

СОГЛАСОВАНО

Министерство экономического  
развития РСО-Алания  
Начальник отдела мониторинга  
государственных (муниципальных)  
услуг и контрольно-надзорной  
деятельности



С.С.Кокаев  
« 9 » марта 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Владикавказского  
филиала ФГОБУ ВО «Финансовый  
университет при Правительстве  
Российской Федерации»



Т.А. Хубаев  
« 9 » марта 2022 г.

Образовательная программа высшего образования –  
программа бакалавриата

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»

Образовательная программа: «Финансовая разведка, управление рисками и  
экономическая безопасность» (Финансовая разведка)

Руководитель образовательной программы: к.э.н., доцент Лебедев И.А.

Соруководитель образовательной программы: к.э.н., доцент Тедеева З.Б.

Кафедра: Экономика и финансы

Факультет: Финансово-экономический

Филиал: Владикавказский филиал Финансового университета

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата**

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата «Экономика и бизнес», реализуемая Владикавказским филиалом Финансового университета по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (далее – программа бакалавриата), разрабатывается и реализуется в соответствии с основными положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ) и на основе образовательного стандарта высшего образования федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее – ОС ВО ФУ), с учетом требований рынка труда.

Программа бакалавриата представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), практики, оценочных средств и методических материалов, рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации и является адаптированной образовательной программой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Каждый компонент программы бакалавриата разработан в форме единого документа или комплекта документов. Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете установлен Финансовым университетом на основе Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от

06.04.2021 №245). Информация о компонентах программы бакалавриата размещена на официальном сайте Финансового университета в сети «Интернет», на образовательном портале.

### **1.2. Социальная роль, цели и задачи программы бакалавриата**

Целью разработки программы бакалавриата является методическое обеспечение реализации ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки, организация и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и качество подготовки обучающихся, получающих квалификацию «бакалавр» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Социальная роль программы бакалавриата состоит в формировании и развитии у студентов личностных и профессиональных качеств, позволяющих обеспечить требования ОС ВО ФУ.

Задачами программы бакалавриата являются:

- реализация студентоцентрированного подхода к процессу обучения, формирование индивидуальных траекторий обучения;
- реализация компетентного подхода к процессу обучения;
- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках избранной траектории обучения.

### **1.3. Профиль программы бакалавриата**

Программа бакалавриата «Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика имеет профиль «Финансовая разведка».

## **2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА**

Нормативный срок освоения программы бакалавриата (очно-заочная форма обучения) – 4,5 года.

Трудоемкость программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие

программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность:

08 Финансы и экономика (в экономических, финансовых, маркетинговых службах организаций финансового и реального секторов экономики, органов государственной власти и местного самоуправления).

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

Объекты профессиональной деятельности: поведение хозяйствующих субъектов, их затраты и результаты, рынки товаров (услуг, работ), финансовые рынки, бизнес-процесс, информационные потоки, финансовые операции.

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программы бакалавриата включает: работу в экспертно-аналитических службах (центры экономического анализа, государственный сектор, общественные организации), рейтинговые агентства, финансовом секторе (банки, небанковские кредитные организации, микрофинансовые организации, операторы платежных систем, брокерско-дилерские компании, управляющие компании, акционерные инвестиционные фонды, депозитарии, клиринговые организации, организаторы торговли на финансовом рынке, регистраторы, страховые компании, фондовые биржи), консалтинге, IT – индустрии, реальном секторе экономики (промышленность, сельское хозяйство, связь и средства массовой информации, сервис и оказание услуг населению, строительство, здравоохранение, юриспруденция, международная торговля и др.), а также в научных и образовательных организациях.

Программа направлена на подготовку кадров для работы в специализированных подразделениях в финансово-кредитных организациях, специализированных структурных подразделениях по обеспечению экономической безопасности органов государственной власти всех уровней, муниципальных образований, крупных компаний и корпораций, и иных

хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности и уровня капитализации, консалтинговых, аудиторских, страховых компаниях, инвестиционных и лизинговых компаниях, организациях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и в других секторах экономики, правоохранительных и иных контролирурующих органах, экспертных учреждениях.

Обучение студентов осуществляется с использованием новых образовательных технологий, в том числе информационных.

Наряду с традиционной формой обучения большое внимание уделяется самостоятельной работе, которая осуществляется в рамках научно-исследовательской работы с учебно-накопительным комплексом (УНК).

В рамках УНК студенты с первого года обучения с использованием деловых игр, кейсов, моделирования экономических и хозяйственных процессов, приближенных к реальным ситуациям, начинают формировать свои будущие профессиональные навыки, что обеспечивает высококачественную подготовку востребованных рынком специалистов новой формации.

Студенты проходят практику на предприятиях различной отраслевой направленности в государственных и коммерческих структурах, в банках, аналитических, консалтинговых компаниях, аудиторских фирмах.

Основными потребителями специалистов на рынке труд по данному профилю подготовки является: структурные подразделения занимающиеся обеспечением экономической безопасности на макро- и микроуровнях; экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические подразделения и службы организаций различных форм собственности, в т.ч. правоохранительные и иные контролирующие органы, финансово-кредитные организации, органы государственной и муниципальной власти, консалтинговые, юридические, аудиторские и девелоперские компании. Кроме того, специалисты данного профиля востребованы в аналитических подразделениях правоохранительных органов, осуществляющих экспертизу

по экономико-правовые вопросам.

### **3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА**

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

*аналитический:*

осуществлять самостоятельный поиск, обработку, анализ, оценку и интерпретацию финансово-экономической информации, уметь работать с большими объемами информации с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;

осуществлять аналитическую, учетную и контрольную деятельность с учетом международных стандартов на микро-, мезо- и макроуровнях;

осуществлять подготовку информационных обзоров и аналитических отчетов для решения профессиональных задач;

*прикладной исследовательский:*

разрабатывать и рассчитывать финансово-экономические показатели на микро-, мезо- и макроуровнях на основе используемых в практической работе алгоритмов, методик, программных продуктов и в соответствии с действующей нормативно-правовой базой;

предлагать обоснованные решения задач в специализированной (профильной) области профессиональной деятельности в изменяющихся социально-экономических условиях;

*организационно-управленческий:*

принимать участие в подготовке и реализации управленческих решений, в организации взаимодействия профильных подразделений при совместном выполнении проектов, оценивать их эффективность и нести ответственность за решение поставленных задач и/или результат деятельности коллектива;

осуществлять планирование деятельности организаций и подразделений

осуществлять просветительскую деятельность в области основ экономических знаний и финансовой грамотности.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА**

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу бакалавриата, должен обладать следующими универсальными компетенциями и профессиональными компетенциями направления (общепрофессиональными компетенциями):

##### **Универсальные компетенции и индикаторы их достижения:**

| Категория компетенции | Код и наименование универсальных компетенций выпускника программы бакалавриата  | Описание индикаторов достижения универсальных компетенций   |
|-----------------------|---|---|
| Общенаучные           | Способность к восприятию межкультурного разнообразия общества, в социально-историческом, этическом и философских контекстах, анализу и мировоззренческой оценке происходящих процессов и закономерностей (УК-1) | 1. Использует знания о закономерностях развития природы, межкультурного разнообразия общества для формирования мировоззренческой оценки происходящих процессов.<br>2. Использует навыки философского мышления и логики для формулировки аргументированных суждений и умозаключений в профессиональной деятельности. |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
|                  |   | 3. Работает с различными массивами информации для выявления закономерностей функционирования человека, природы и общества в социально-историческом и этическом контекстах.   |
| Инструментальные | Способность применять нормы государственного языка Российской Федерации в устной и письменной речи в процессе личной и профессиональной коммуникации (УК-2) | <p>1.Использует информационно-коммуникационные ресурсы и технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном языке Российской Федерации.</p> <p>2.Ведет деловую переписку, учитывая особенности официально-делового стиля и речевого этикета.</p> <p>3. Умеет вести деловые переговоры на государственном языке Российской Федерации.</p> <p>4. Использует лексико-грамматические и стилистические ресурсы на государственном языке Российской Федерации в зависимости от решаемой коммуникативной, в том числе профессиональной, задачи.</p>   |
|                  | Способность применять знания иностранного языка на уровне, достаточном для межличностного общения, учебной и профессиональной деятельности (УК-3)           | <p>1.Использует иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности, выбирая соответствующие вербальные и невербальные средства коммуникации.</p> <p>2.Реализует на иностранном языке коммуникативные намерения устно и письменно, используя современные информационно-коммуникационные технологии.</p> <p>3. Использует приемы публичной речи и делового и профессионального дискурса на иностранном языке.</p> <p>4. Демонстрирует владения основами академической коммуникации и речевого этикета изучаемого иностранного языка.</p> <p>5. Умеет грамотно и эффективно пользоваться иноязычными источниками информации.</p> <p>6. Продуцирует на иностранном языке письменные речевые произведения в соответствии с коммуникативной задачей.</p> |



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>Способность использовать прикладное программное обеспечение при решении профессиональных задач (УК-4)</p>  | <p>1.Использует основные методы и средства получения, представления, хранения и обработки данных.<br/> 2.Демонстрирует владение профессиональными пакетами прикладных программ.<br/> 3. Выбирает необходимое прикладное программное обеспечение в зависимости от решаемой задачи.<br/> 4.Использует прикладное программное обеспечение для решения конкретных прикладных задач.</p>   |
|  | <p>Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (УК-5)</p>   | <p>1. Использует знания о правовых нормах действующего законодательства, регулирующих отношения в различных сферах жизнедеятельности<br/> 2. Вырабатывает пути решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее реализации, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.</p>   |
|  | <p>Способность применять методы физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-6)</p>   | <p>1.Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни.<br/> 2.Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровые берегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности.</p>  |
|  | <p>Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, владеть основными методами защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, военных конфликтов (УК-7)</p> | <p>1.Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте, обеспечивая безопасные условия труда.<br/> 2.Осуществляет выполнение мероприятий по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах.<br/> 3. Находит пути решения ситуаций, связанных с безопасностью жизнедеятельности людей для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества<br/> 4. Действует в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, применяя на практике основные способы выживания.</p> |

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Социально-личностные | Способность и готовность к самоорганизации, продолжению образования, к самообразованию на основе принципов образования в течение всей жизни<br>(УК-8)                       | <p>1. Управляет своим временем, проявляет готовность к самоорганизации, планирует реализует намеченные цели деятельности</p> <p>2. Демонстрирует интерес к учебе и готовность к продолжению образования и самообразованию, использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков.</p> <p>3. Применяет знания о своих личностно-психологических ресурсах, о принципах образования в течение всей жизни для саморазвития, успешного выполнения профессиональной деятельности и карьерного роста.</p>   |
|                      | Способность к индивидуальной и командной работе, социальному взаимодействию, соблюдению этических норм в межличностном профессиональном общении<br>(УК-9)                   | <p>1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, эффективно взаимодействует с другими членами команды, участвуя в обмене информацией, знаниями, опытом, и презентации результатов работы.</p> <p>2. Соблюдает этические нормы в межличностном профессиональном общении.</p> <p>3. Понимает и учитывает особенности поведения участников команды для достижения целей и задач в профессиональной деятельности.</p>  |
| Системные            | Способность осуществлять поиск, критически анализировать, обобщать и систематизировать информацию, использовать системный подход для решения поставленных задач<br>(УК- 10) | <p>1. Четко описывает состав и структуру требуемых данных и информации, грамотно реализует процессы их сбора, обработки и интерпретации.</p> <p>2. Обосновывает сущность происходящего, выявляет закономерности, понимает природу вариативности.</p> <p>3. Формулирует признак классификации, выделяет соответствующие ему группы однородных «объектов», идентифицирует общие свойства элементов этих групп, оценивает полноту результатов классификации, показывает прикладное назначение классификационных групп.</p> <p>4. Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в</p> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <p>рассуждениях других участников деятельности.</p> <p>5. Аргументированно и логично представляет свою точку зрения посредством и на основе системного описания.</p>  |
|   | <p>Способность к постановке целей и задач исследований, выбору оптимальных путей и методов их достижения (УК-11)</p> | <p>1. Аргументированно переходит от первоначальной субъективной формулировки проблемы к целостному структурированному пониманию проблемной ситуации.</p> <p>2. Обосновывает системную формулировку цели и постановку задачи управления.</p> <p>3. Взвешено и системно подходит к анализу ситуации, формулировке критериев и условий выбора</p> <p>4. Критически переосмысливает свой выбор, сопоставляя с альтернативными подходами. Оценивает последствия принимаемых решений, учитывая неочевидные цепочки «последствий» («причины причин») и контурные связи.</p> <p>5. Корректно использует процедуры целеполагания, декомпозиции и агрегирования, анализа и синтеза при решении практических задач управления и подготовке аналитических отчетов.</p> <p>6. Логично, последовательно и убедительно излагает в отчете цели, задачи, теорию и методологию исследования, результаты и выводы.</p> |
| <p>Инклюзивная компетентность</p>                                 | <p>Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах (УК-12)</p>         | <p>1. Находит пути взаимодействия в социальной и профессиональной сферах лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.</p>  |
| <p>Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность</p> | <p>Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности (УК-13)</p>          | <p>1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике.</p> <p>2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и</p>   |

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
|                      |  | финансовые риски.   |
| Гражданская позиция  | Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-14)   | 1. Демонстрирует знания последствий коррупционных действий, способов профилактики коррупций и формирования нетерпимого отношения к ней.   |
| Цифровая компетенция | Способность релевантно решаемым задачам использовать информационные ресурсы и информационно-коммуникационные технологии для достижения целей, связанных с профессиональной деятельностью, обучением, участием в жизни общества и других сферах жизни (УК-15) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Самостоятельно выбирает и использует цифровые средства общения, осуществляет поиск и /или создание контента в соответствии с целью взаимодействия, в том числе для организации совместной деятельности</li> <li>2. Владеет навыками организации взаимодействия и коммуникации с помощью информационных система и/или цифровых сервисов и технологий</li> <li>3. Осуществляет подбор и применение различных информационно-коммуникационных средств для решения образовательных и профессиональных задач</li> </ol> |

**Профессиональные компетенции направления и индикаторы их достижения:**

| Категория компетенции | Код и наименование профессиональных компетенций направления подготовки выпускника программы бакалавриата                                    | Описание индикаторов достижения профессиональных компетенций направления  |
|-----------------------|---|---|
| Общепрофессиональные  | Владение основными научными понятиями и категориальным аппаратом современной экономики и их применение при решении прикладных задач (ПКН-1) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Демонстрирует знание современных экономических концепций, моделей, ведущих школ и направлений развития экономической науки, использует категориальный и научный аппарат при анализе экономических явлений и процессов.</li> <li>2. Выявляет сущность и особенности современных экономических процессов, их связь с другими процессами, происходящими в обществе, критически переосмысливает текущие социально-</li> </ol> |

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
|                         |   | экономические проблемы.<br>3. Грамотно и результативно пользуется российскими и зарубежными источниками научных знаний и экономической информации, знает основные направления экономической политики государства.  |
| Расчетно- экономические | Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-экономические показатели, анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро и макро уровне (ПКН-2)   | 1. Применяет нормативно – правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей.<br>2. Производит расчет финансово - экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях.<br>3. Анализирует и раскрывает природу экономических процессов на основе полученных финансово- экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях.  |
|                         | Способность осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, применять математические методы для решения стандартных профессиональных финансово-экономических задач, интерпретировать полученные результаты (ПКН-3) | 1. Проводит сбор, обработку и статистический анализ данных для решения финансово – экономических задач.<br>2. Формулирует математические постановки финансово – экономических задач, переходит от экономических постановок задач к математическим моделям.<br>3. Системно подходит к выбору математических методов и информационных технологий для решения конкретных финансово-экономических задач в профессиональной области.<br>4. Анализирует результаты исследования математических моделей финансово - экономических задач и делает на их основании количественные и качественные выводы и рекомендации по принятию финансово – экономических решений. |

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Аналитические    | Способность оценивать показатели деятельности экономических субъектов (ПКН-4)   | <p>1.Проводит анализ внешней и внутренней среды ведения бизнеса, выявляет основные факторы экономического роста, оценивает эффективность формирования и использования производственного потенциала экономических субъектов.</p> <p>2.Рассчитывает и интерпретирует показатели деятельности экономических субъектов.</p>   |
|                  | Способность составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, статистическую отчетность и использовать результаты анализа для принятия управленческих решений (ПКН-5) | <p>1.Применяет положения международных и национальных стандартов для составления и подтверждения достоверности отчетности организации.</p> <p>2.Использует результаты Анализа финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности при составлении финансовых планов, отборе инвестиционных проектов и принятии оперативных решений на макро-, мезо-, микроуровнях.</p> |
|                  | Способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся финансово-экономических условиях (ПКН-6)   | <p>1.Понимает содержание и логику проведения анализа деятельности экономического субъекта, приемы обоснования оперативных, тактических и стратегических управленческих решений.</p> <p>2.Предлагает варианты решения профессиональных задач в условиях неопределенности.</p>  |
| Просветительские | Способность применять знания для просветительской деятельности в области основ экономических знаний (ПКН-7)   | <p>1.Понимает основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства.</p> <p>2.Демонстрирует умение четко, доступно и профессионально грамотно излагать информацию об основных экономических объектах, явлениях, процессах, аргументировать собственные суждения и оценки в области экономики.</p>   |

Профессиональные компетенции направления могут формироваться дисциплинами (модулями) обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блок 2 «Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)», а также могут получить дальнейшее развитие в ходе освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», а также в период прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 «Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)».

Ввиду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу бакалавриата включены определенные самостоятельно профессиональные компетенции профиля, исходя из профиля программы бакалавриата.

**Профессиональные компетенции профиля «Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность» (Финансовая разведка)** сформированы на основе профессионального стандарта, соответствующего профессиональной деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных трудовых функций, относящихся к уровню квалификации, требующего освоение программы бакалавриата (как правило, 6 уровень квалификации).

| <p>Наименование направления подготовки с указанием профилей программ бакалавриата</p> | <p>Наименование профессиональных стандартов и (или) наименование социальных партнеров</p> | <p>Код, наименование и уровень квалификации (далее-уровень) обобщенных трудовых функций, на которые ориентирована образовательная программа на основе профессиональных стандартов или требований работодателей-социальных партнеров</p> | <p>Наименование профессиональных компетенций профиля (ПКП) программы бакалавриата, формирование которых позволяет выпускнику осуществлять обобщенные трудовые функции</p> |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>Направление подготовки 38.03.01 - Экономика, Образовательная программа «Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность», профиль программы бакалавриата «Финансовая разведка»</p> | <p>Специалист по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 512н, зарегистрирован Минюстом России 17.08.2015, рег.№38561</p> | <p>Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации - 6</p> | <p>Способность разрабатывать и внедрять процедуры, нормы и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПКП-1)</p> <p>Способность выявлять, документировать и анализировать риски отмыывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПКП-2)</p> <p>Способность устанавливать признаки сомнительных операций и сделок в организации и документально фиксировать сведения о них (ПКП-3)</p> <p>Способность подготавливать аналитические записи и отчетные документы об эффективности системы внутреннего контроля в организации и в подразделениях контроля в целях ПОД/ФТ (ПКП-4)</p> |
|--|---|---|---|

**Профессиональные компетенции профиля и индикаторы их достижения:**

| Наименование профессиональных компетенций профиля  | Индикаторы достижений профессиональных компетенций профиля   |
|--|--|
| <p>Способность разрабатывать и внедрять процедуры, нормы и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПКП-1)</p> | <p>1.Формирует график разработки правил внутреннего контроля.<br/>2.Реализует программы по осуществлению внутреннего контроля, в том числе в целях ПОД/ФТ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.<br/>3.Использует процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации («знай своего клиента») при установлении деловых отношений с клиентами.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>Способность выявлять, документировать и анализировать риски отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПКП-2)</p>                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Разрабатывает, совершенствует, выбирает наиболее эффективные методики выявления и оценки риска ОД/ФТ в отношении риска клиента.</li> <li>2.Реализует мероприятия по мониторингу, анализу и контролю рисков клиента и риска использования продукта/услуг организации, в том числе в целях ОД/ФТ, с установленной периодичностью.</li> <li>3.Создает матрицы рисков для программ и процедур с целью выявления слабых или недостаточных мер контроля.</li> </ol>  |
| <p>Способность устанавливать признаки сомнительных операций и сделок в организации и документально фиксировать сведения о них (ПКП-3)</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Применяет точный порядок действий при оценке соответствия операций (сделки) признакам операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки).</li> <li>2.Устанавливает дополнительные признаки необычных операций (сделок), а также параметров их проведения.</li> <li>3.Анализирует финансово-экономическую информацию и подготавливает отчетные материалы о выявлении в организации операций (сделок), в том числе подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ.</li> </ol>  |
| <p>Способность подготавливать аналитические записи и отчетные документы об эффективности системы внутреннего контроля в организации и в подразделениях контроля в целях ПОД/ФТ (ПКП-4)</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Оформляет в установленном порядке информацию о количестве сообщений по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, и о подозрительных операциях (сделках).</li> <li>2.Обобщает сведения о фактах нарушения законодательства, в том числе в сфере ПОД/ФТ, формирует отчеты о реализации правил внутреннего контроля в организации.</li> <li>3.Подготавливает и предоставляет руководству организации в установленном порядке отчетов о проведении проверок соблюдения правил внутреннего контроля с рекомендациями по устранению выявленных нарушений.</li> </ol> |

Профессиональные компетенции профиля могут формироваться в ходе освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», а также в период прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 «Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)».

## **5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА**

### **5.1. Календарный учебный график**

Календарный учебный график является приложением к учебному плану, в котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной деятельности: теоретическое обучение, практики, научно-исследовательская работа, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация и периоды каникул.

### **5.2. Учебный план по направлению подготовки 38.03.01 Экономика**

Учебный план по направлению подготовки 38.03.01. Экономика разработан в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями Порядка разработки и утверждения образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и другими нормативными документами.

### **5.3. Рабочие программы дисциплин**

В целях организации и ведения учебного процесса по программе бакалавриата разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и представлены отдельными документами.

### **5.4. Программы учебной, производственной и преддипломной практики**

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены программы учебной, производственной и преддипломной практики в соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего образования — программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете. Они представлены отдельными документами.

### **5.5. Программа научно-исследовательской работы**

В целях проведения научно-исследовательской работы разработана и утверждена программа научно-исследовательской работы. Она представлена отдельным документом.

## **5.6. Программа государственной итоговой аттестации**

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих оценке в ходе государственного экзамена и требованиями к выпускным квалификационным работам, в соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом университете, в Положении о выпускной квалификационной работе по программе бакалавриата в Финансовом университете.

## **6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА**

### **6.1. Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата**

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриата, соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки.

Руководитель образовательной программы – Лебедев Игорь Александрович, к.э.н., доцент.

Соруководитель образовательной программы – Тедеева Залина Батрадзовна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Экономика и финансы».

Образовательный процесс осуществляется на финансово-экономическом факультете. Выпускающая кафедра – Экономика и финансы (заведующий кафедрой Тедеева Залина Батрадзовна, к.э.н., доцент)

## **6.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы бакалавриата**

Программа бакалавриата обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам.

Во Владикавказском филиале Финансового университета имеется Библиотека, которая оснащена компьютерной техникой. Локальная сеть Библиотеки интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной работы с информационными ресурсами on-line в читальном зале.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно – библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно - образовательной среде Владикавказского филиала Финуниверситета.

Электронно – библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно - образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося по логину и паролю из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории филиала, так и вне ее.

Электронно – библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно - образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 100 % обучающихся по программе. Электронные материалы доступны пользователям круглосуточно.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

## **6.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы бакалавриата**

Владикавказский филиал Финансового университета располагает

материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Для реализации программы бакалавриата Владикавказский филиал Финансового университета располагает специальными помещениями, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Владикавказский филиал Финансового университета обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению определяются в рабочих программах дисциплин

#### **6.4. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата**

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования — программ бакалавриата и значений

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки и высшего образования России.