**Примерная тематика выпускных квалификационных работ**

**по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»**

**направленность магистерской программы**

**«Финансовые расследования в организации»**

1. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на уровне субъекта первичного мониторинга.
2. Основные признаки незаконных финансовых операций: сущность, механизмы совершения.
3. Правовые основы финансовых расследований фактов организации незаконных финансовых операций в деятельности хозяйствующего субъекта.
4. Основные приемы, методы выявления и документирования корпоративного мошенничества.
5. Финансовое расследование и оценка нанесенного ущерба хозяйствующему субъекту.
6. Современные формы и методы организации превентивных мер по своевременному выявлению и предотвращению корпоративного мошенничества и коррупционных проявлений.
7. Место и роль внутреннего аудита и контроля в предупреждении и выявлении корпоративного мошенничества.
8. Практика противодействия корпоративному мошенничеству в России и ведущих развитых странах.
9. Организация финансовых расследований в деятельности подразделений экономической безопасности.
10. Современные формы и методы анализа движения денежных потоков как базовый метод финансовых расследований.
11. современные приемы и методы исследования контрагентов как составная часть финансовых расследований в организации.
12. Методологические основы анализа данных бухгалтерского и управленческого учета как метод финансовых расследований в организации.
13. Интервью сотрудников компании как метод финансовых расследований в организации в части противодействия коррупции.
14. Применение экономическо-правовой экспертизы при проведении расследований хищений и коррупции в деятельности хозяйствующих субъектов.
15. Оценочная и товароведческая экспертизы при проведении расследований хищений и коррупции в деятельности хозяйствующих субъектов.
16. Финансово-экономическая экспертиза при выявлении и предупреждении криминального банкротства хозяйствующего субъекта.
17. Экономические методы выявления и расследования корпоративного мошенничества на предприятиях добывающих отраслей промышленности.
18. Экономические методы выявления и расследования корпоративного мошенничества на предприятиях обрабатывающих отраслей промышленности.
19. Экономические методы выявления и расследования корпоративного мошенничества в компаниях строительного сектора.
20. Экономические методы выявления и расследования корпоративного мошенничества в хозяйствующих субъектах сферы торговли.
21. Экономические методы выявления и расследования корпоративного мошенничества в коммерческих банках.
22. Экономические методы выявления и расследования участия коммерческих банков в осуществлении незаконных финансовых операций.
23. Экономические методы организации и проведения расследований хищений и коррупции в деятельности бюджетных учреждений.
24. Особенности организации и проведения финансовых расследований в сфере закупок.
25. Особенности организации и проведения финансовых расследований при хищении внеоборотных активов.
26. Особенности организации и проведения финансовых расследований в отношении деятельности руководителей хозяйствующего субъекта.
27. Особенности организации и проведения финансовых расследований в отношении деятельности лиц, не являющихся сотрудниками компании.
28. Самостоятельно сформулированная тема, соответствующая требованиям направления и профиля подготовки, одобренная заведующим кафедрой.