



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Институт заочного и открытого образования
на 2019-2022 учебные годы

направление подготовки: 38.04.01 - Экономика, направленность программы магистратуры: Финансовые расследования в организациях
Наименование организации-партнера: Федеральная служба по финансовому мониторингу

Table with columns for course level (1, 2, 3), distribution of hours by module, and types of activities (lectures, seminars, self-study). Rows include 'Блок 1. Дисциплины (модули)', 'Обязательная часть', 'Модуль дисциплины направления (6)', and 'Модуль дисциплины, инвариантных для направления подготовки'.

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ

	ДКН-1	ДКН-2	ДКН-3	ДКН-4	ПКН-1	ПКН-2	ПКН-3	ПКН-4	ПКН-5	ПКН-6	ПКН-7	УК-1	УК-2	УК-3	УК-4	УК-5	УК-6	УК-7
Экономика развития									1			1	1					
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики					2, 3		2, 3			2, 3	2, 3			2, 3	2, 3			
Корпоративные финансы (продвинутый уровень)									3									3
Математическое обеспечение финансовых решений							4	4	4									4
Эконометрические исследования										1							1	1
Внутренний контроль и аудит в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта	4	4	4															
Методы комплексного анализа обеспечения экономической безопасности в деятельности хозяйствующего субъекта	2	2				2												
Политика идентификации в контрольной деятельности организации				5	5					5								
Нормативно-правовое регулирование противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма	6	6		6														
Концептуальные основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в системе экономической безопасности организации	7	7		7														
Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и экономических правонарушений	8	8		8														
Теоретические основы судебной финансово-экономической экспертизы				5														5
Организация расследований экономических злоупотреблений в деятельности организаций			5	5														
Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и предупреждение	6																	
Практикум "Интервью как метод финансового расследования"		6																
Методология идентификации коррупционных рисков			6															
Методология судебной строительно-технической экспертизы при расследовании экономических преступлений	6																	
Информационно-аналитические технологии в бизнесе	7																	
Программно-целевые методы управления государственными финансами	7																	
Анализ устойчивого развития экономического субъекта			7															
Стратегия и управление развитием				7														
Прикладные задачи системного анализа и синтеза				8														
Экономическая экспертиза			8															
Учебная практика:						•					•				•	•		
Производственная практика:	•	•	•	•		•					•				•	•		
Научно-исследовательская работа:								1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9						1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9			1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена																		
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы																		

ОПИСАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Имя	Описание	Год
ДКН-1	способность выявлять сомнительные операции и операции, подлежащие обязательному контролю в качестве основного элемента ПОД/ФТ, а также осуществлять подготовку нормативных документов организаций в области ПОД/ФТ	2019
ДКН-2	способность проводить внутренние расследования в деятельности организаций	2019
ДКН-3	способность выявлять и предотвращать риски коррупционных правонарушений, а также совершенствовать нормативную правовую базу по предотвращению рисков коррупционных правонарушений в организации	2019
ДКН-4	способность проводить внутренние расследования мошенничества и коррупции в деятельности бюджетных учреждений	2019
ПКН- 1	Способность к выявлению проблем и тенденций в современной экономике при решении профессиональных задач	2019
ПКН- 2	Способность осуществлять постановку проектно-исследовательских задач, разработку инновационных проектов, выбор методов, информационных технологий, программных средств для их реализации, создавать методические и нормативные документы	2019
ПКН- 3	Способность применять инновационные технологии, методы системного анализа и моделирования экономических процессов при постановке и решении экономических задач	2019
ПКН- 4	Способность разрабатывать методики и оценивать эффективность экономических проектов с учетом факторов риска в условиях неопределенности	2019
ПКН- 5	Способность управлять экономическими рисками, инвестициями, финансовыми потоками на основе интеграции знаний из смежных областей, нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения	2019
ПКН- 6	Способность анализировать и прогнозировать основные социально-экономические показатели, предлагать стратегические направления экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях	2019
ПКН- 7	Способность разрабатывать программы в области финансовой грамотности и участвовать в их реализации	2019
УК- 1	Способность к абстрактному мышлению, критическому анализу проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработке стратегии действий	2019
УК- 2	Способность применять коммуникативные технологии, владеть иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной среде	2019
УК- 3	Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности в соответствии с важностью задач, методы повышения ее эффективности	2019
УК- 4	Способность к организации межличностных отношений и межкультурного взаимодействия, учитывая разнообразие культур	2019
УК- 5	Способность руководить работой команды, принимать организационно-управленческие решения для достижения поставленной цели, нести за них ответственность	2019
УК- 6	Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	2019
УК-7	Способность проводить научные исследования, оценивать и оформлять их результаты	2019