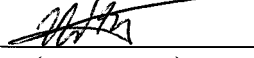


СОГЛАСОВАНО

Руководитель отдела
Консультирования по управлению
рисками АО КСМГ


И.С. Тягун
(подпись)

« 28 » июня 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Финансового Университета


М.А. Эскиндаров
(подпись)

« 30 » июня 2014 г.

Образовательная программа высшего образования –

программа магистратуры

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»

(код и наименование направления подготовки)

Магистерская программа «Финансовые расследования в организациях»

(наименование магистерской программы)

Руководители образовательной программы: Глотов Владимир Иванович,
д.э.н., профессор, академик РАЕН, заместитель директора Федеральной
службы по финансовому мониторингу; Лебедев Игорь Александрович, к.э.н.,
доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность».

Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность»

Факультет: Институт заочного и открытого образования

**Направление подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская программа
«Финансовые расследования в организациях»**

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Финансовые расследования в организациях» (уровень магистратуры) является программой нового поколения и разработана на основе образовательного стандарта высшего образования (далее - ОС ВО) ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (ОС ВО утвержден Приказом № 1588/о от 08.09.2014г.).

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 N512н.).

Основным видом профессиональной деятельности является экономическая деятельность, связанная с управлением государственными и муниципальными финансами, носящая расчетно-аналитический и прикладной исследовательский характер.

Область 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, финансового аудита, налогового консультирования;

Программа направлена на подготовку кадров для работы в специализированных подразделениях в финансово-кредитных организациях (Письмо ЦБ РФ №173-Т от 2.11.2007 «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору»), 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 контролирующих органах, экспертных учреждениях.

В учебном процессе активно используются технологии электронного обучения, что оказывает положительное влияние на качество обучения:

электронные информационные ресурсы:

- официальный сайт Финуниверситета (www.fa.ru);
- студенческий портал;
- личный кабинет студента;
- личный кабинет преподавателя;
- информационный портал для сотрудников и преподавателей;
- корпоративная почта/

электронные образовательные ресурсы

- документарная база электронных учебно-методических материалов;
- база записей вебинаров по дисциплинам учебного плана;
- электронный библиотечный каталог литературы;
- ресурсы подписных баз данных свободного доступа;
- ресурсы подписных электронно-библиотечных систем;
- классифицированные и каталогизированные интернет-ресурсы;

– материалы, размещенные в медиатеке и другие.

Деловыми партнерами программы являются:

Федеральная служба по финансовому мониторингу

KPMG

Центральный банк России

Магистерская программа «Финансовые расследования в организациях» формирует у выпускников следующие дополнительные компетенции магистерской программы:

способность выявлять сомнительные операции и операции, подлежащие обязательному контролю в качестве основного элемента ПОД/ФТ (ДКМП-1);

способность выявлять и проводить внутренние расследования корпоративного мошенничества в деятельности организаций (ДКМП-2);

способность выявлять и предотвращать риски коррупционных правонарушений (ДКМП-3);

способность выявлять и проводить внутренние расследования мошенничества и коррупции в деятельности бюджетных учреждений (ДКМП-4).

Руководители образовательной программы – Глотов Владимир Иванович, д.э.н., профессор, академик РАЕН, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу;

Лебедев Игорь Александрович, к.э.н., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность».

Образовательный процесс осуществляется в Институте заочного и открытого образования. Выпускающая кафедра – Анализ рисков и экономическая безопасность (заведующий кафедрой – Земсков Владимир Васильевич, д.э.н.).

Среди преподавателей программы доля кандидатов и докторов наук составляет 95%: 9 докторов наук, 17 кандидатов наук.

С целью реализации программы подготовлены и изданы учебные пособия:

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (авт.: Прасолов В.И., Кашурников С.Н., Романченко Л.Н.)

Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент. (авт.: Буянский С.Г., Трунцевский Ю.В.)

Прогнозирование и анализ рисков в деятельности хозяйствующих субъектов (авт. Авдийский В.И.)

Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма (монография) под общей редакцией) (авт. Авдийский В.И.)

Риски хозяйствующих субъектов. (авт. Авдийский В.И.)

Правовые риски в системе публичного управления: коллективная монография (авт. Авдийский В.И.)

Национальная и региональная экономическая безопасность России. (авт.: Авдийский В.И., Дадалко В.А., Синявский Н.Г.)

Студенты проходят практику в финансово-кредитных организациях, страховых и аудиторских компаниях, а также в органах государственной власти.