



Федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Департамент экономической безопасности и
анализа рисков

«Финансовые расследования в организациях»

Магистерская программа

По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»

(квалификация (степень) «магистр»)

Руководители программы:



Глотов В.И. – д.э.н., профессор, академик РАЕН, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.



Лебедев И.А. – к.э.н., зав. кафедрой «Анализ рисков и экономическая безопасность», партнер КПМГ

ЦЕЛЬ - изучение закономерностей возникновения угроз и опасностей в бизнес-сфере и приемов выявления экономических рисков деятельности организации, а также методов управления ими в целях обеспечения экономической безопасности.

1

Описание программы

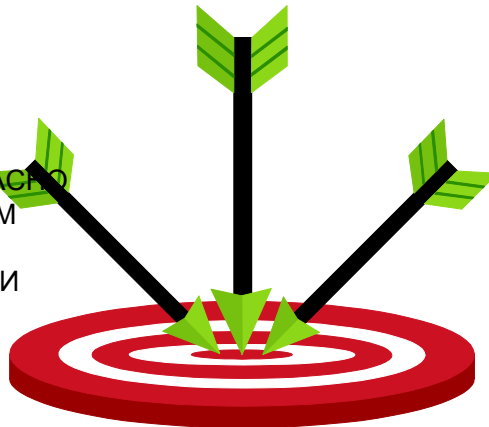
ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- деятельность по консультированию, организации и проведению финансовых расследований;
- деятельность по выявлению и предотвращению корпоративного мошенничества;
- деятельность по предотвращению коррупционных правонарушений;
- деятельность в сфере финансовых услуг, займов и других видов кредита;
- деятельность в сфере страхования;
- деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами;
- деятельность пенсионных фондов;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета, налогового консультирования.

2

**ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:**

- ЕЖЕГОДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТЕКУЩИМ НАУЧНЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ
- ПРИВЛЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ПРАКТИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР



3

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ:

- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ МАГИСТРАНТА

Отличительные особенности выпускников:

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

1

4

Способность проводить внутренние расследования мошенничества и коррупции в деятельности бюджетных учреждений

Способность проводить внутренние расследования в деятельности организаций

2

3

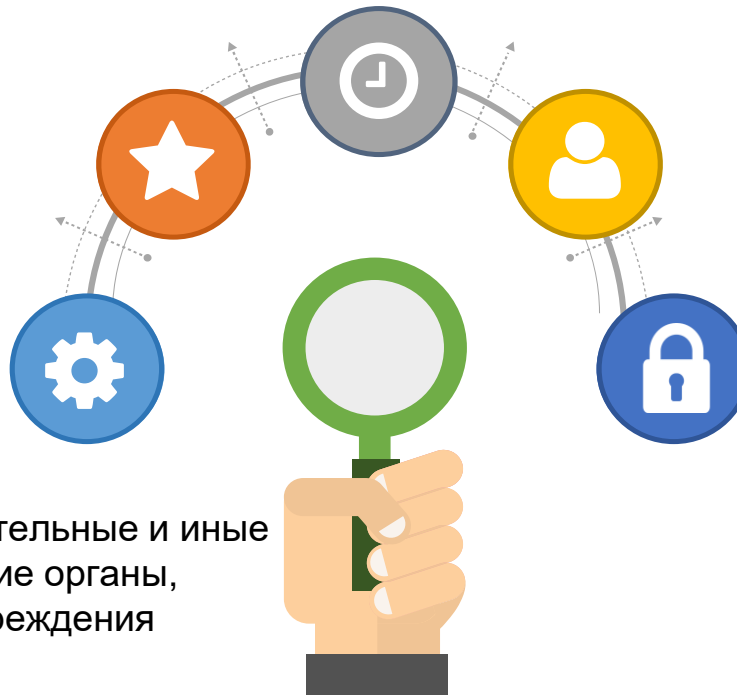
Способность выявлять и предотвращать риски коррупционных правонарушений, а также совершенствовать нормативную правовую базу по предотвращению рисков коррупционных правонарушений в организации

Потребность на рынке труда:

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:

- инвестиционные и лизинговые компании, организации осуществляющие внешнеэкономическую деятельность и в других секторах экономики;
- специализированные подразделения комплаенс-контроля в финансово-кредитных организациях

- правоохранительные и иные контролирующие органы, экспертные учреждения



- консалтинговые, аудиторские, страховые компании, (компании «Большой четверки»)
- специализированные структурные подразделения по обеспечению экономической безопасности органов государственной власти всех уровней, крупных компаний, и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности и уровня капитализации

Организации-партнеры:

KPMG



- KPMG
- Центральный банк России
- Федеральная служба по финансовому мониторингу





Федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Департамент экономической безопасности и
анализа рисков

«Финансовые расследования в организациях»

Магистерская программа

По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»

(квалификация (степень) «магистр»)