

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные направленностью программы: «Финансовые расследования в организациях»  
по направлению подготовки: 38.04.01 Экономика,  
2026 года приёма

## **Обязательная часть**

### **Общенаучный модуль**

Национальная экономика

### **Модуль общепрофессиональных дисциплин направления**

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики

### **Модуль дисциплин, инвариантных для направления подготовки, отражающих специфику ВУЗа**

Корпоративные финансы (продвинутый уровень)

Математическое обеспечение финансовых решений

Эконометрические исследования

### **Часть, формируемая участниками образовательных отношений**

### **Модуль направленности программы магистратуры**

Методы обеспечения экономической безопасности в организации

Управление рисками и внутренний контроль в организации

Противодействие корпоративному мошенничеству

Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и экономических правонарушений

Экономические экспертизы и исследования в сфере противодействия злоупотреблениям в организации

Методы корпоративной разведки в финансовых расследованиях

Модуль дисциплин по выбору, углубляющих освоение программы магистратуры

### **Дисциплины по выбору 6 модуля (Количество выбираемых дисциплин 2)**

Практикум "Интервью как метод финансового расследования"

Организация расследований экономических злоупотреблений в деятельности организаций

Финансовые расследования инсайдерской деятельности и манипулирования рынка

Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и предупреждение

### **Дисциплины по выбору 7 модуля (Количество выбираемых дисциплин 2)**

Антикоррупционный комплаенс в системе экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Финансовые расследования в сфере закупок

Финансовые расследования деятельности некредитных организаций

Финансовые расследования деятельности кредитных организаций

Теоретические основы судебно-экономической экспертизы

### **Дисциплины по выбору 5 модуля (Количество выбираемых дисциплин 1)**

Финтех: инструментарий и модели бизнеса

Методология идентификации коррупционных рисков

**Дисциплины по выбору 6 модуля\_2 (Количество выбираемых дисциплин 1)**

Строительно-техническая экспертиза при противодействии экономическим злоупотреблениям в организации

Финансово-экономическая экспертиза

Финансовые расследования в сфере банкротства организаций и граждан