;</li> <li>- международных концепций и стандартов управления рисками и внутреннего контроля;</li> <li>- трудового, гражданского, административного законодательства Российской Федерации;</li> <li>- международных стандартов финансовой отчетности или международных стандартов финансовой отчетности для общественного сектора;</li> <li>- основ экономики, технологии, организации производства и управления в экономическом субъекте.</li> </ul> <p><b>Умений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля;</li> <li>- применять методы контроля выполнения работниками расчетов показателей деятельности организации;</li> <li>- применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации;</li> <li>- анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы;</li> <li>- оценивать уровень профессиональных знаний и умений работников экономических служб.</li> <li>- оценивать существенность информации, раскрываемой в финансовой отчетности.</li> </ul> <p><b>Уровень освоения ПК-4 подтверждается навыками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработки программ по осуществлению внутреннего контроля в организации;</li> <li>- разработки процедуры оценки правильности расчетов экономических показателей деятельности организации;</li> <li>- проведения процедур сбора информации для составления экономических разделов документации в организации;</li> <li>- анализа и оценки экономической документации в соответствии с целью внутренней проверки;</li> <li>- координации процесса формирования информации в системе финансового и</li> </ul>
--	---------------	---

		<p>бухгалтерского учета.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирования числовых показателей отчетов, входящих в состав финансовой и бухгалтерской отчетности.</li> </ul>
<p>формирование системного критического мышления</p>	<p>и ПК-5.6</p>	<p><b>Знания в области:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основных законодательных и нормативных правовых актов, относящиеся к областям аудита и управления;</li> <li>- принципов организации и порядка функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации;</li> <li>- локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов организации;</li> <li>- принципов и порядка формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности;</li> <li>- информационных систем (программных продуктов), применяемых в организации, в объеме, необходимом для целей внутреннего аудита и управления;</li> <li>- основных видов финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функций и назначения.</li> </ul> <p><b>Умений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать методы автоматизации внутреннего аудита в объеме, достаточном для выполнения внутренней аудиторской проверки;</li> <li>- анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы;</li> <li>- применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации;</li> <li>- выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование));</li> <li>- отслеживать изменения в законодательстве и руководствах по вопросам ПОД/ФТ.</li> <li>- оценивать возможные последствия изменений в учетной политике</li> </ul>

		<p>экономического субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую деятельность.</p> <p><b>Уровень освоения ПК-5 подтверждается навыками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оценки схемы построения (эффективности) контрольных процедур объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения);</li> <li>- идентификации и оценки рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения);</li> <li>- предложений способов снижения рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения);</li> <li>- проведения мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренней аудиторской проверки;</li> <li>- анализа эффективности мер, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, их влияния на бизнес-процессы организации.</li> <li>- подготовки предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.</li> <li>—</li> </ul>
<p>проведение финансовых исследований в целях ПОД/ФТ в организации.</p>	ПК-11.2.4	<p><b>Знания</b> в области:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основных закономерностей и методов экономической и правовой науки;</li> <li>- основных задач профессиональной деятельности;</li> <li>- применения экономических закономерностей в профессиональной деятельности;</li> <li>- экономической и юридической специфики решения профессиональных задач;</li> <li>- основных понятий профессиональной деятельности.</li> </ul> <p>Международные концепции и стандарты по управлению рисками и внутреннему контролю</p> <p><b>Умений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать основные закономерности экономической и правовой науки в</li> </ul>

		<p>профессиональной деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать основные методы экономической и правовой науки в практической деятельности;</li> <li>- разрабатывать основные задачи в профессиональной области деятельности;</li> <li>- понимать экономическую и юридическую специфику профессиональной деятельности;</li> <li>- свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом.</li> </ul> <p>Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты для дальнейших планов</p> <p><b>Уровень освоения ПК-11 подтверждается навыками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использования методов и закономерностей экономической и правовой науки для подготовки и обоснования решений в профессиональной области деятельности;</li> <li>- проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере;</li> <li>- разработки и постановки задач в сфере профессиональной деятельности;</li> <li>- выбора способа решения задач профессиональной деятельности на основе экономико-правового подхода;</li> <li>- экономико-юридического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач.</li> </ul> <p>Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов</p>
формирование системного и критического мышления	ПК-15.5	<p><b>Знания в области:</b></p> <p>Международных концепций и стандарты управления рисками и внутреннего контроля;</p> <p>Трудового, гражданского, административного, уголовного законодательства Российской Федерации; Законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ;</p> <p>Технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов</p>

		<p>производства следственных действий;  Форм организации и методик раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений в сфере экономики;  Сбора, обработки и анализа информации, необходимой для проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации;  Программного обеспечения, используемого в финансовых расследованиях, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ;  Приемов и способов поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  Принципов налогообложения, основных налогов и сборов и их администрирования;  Признаков офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций</p> <p><b>Умений:</b>  Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации;  Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы;  Использовать специализированные программные продукты;  Осуществлять сбор дополнительной информации;  Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты;  Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов</p> <p><b>Уровень освоения ПК-15 подтверждается навыками:</b>  Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ  Принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ;  Формирование выборки с</p>
--	--	---

		использованием программного обеспечения или без него для проведения процедур проверки с целью получения доказательств; Определения критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации; Отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ; Мониторинг действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам проверки Выделение характерных признаков подозрительной деятельности Формирование критериев подозрительной деятельности Классификация и систематизация и признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Выявление типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Составление текстового и структурированного описания типологии в целях ПОД/ФТ
--	--	--

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

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

#### Место практики в структуре ОП ВО

Б2.В.02(Н) НИР (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 4,5 курс, 7,8,9,10 семестр. Форма промежуточной аттестации по производственной практике (научно-исследовательская работа) в соответствии с учебным планом: эссе, расчетно-графическая работа, дифференцированный зачет с оценкой.

Научно-исследовательская работа в семестре обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы специалитета и входит в цикл Практики и научно-исследовательская работа, код Б2.В.02(Н) НИР Для успешного выполнения НИР в семестре студент должен освоить программы дисциплин, предусмотренные Учебным планом, особенно относящиеся к профессиональному циклу.

### 4. Содержание производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

№ п/п	Этапы производственной практики	Виды работ
-------	---------------------------------	------------

1.	Подготовительный	Ознакомление с базой практики, правилами внутреннего распорядка, включая инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности
2.	Исполнительный	Выполнение индивидуального задания путем сбора, обработки организационного, правоприменительного, нормативного и научного материала
3.	Аналитический	Подробный анализ собранной информации, ее систематизация и формулирования выводов; подготовка отчета о практике, получение отзыва-характеристики от руководителя практики в организации
4.	Отчетный	Сдача отчета о практике и отзыва-характеристики на кафедру, устранение замечаний руководителя практики от кафедры, защита отчета о практике

Первый этап - подготовительный.

*Содержание:* общее ознакомление с организацией, в которой практикуется обучаемый. Он осуществляется путем изучения следующих вопросов:

- организационно-правовая форма организации, ее структура, подчиненность, основные цели деятельности, правосубъектность;
- главные направления деятельности;
- перечень и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- особенности документооборота;
- специфика клиентуры;
- организация управления и функциональные взаимосвязи подразделений и служб;
- распорядок рабочего дня организации.

Второй этап – исполнительный.

*Содержание:* выполнение индивидуального задания в организации (учреждении или предприятии).

Оно направлено:

- на углубленное изучение отдельных направлений работы организации (учреждения или предприятия), где обучающийся проходит практику;
- выработку новых, закрепление уже имеющихся профессиональных навыков обучающихся и приобретение опыта деятельности;
- сбор, обработку и систематизацию организационного, правоприменительного, нормативного и научного материала для выпускной квалификационной работы;
- решение конкретных юридических, управленческих и других проблем в интересах организации (учреждения или предприятия), а также для реализации установленных в РАНХиГС требований к проведению практики.

Третий этап – аналитический.

*Содержание:* подробный анализ собранной информации, ее систематизация и формулирования выводов; подготовка отчета о практике, получение отзыва-характеристики от руководителя практики в организации.

Четвертый этап – отчетный.

*Содержание:* сдача отчета о практике и отзыва-характеристики на кафедру, устранение замечаний руководителя практики от кафедры, защита отчета о практике.

## **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.

Отчет обучающегося как официальный документ должен включать в себя следующие элементы:

- титульный лист;
- содержание отчета;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников и литературы;
- приложения.

Введение должно содержать общую характеристику организации (предприятия) и ее деятельности, данные о ее организационно-правовой форме, времени создания, структуре, объеме производимой продукции, работ или оказываемых услуг, организации документооборота, периоде прохождения практики.

В основной части необходимо подробно раскрыть содержание проделанной работы по выполнению индивидуального задания, описать выполненную студентом работу с указанием ее объема, дать анализ наиболее сложных и интересных вопросов, изученных на практике, указать затруднения, с которыми студент столкнулся при прохождении практики, а также отразить научно-исследовательский обзор литературы по проблеме исследования в рамках подготовки выпускной квалификационной работы.

Заключение должно содержать в обобщенном виде основные выводы по проделанной работе, замечания и предложения по улучшению правовой работы на предприятия (организации, учреждении), а также замечания по организации проведения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, включая преддипломную практику и предложения по их устранению.

Также в заключении должно быть отражено отношение студента к изученным материалам и той деятельности, с которой он ознакомился, навыки и знания, приобретенные в ходе практики.

Список литературы должен содержать наименования нормативно-правовых актов, учебников, учебных пособий, монографий научных статей, использованных в ходе выполнения индивидуального задания, изложенных в алфавитном порядке фамилий авторов или заголовков изданий.

Приложения к отчету – это его обязательный элемент, который содержит те документы и иные материалы, которые являются доказательствами выполнения студентом конкретных видов работ, указанных в индивидуальном задании. В качестве приложений рекомендуется использовать копии документов (договоры, справки, аналитические записки, сравнительные таблицы, статистические данные, проекты приказов руководителя и т.п.), разработанных студентом и иллюстрирующих содержание основной части. В тексте работы должны быть обязательно ссылки на приложения.

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 односортной бумаги формата А 4 (297 x 210 мм) и с полями вокруг текста. Размер



левого поля, которое оставляется для переплета – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.

Рукописное исполнение отчета не разрешается.

Объем отчета по практике не должен превышать 15-20 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.

Перед распечаткой текста его необходимо тщательным образом вычитать для устранения помарок, ошибок, описок, опечаток и т.п. Цитаты, ссылки на нормативные акты и иные источники должны быть внимательно сверены. Опечатки и описки, обнаруженные уже после скрепления работы, допускается в качестве крайней меры исправлять закрашиванием белой краской или вклеиванием на это же место исправленного напечатанного текста (отдельных букв, слов). Отчеты с орфографическими и грамматическими ошибками к защите не допускаются.

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 деятельности организации, где проходила практика, или самостоятельно составленные студентом образцы юридической документации, с которой студент ознакомился.

Все документы практики должны быть подшиты в папку-скоросшиватель, пронумерованы, заполнены в соответствии с образцами документов, представленных в приложении в настоящей программе. При отсутствии хотя бы одного из перечисленных документов практика не засчитывается. При ненадлежащем оформлении представленных документов (отсутствие характеристики, подписей, печатей, отчета, виз руководителей) защита практики откладывается с указанием сроков для необходимых исправлений.

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

а) представление практикантом подготовленных документов;

б) доклада практиканта о месте и времени прохождения практики, содержании выполненной работы;

в) опроса обучаемого по вопросам, возникшим в связи с положениями его отчета и возможности использования собранных материалов на практике в подготовке выпускной квалификационной работы;

г) доклада о степени готовности выпускной квалификационной работы.

На защите могут присутствовать представители и руководители от организаций практики.

На основании представленных документов, доклада студента и его ответов на поставленные вопросы руководитель практики от кафедры гражданского права и процесса дисциплин дает заключение о результатах защиты практики. В случае успешной защиты итогов практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, включая преддипломную практику студент получает зачет с оценкой. Запись о зачете с оценкой вносится в зачетную книжку студента.

При неудовлетворительном отзыве преподавателя-руководителя учебной группы практики на отчет, студент обязан его доработать и устранить выявленные недостатки с учетом замечаний и предложений преподавателя.

Повторная защита проводится в сроки, установленные кафедрой гражданского права

и процесса.

Студенты, не сдавшие в установленные сроки материалы по практике, считаются имеющими академическую задолженность.

## **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 (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 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 практикантом и собеседований по проблемным вопросам.

К материалам текущего контроля успеваемости по производственной практике (научно-исследовательской работы) относится следующее: проект нормативного правового акта на основе собранных материалов в организации.

**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. Допускается также заочная форма защиты практики для студентов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, путем проведения с ними интернет-коллоквиумов.

За три дня до защиты итогов практики, обучаемый должен представить преподавателю-руководителю практики учебной группы для написания отзыва следующие документы:

*отчет по практике*, составленный студентом и удостоверенный его подписью, зарегистрированный в деканате;

*отзыв-характеристику с места проведения практики* (на бланке организации с подписью руководителя практики, заверенный печатью организации, в которой студент проходил практику).

Защита производственной практики осуществляется путем:

- а) представление обучающимся подготовленных документов;
- б) доклада обучающегося о выполненной работе и использования ее результатов в подготовке выпускной квалификационной работы.

На защите могут присутствовать представители и руководители от организаций практики.

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

### **6.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации**

**Тематический план курса  
(очная форма обучения)**

Название разделов, тем	Очная форма обучения
	Количество часов
Планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме	74
Проведение научно-исследовательской работы, включающей теоретические, теоретико-экспериментальные и/или экспериментальные исследования.	74
Обработка и анализ полученной из эксперимента информации	74
Составление отчета о научно-исследовательской работе	74
Публичная защита выполненной работы	74
Написание доклада/статьи на конференцию/в научный журнал**	54
<i>Итого</i>	432

## 7. Структура и содержание НИР

№ п/п	Разделы (этапы) НИР	Формы текущего контроля
1	Планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме	реферат
2	Проведение научно-исследовательской работы, включающей теоретические, теоретико-экспериментальные и/или экспериментальные исследования.	протокол испытаний
3	Обработка и анализ полученной из эксперимента информации	устный отчет
4	Составление отчета о научно-исследовательской работе	готовый отчет
5	Публичная защита выполненной работы	доклад, защита отчета
6	Написание доклада/статьи на конференцию/в научный журнал**	сертификат, диплом участника, публикация

*Примечание.*

\*Соотношение трудоемкости в часах может изменяться руководителем в зависимости от целей и задач НИР.

\*\*При включении этапа 6 уменьшается трудоемкость других этапов на соответствующее количество часов.

## Содержание практического раздела НИР

Для научно-исследовательской работы в семестре студентам предлагаются следующие тематики:

Темы исследований	Руководитель

### Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые для организации и проведения НИР

Для формирования профессиональных и общекультурных компетенций студентов направления «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» во время прохождения научно-исследовательской практики могут быть следующие образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии с приоритетом самостоятельной работы студента: *IT*-методы; работа в команде; case-study; методы проблемного обучения; обучение на основе опыта; опережающая самостоятельная работа; проектный метод; поисковый метод; исследовательский метод; участие в научных конференциях; консультации ведущих специалистов и ученых.

### Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов для выполнения НИР

Характеристика всех видов и форм самостоятельной работы студентов, включая текущую и творческую/исследовательскую деятельность студентов:

**Текущая СРС**, направленная на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений, заключается в следующем:

- поиск литературы и электронных источников информации по проблеме,
- опережающая самостоятельная работа,
- изучение тем, вынесенных руководителем практики на самостоятельную проработку,
- подготовка отчетов по этапам НИР;
- подготовка и проведение исследований;
- подготовка к защите отчета по НИР.

**Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР)**, ориентированная на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов включает:

- поиск, анализ, структурирование информации;
- выполнение расчетных работ и эксперимента;
- работа над междисциплинарным проектом;
- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах;
- анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме;

- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов.

### **Формы промежуточной аттестации по итогам НИР**

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны руководителя и кафедры.

Текущий контроль осуществляется руководителем в виде проверки отчетов по этапам НИР в виде устного собеседования студента и преподавателя, а также в результате предоставления собранных материалов на электронных и (или) бумажных носителях. Руководитель оценивает работу магистранта в семестре (максимум 40 баллов).

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) производится на научном семинаре кафедры в конце семестра. Магистрант представляет письменный отчет с оценкой руководителя НИР и в установленные администрацией сроки защищает его комиссии, состоящей из преподавателей профилирующей кафедры. По результатам защиты выставляется оценка (максимум 60 баллов). Итоговая оценка складывается из оценок текущего контроля в семестре и промежуточной аттестации (максимум 100 баллов).

### **Формы проведения НИР**

Форма проведения научно-исследовательской работы в семестре студента может быть различной.

- Выполнение на производстве индивидуальных заданий по тематике научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой, а также "узких" мест производства. Выполняются задачи по совершенствованию технологических процессов, оборудования, научной организации труда, собирается фактический материал и производится его первичная обработка с целью дальнейшего использования при курсовом и дипломном проектировании.
- Участие студентов в исследованиях, проводимых кафедрами и научными учреждениями вуза по госбюджетной и хоздоговорной тематике. Обычно в группу, занимающуюся решением определённой научно-технической задачи, включается несколько студентов, как правило, различных курсов. Это позволяет обеспечить преемственность, непрерывность и четкую организацию их работы. Студенты старших курсов оформляются на должности техников либо лаборантов с оплатой и записью в трудовой книжке. Работа проводится по плану-графику, утверждаемому научным руководителем. Руководство работой студентов осуществляют преподаватели, научные сотрудники, инженеры и аспиранты, работающие в группе.
- Научные семинары или студенческие научно-технические конференции. Семинары проводятся регулярно в течение семестра, чтобы каждый студент мог выступить на нём с докладом или сообщением о результатах проведённой работы. Конференции проводятся, как правило, 1–2 раза в год.

### **Методические материалы**

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых в процессе прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 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 работы)**

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 – Обосновано применение методов в зависимости от конкретной ситуации – Обосновано способностью осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в зависимости от конкретной ситуации – характеристика с места прохождения практики носит положительный характер</p>	<p align="center"><b>ПК-11.2.4</b></p> <p><b>Знания</b> в области:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основных закономерностей и методов экономической и правовой науки;</li> <li>- основных задач профессиональной деятельности;</li> <li>- применения экономических закономерностей в профессиональной деятельности;</li> <li>- экономической и юридической специфики решения профессиональных задач;</li> <li>- основных понятий профессиональной деятельности.</li> </ul> <p>Международные концепции и стандарты по управлению рисками и внутреннему контролю</p> <p><b>Умений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать основные закономерности экономической и правовой науки в профессиональной деятельности;</li> <li>- использовать основные методы экономической и правовой науки в практической деятельности;</li> <li>- разрабатывать основные задачи в профессиональной области деятельности;</li> <li>- понимать экономическую и юридическую специфику профессиональной деятельности;</li> <li>- свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом.</li> </ul> <p>Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты для дальнейших планов</p> <p><b>Уровень освоения ПК-11 подтверждается навыками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использования методов и закономерностей экономической и правовой науки для подготовки и обоснования решений в профессиональной области деятельности;</li> </ul>
	<p>Раскрыта сущность основных в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере;</li> <li>- разработки и постановки задач в сфере профессиональной деятельности;</li> <li>- выбора способа решения задач профессиональной деятельности на основе</li> </ul>

	<p>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>экономико-правового подхода;</p> <p>- экономико-юридического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач.</p> <p>Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов</p> <p>ПК-1.5</p> <p><b>Следующих знаний:</b></p> <p>- цели, функций и структуры системы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта, а также категориального аппарата, используемого в данной области;</p> <p>- особенностей нормативного правового регулирования деятельности по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего субъекта;</p> <p>- методика анализа и прогнозирования рисков экономической безопасности, расчета пороговых допустимых значений.</p> <p>- теоретические основы методов и моделей анализа и оценивания рисков в деятельности организаций.</p> <p>- условия и факторы, способствующие возникновению и реализации угроз (рисков, ущерба) экономической безопасности хозяйствующего субъекта, а также основные механизмы их минимизации;</p> <p><b>Следующих умений:</b></p> <p>- определять, оценивать и использовать различные источники информации для проведения экономического анализа состояния хозяйствующего субъекта;</p>
<p>Зачтено с оценкой «Удовлетворительно»</p>	<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 правоотношений;</p> <p>– не уверено применяет при</p>	<p>- объективно анализировать информацию, содержащейся в управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, прогнозировать развитие событий и их последствия, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем;</p> <p>- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения экономического анализа состояния хозяйствующего субъекта и выполнять процедуры по ее обобщению, формулировать выявленные закономерности и полученные результаты, формировать аналитические отчеты, представлять их заинтересованным пользователям</p>

	<p>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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации; – анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках;</li> <li>- объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения;</li> <li>- разрабатывать документы, аналитические и отчетные материалы, рекомендации, методические материалы по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего субъекта;</li> <li>- выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта;</li> <li>выявлять потенциальные и реальные угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта, условия и факторы,</li> <li>- способствующие их возникновению;</li> <li>- оценивать риск реализации конкретных видов угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта и величину соответствующего ущерба;</li> <li>- разрабатывать, обосновывать и реализовывать мероприятия по предотвращению угроз и минимизации рисков (ущерба) экономической безопасности хозяйствующего субъекта;</li> </ul> <p><b>Следующих навыков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- идентификации и оценки угроз (рисков, ущерба) объекту внутреннего аудита (бизнес-процессам, проектам, программам, подразделениям), а также разработки предложений (способов) их минимизации;</li> <li>- обсуждения результатов выполнения процедур внутреннего аудита с уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения);</li> <li>- непрерывного мониторинга качества деятельности службы внутреннего аудита;</li> <li>- мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренней аудиторской проверки;</li> <li>- организации процесса обеспечения сохранности управленческой, финансовой (бухгалтерской) отчетности, документов по финансовому анализу, бюджетированию и движению денежных потоков до их передачи в архив;</li> <li>- определения источников информации (в т.ч. дополнительной) для анализа и проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ;</li> </ul>
Незачтено	<ul style="list-style-type: none"> <li>– не определяет нормы</li> <li>– не готовит проект нормативного акта согласно всем требованиям, предъявляемым к нему;</li> <li>– не правильно толкует нормативно-правовые и правоприменительные акты, касающиеся вопросов гражданских правоотношений;</li> <li>– не может применить различные методики и модели ведения экономической консультации;</li> <li>– не представил результаты проектирования в форме отчета</li> <li>– характеристика с места прохождения практики носит отрицательный характер</li> </ul>	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- сбора и анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;</li> <li>- анализа информации о финансовых операциях и выделения, систематизации и классификации характерных признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ.</li> </ul> <p><b>ПК-4.7</b></p> <p><b>Знания в области:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уязвимости финансовых продуктов и услуг;</li> <li>- типологии отмывания денег;</li> <li>- международных концепций и стандартов управления рисками и внутреннего контроля;</li> <li>- трудового, гражданского, административного законодательства Российской Федерации;</li> <li>- международных стандартов финансовой отчетности или международных стандартов финансовой отчетности для общественного сектора;</li> <li>- основ экономики, технологии, организации производства и управления в экономическом субъекте.</li> </ul> <p><b>Умений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля;</li> <li>- применять методы контроля выполнения работниками расчетов показателей деятельности организации;</li> <li>- применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации;</li> <li>- анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы;</li> <li>- оценивать уровень профессиональных знаний и умений работников экономических служб.</li> <li>- оценивать существенность информации, раскрываемой в финансовой отчетности</li> </ul> <p><b>Уровень освоения ПК-4 подтверждается навыками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработки программ по осуществлению внутреннего контроля в организации;</li> <li>- разработки процедуры оценки правильности расчетов экономических показателей деятельности организации;</li> </ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- проведения процедур сбора информации для составления экономических разделов документации в организации;</li> <li>- анализа и оценки экономической документации в соответствии с целью внутренней проверки;</li> <li>- координации процесса формирования информации в системе финансового и бухгалтерского учета.</li> <li>- формирования числовых показателей отчетов, входящих в состав финансовой и бухгалтерской отчетности.</li> </ul> <p>ПК-5.6</p> <p><b>Знания в области:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основных законодательных и нормативных правовых актов, относящиеся к областям аудита и управления;</li> <li>- принципов организации и порядка функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации;</li> <li>- локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов организации;</li> <li>- принципов и порядка формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности;</li> <li>- информационных систем (программных продуктов), применяемых в организации, в объеме, необходимом для целей внутреннего аудита и управления;</li> <li>- основных видов финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функций и назначения.</li> </ul> <p><b>Умений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать методы автоматизации внутреннего аудита в объеме, достаточном для выполнения внутренней аудиторской проверки;</li> <li>- анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы;</li> <li>- применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации;</li> <li>- выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование));</li> <li>- отслеживать изменения в законодательстве и руководствах по вопросам ПОД/ФТ.</li> <li>- оценивать возможные последствия изменений в учетной политике экономического субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую</li> </ul>
--	--	---

		<p>деятельность.</p> <p><b>Уровень освоения ПК-5 подтверждается навыками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оценки схемы построения (эффективности) контрольных процедур объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения);</li> <li>- идентификации и оценки рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения);</li> <li>- предложений способов снижения рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения);</li> <li>- проведения мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренней аудиторской проверки;</li> <li>- анализа эффективности мер, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, их влияния на бизнес-процессы организации.</li> <li>- подготовки предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.</li> </ul> <p><b>ПК-15.5</b></p> <p><b>Знания в области:</b></p> <p>Международных концепций и стандарты управления рисками и внутреннего контроля;</p> <p>Трудового, гражданского, административного, уголовного законодательства Российской Федерации;</p> <p>Законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ;</p> <p>Технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных действий;</p> <p>Форм организации и методик раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений в сфере экономики;</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>Принципов налогообложения, основных налогов и сборов и их администрирования;</p> <p>Признаков офшорных юрисдикций, финансовые и</p>
--	--	--

		<p>правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций</p> <p><b>Умений:</b>  Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации;  Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы;  Использовать специализированные программные продукты;  Осуществлять сбор дополнительной информации;  Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты;  Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов</p> <p><b>Уровень освоения ПК-15 подтверждается навыками:</b>  Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ  Принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ;  Формирование выборки с использованием программного обеспечения или без него для проведения процедур проверки с целью получения доказательств;  Определения критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации;  Отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ;  Мониторинг действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам проверки  Выделение характерных признаков подозрительной деятельности  Формирование критериев подозрительной деятельности  Классификация и систематизация и признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ  Выявление типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ  Составление текстового и структурированного описания типологии в целях ПОД/ФТ</p>
--	--	--

### Шкала оценивания

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средства (методы) оценивания
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	Демонстрирует знание основных в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Раскрыта сущность основных в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики  —	Отчет по научно-исследовательской работе
5 этап (код этапа: ПК-15.5) способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 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	Формулирует основные способы достижения профессиональных задач в области раскрытия преступлений	Продemonстрировано знание и правовой базы и умения пользоваться специальными средствами	Тестирование, опрос, контрольная работа, реферат ,диспут,эссе, решение задач
7 этап (код этапа: ПК-4.7) Способен	Демонстрирует способность	Навыки продемонстрированы	Тестирование, опрос, контрольная работа,

обосновывать и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами.	представления результатов разработки экономических разделов различной документации	в полном объеме Использован полный набор способов представления результатов разработки экономических разделов различной документации	реферат круглый стол, кейс
6 этап (код этапа: ПК-5.6) Способен формировать разделы текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ.	Демонстрирует способность представления результатов разработки экономических разделов различной документации	Навыки продемонстрированы в полном объеме  Использован полный набор способов представления результатов разработки экономических разделов различной документации	Тестирование, опрос, контрольная работа, реферат, диспут, эссе, решение задач,
ПСК-1.5Способность разрабатывать меры и реализовывать мероприятия по повышению эффективности механизмов обеспечения экономической безопасности организации	Ориентируется в основных задачах специальности  Формулирует основные способы достижения профессиональных задач и применять на практике их результаты в целях обеспечения экономической безопасности	Описание специальности раскрыто в полном объеме  Основные способы достижения профессиональных задач сформулированы верно	Опрос, тестирование, решение ситуационных задач, доклад

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

### 7.1. Основная литература:

1. Каранина, Е. В. Экономическая безопасность. На уровне государства, региона, предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Е. В. Каранина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 412 с. — 978-5-98228-099-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/66806.html>

2. 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.ezproxy.ranepa.ru:3561/64212.html>

### 7.2. Дополнительная литература

1. "Трудовой кодекс российской федерации" (ТК РФ) От 30.12.2001 n 197-ФЗ  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 080101 Экономическая безопасность (квалификация (степень) «специалист»). Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» января 2011 г. № 19.

3. Приказ Министерства образования и науки российской Федерации (МИНОБРНАУКИ) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры» от «19» декабря 2013г. № 1367 (зарегистрирован 24.02.2014 г. № 31402).

4. Положение об организации и осуществлении в РАНХиГС образовательной деятельности по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.

5. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (с изм. и доп. от 7 июня 2013г.)

### 7.3. Интернет ресурсы

1. [http:// www.biblioclub.ru](http://www.biblioclub.ru) (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»)
2. <http:// www.pravo.gov.ru> (официальный интернет-портал правовой информации).
3. <http:// www.kremlin.ru> (официальный сайт Президента РФ).
4. <http:// www.duma.gov.ru> (официальный сайт Государственной Думы РФ).
5. <http:// www.ksrf.ru> (официальный сайт Конституционного Суда РФ).
6. <http:// www.vsrfr.ru> (официальный сайт Верховного Суда РФ).
7. <http:// www.government.ru> (официальный сайт Правительства РФ).
8. <http:// www.rg.ru> (официальный сайт «Российской газеты»).
9. <http:// www.consultant.ru> (информационно-правовой портал «КонсультантПлюс»).
10. <http:// www.garant.ru> (информационно-правовой портал «Гарант»).
11. <http:// www.determiner.ru> (национальная юридическая энциклопедия).
12. <http:// www.lawlibrary.ru> (юридическая научная библиотека).
13. <http:// www.lexnews.ru> (информационный портал правовых новостей).
14. <http:// www.fsfo.ru> (все о банкротстве).
15. <http:// www.miripravo.ru> (право гражданско-правовой торговли – international trade law).
16. <http:// www.law.edu.ru> (юридическая Россия)

### **7.5. Иные источники (не предусмотрены)**

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

К базе производственной практики предъявляются следующие требования в области материально-технического обеспечения:

1. Наличие ПК;
2. Наличие копировально-множительной техники;
3. Доступ к Интернет-ресурсам;
4. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».
5. Помещения должны соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности.