

Программа «Финансовая разведка»

Факультет	Факультет анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова
Направление подготовки	38.04.01 «Экономика»
Дополнительная характеристика	Сетевая программа
Руководитель программы	д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН Глотов В.И. канд.экон.наук Лебедев И.А.
Срок обучения	4 года
Возможность получения профессиональной сертификации для выпускников (в том числе, международной)	Студенты имеют возможность повысить профессиональную квалификацию путем получения международных и российских сертификатов в области управления рисками и экономической безопасности организаций путем получения международных и российских сертификатов в области: Международный сертификат (FERMA), Российский сертификат НП «РусРиск».
Стратегические партнеры программы (один-два, если есть и с ними заключены соглашения)	Федеральная служба по финансовому мониторингу. Консалтинговые компании: Делойт, Эрнст энд Янг, АО КПМГ, PwC.

№ п/п	Показатели	Структура
1.	Описание программы	<p>Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансовая разведка» (уровень бакалавриата) является программой нового поколения и разработана на основе образовательного стандарта высшего образования (далее - ОС ВО) ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (ОС ВО утвержден Приказом № 1588/о от 08.09.2014г.).</p> <p>Целью программы является подготовка специалистов новой формации в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма в современных условиях.</p> <p>При разработке образовательной программы использовался профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» (утвержден приказом Минтруда России от 24.07.2015 № 512Н).</p> <p>Специалисты данной категории являются высокопрофессиональными аналитиками, востребованы как в реальном и финансово-кредитном секторах экономики, так и в сфере оказания консалтинговых услуг в фискальных, правоохранительных и других контролирующих органах.</p> <p>Программа имеет прикладной характер, позволяет студентам приобрести набор профессиональных знаний, компетенций для эффективной профессиональной деятельности, позволяющих осуществлять управление процессами по своевременному выявлению и устранению</p>

		<p>причин и условий легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.</p> <p>Дисциплины профиля позволяют расширить научный и профессиональный кругозор обучаемых, обеспечивают освоение необходимых навыков самостоятельной работы, а также формирует у обучающихся практико-ориентированный и научно-обоснованный подход к финансовым расследованиям в организациях.</p>
2.	Основные учебные дисциплины	<p>Основными дисциплинами профиля являются:</p> <p>Теория и методология анализа и прогнозирования рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;</p> <p>Финансовая разведка в сфере обеспечения национальной безопасности России;</p> <p>Основные направления организации деятельности финансовой разведки;</p> <p>Организация противодействия коррупции, мошенничеству и иным злоупотреблениям экономической направленности;</p> <p>Система противодействия финансированию экстремизма и терроризма в России;</p> <p>Лабораторный практикум по формированию информационных ресурсов для проведения финансовых расследований;</p> <p>Экономические экспертизы и специальные исследования в деятельности хозяйствующих субъектов;</p> <p>Организация финансовой разведки на основе риск-ориентированного подхода;</p> <p>Организация финансовой разведки в государствах с развитой экономикой;</p> <p>Использование современных информационных технологий в деятельности финансовой разведки;</p> <p>Система внутреннего контроля в деятельности хозяйствующих субъектов.</p>
3.	Что будет знать выпускник	<p>В результате освоения программы студенты получат необходимые профессиональные компетенции профиля, обеспечивающих высокую востребованность выпускников на рынке труда:</p> <p>способность разрабатывать и внедрять процедуры, нормы и правила внутреннего контроля, в т.ч. в целях ПОД/ФТ (ПКП-1);</p> <p>способность выявлять, документировать и анализировать риски отмывания 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 записки и отчетные документы об эффективности системы внутреннего контроля в организации и в подразделениях контроля в целях ПОД/ФТ (ПКП- 4).</p>
4.	Деловая карьера выпускника	<p>Объектами профессиональной деятельности магистров являются:</p>

		<p>специализированные подразделения комплаенс-контроля в финансово-кредитных организациях (Письмо ЦБ РФ №173-Т от 2.11.2007 «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору»);</p> <p>специализированные структурные подразделения 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;</p> <p>консалтинговые, аудиторские (компании «Большой четверки»);</p> <p>страховые компании;</p> <p>инвестиционные и лизинговые компании;</p> <p>организации осуществляющие внешнеэкономическую деятельность и в других секторах экономики;</p> <p>правоохранительные и иные контролирующие органы, экспертные учреждения.</p>
5.	Работодатели	<p>Консалтинговые компании: Делойт, Эрнст энд Янг, АО КПМГ, PwC;</p> <p>Финансово-кредитные организации: ПАО «Промсвязьбанк», АО «Газпромбанк», ПАО АКБ «Связь-банк», ПАО Сбербанк и т.д.;</p> <p>Управление федеральной налоговой службы по г. Москве;</p> <p>ОАО «Федеральный центр проектного финансирования»</p> <p>ООО «X5-RETAIL GROUP», ООО «Нестле России», ООО «АДАМАС-Ювелирторг»</p>
6.	Особенности проведения занятий	<p>В учебном процессе активно используются технологии интерактивного обучения: мастер-классы, деловые игры, дискуссии, кейс-технологии и т.д.</p>
7.	Ведущие преподаватели	<p>Безденежных В.М., д-р экон. наук, профессор, «Теория и методология анализа и прогнозирования рисков в деятельности хозяйствующих субъектов»;</p> <p>Буянский С.Г., канд. юрид. наук, «Основные направления организации деятельности финансовой разведки»;</p> <p>Кабанова Н.А., канд. экон. наук, «Система противодействия финансированию экстремизма и терроризма в России»;</p> <p>Фешина С.С., канд. экон. наук, доцент, «Организация финансовой разведки на основе риск-ориентированного подхода»;</p> <p>Боташева Л.Х., канд. экон. наук, доцент «Финансовая разведка в сфере обеспечения национальной безопасности России»;</p> <p>Лебедев И.А., канд. экон. наук, «Организация противодействия коррупции, мошенничеству и иным злоупотреблениям экономической направленности», «Лабораторный практикум по формированию информационных ресурсов для проведения финансовых расследований»</p>

		<p>Прасолов В.И. канд. полит. наук, доцент «Организация финансовой разведки в государствах с развитой экономикой»;</p> <p>Мусин Э.Ф., канд. экон. наук, «Экономические экспертизы и специальные исследования в деятельности хозяйствующих субъектов», «Политика идентификации в контрольной деятельности организаций»;</p> <p>Саркисян К.С., канд. экон. наук «Система внутреннего контроля в деятельности хозяйствующих субъектов».</p>
8.	Приглашенные специалисты	<p>Трофимов А.Ю., заместитель генерального директора по безопасности ООО «ГК ИНСиС»;</p> <p>Рютов И.В., первый вице-президент ОА «Газпромбанк»;</p> <p>Суркова К.В., старший менеджер отдела консультирования по управлению рисками КПМГ;</p> <p>Минаева Е.Б., менеджер отдела по консультированию и управлению рисками КПМГ</p>
9.	Контакты	<p>Авдийский В.И., декан факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова, д-р юрид. наук, профессор, тел.: 8 (499) 2772119; e-mail: VAvdiyskiy@fa.ru.</p> <p>Лебедев И.А. заведующий кафедрой «Анализ рисков и экономическая безопасность», канд. экон. наук, тел.: 8 (499) 2772143; e-mail: IALebedev@fa.ru</p>