

Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**  
(Финансовый университет)

**Департамент экономической безопасности и управления рисками**

**Лебедев И.А., Сидоренко Г.Г.**

**ПРОГРАММА  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  
38.04.01 «Экономика»

Направленности программы магистратуры  
«Внутренний аудит бизнес-процессов организации»,  
«Финансовые расследования в организациях»,  
«Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего субъекта»,  
«Операционные риски и техногенная безопасность»

**Москва - 2021**

Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**  
(Финансовый университет)  
Департамент экономической безопасности и управления рисками

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по учебной и  
методической работе  
Е.А. Каменева  
«29» июня 2021 г.

Лебедев И.А., Сидоренко Г.Г.

**ПРОГРАММА**  
**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  
38.04.01 «Экономика»

Направленности программы магистратуры  
«Внутренний аудит бизнес-процессов организации»,  
«Финансовые расследования в организациях»,  
«Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего субъекта»,  
«Операционные риски и техногенная безопасность»

*Одобрено Советом учебно-научного Департамента экономической безопасности и  
управления рисками  
(протокол от «26» мая 2021 г. № 08)*

*Рекомендовано Ученым советом Факультета экономики и бизнеса  
(протокол от «22» июня 2021 г. № 10)*

**Москва - 2021**

УДК 378.147.88(073)  
ББК 74.58

Л 33

Рецензент: **Бекетов Сергей Анатольевич**, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Многоцелевые гусеничные машины и мобильные роботы» Московского Государственного технического университета имени Н.Э. Баумана

**Лебедев И.А., Сидоренко Г.Г.**

**Программа научно-исследовательской работы (учебно-научного семинара)**

Программа научно-исследовательского семинара. Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленности программы магистратуры «Внутренний аудит бизнес-процессов организации», «Финансовые расследования в организациях», «Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего субъекта», «Операционные риски и техногенная безопасность» -М.: Финансовый университет при Правительстве РФ, Департамент экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса, 2021, - 22 с.

Департамент экономической безопасности и управления рисками

В программе научно-исследовательской работы представлены: планируемые результаты обучения при выполнении научно-исследовательской работы, место НИР в структуре образовательной программы, содержание НИР, учебно-методическое обеспечение, методические указания по выполнению самостоятельной работы.

*Работа выполнена с использованием Справочно-правовой системы Консультант Плюс.*

УДК 336(073)  
ББК 65.26я73

Учебное издание

**Лебедев И.А., Сидоренко Г.Г.**  
**«Программа научно-исследовательской работы»**

Компьютерный набор, верстка: Сидоренко Г.Г.  
Формат 60х90/16. Гарнитура *TimesNewRoman*.  
Усл. п.л. 1,4. Изд. №– 2021. Тираж экз.  
Заказ \_\_\_\_\_

© Лебедев И.А. 2021  
© Сидоренко Г.Г. 2021  
© Финансовый университет, 2021

## Содержание

1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами проведения научно-исследовательского семинара.....	5
2. Место НИР в структуре образовательной программы .....	9
3. Объем НИР в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной и самостоятельной работы .....	9
4. Содержание НИР .....	11
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся при проведении НИР .....	12
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для проведения НИР .....	13
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения НИР .....	17
8. Методические указания для обучающихся по выполнению НИР .....	13
9. Описание материально-технической базы, необходимой для выполнения НИР ...	23

# **1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами проведения научно-исследовательского семинара**

Выполнение научно-исследовательской работы (далее - НИР) студентами имеет следующую цель:

выполнение студентами научно-исследовательских проектов, содержанием которых является работа научного характера, связанная с научным поиском, проведением исследований, направленных на решение актуальных практических и теоретических задач.

Задачами НИР являются:

- освоение методов поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, проведение конкретных расчетов, выбор методов и средств решения задач исследования, разработка инструментария для проведения исследований, а также применение современных информационных технологий;
- формирование умений, обеспечивающих проведение научных исследований, включая коллективные, в том числе статистических наблюдений, опросов, анкетирования;
- развитие способностей к оценке, обобщению и интерпретации полученных результатов и обоснованию выводов, построению моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности;
- формирование умений представлять результаты научных исследований в виде самостоятельной научной работы, курсовой работы, выпускной квалификационной работы, статьи, доклада.

Учебно-научный семинар (далее - УНС) является аудиторной формой НИР.

НИР направлена на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательным стандартом Финансового университета по для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленности программы магистратуры «Внутренний аудит бизнес-процессов организации», «Финансовые расследования в организациях», «Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего субъекта», «Операционные риски и техногенная безопасность»:

Таблица 1

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПKN-4	Способность разрабатывать методики и оценивать эффективность экономических проектов с учетом факторов риска в условиях неопределенности	1. Формирует и применяет методики оценки эффективности экономических проектов в условиях неопределенности.	<b>Знание</b> нормативно-правовой базы, методических рекомендаций, определяющих основы формирования и использования риск ориентированного подхода в реализации мероприятий по снижению ущерба от операционных рисков в деятельности хозяйствующих субъектов с целью обеспечения техногенной безопасности. <b>Умение</b> обосновывать выбор методов управления рисками хозяйствующих субъектов, в условиях воздействия поражающих факторов техногенных рисков и рассчитывать показатели, характеризующие их устойчивость.
		2. Демонстрирует навыки формулирования выводов на основе проведенного исследования для принятия управленческих решений о реализации экономических проектов в виде методик и аналитических материалов.	<b>Знание</b> методик оценки эффективности использования ресурсов хозяйствующих субъектов с учетом факторов риска для обеспечения техногенной безопасности. <b>Умение</b> делать выводы по оценке эффективности экономических проектов с учетом операционных рисков и подготавливать аналитические отчеты для руководства
УК-3	Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности в соответствии с важностью задач, методы повышения её эффективности	1.Объективно оценивает свои возможности и требования различных социальных ситуаций, принимает решения в соответствии с данной оценкой и требованиями.	<b>Знание</b> приемов критического анализа проблемных ситуаций, том числе и социальных, на основе системного подхода. <b>Умение</b> применять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода и принимать верные решения.
		2.Актуализирует свой личностный потенциал,	<b>Знание</b> функциональных обязанности в рамках своей профессиональной деятельности;

		внутренние источники роста и развития собственной деятельности.	взаимосвязь органов государственной власти с руководством объектов экономики, внутреннего аудита и контроля, риск-менеджмента, а также возможные перспективы развития своей профессиональной карьеры. <b>Умение</b> анализировать и осуществлять отбор программ повышения квалификации, образовательных информационных технологий, используемых в процессе личностного развития.
		3.Определяет приоритеты собственной деятельности в соответствии с важностью задач.	<b>Знание</b> приоритетов собственной деятельности в соответствии с важностью решаемых задач. <b>Умение</b> реализовывать приоритеты собственной деятельности в соответствии с важностью задач, методы повышения ее эффективности
		4. Определяет и демонстрирует методы повышения эффективности собственной деятельности.	<b>Знание</b> методов повышения самоорганизации эффективности, приемов тайм-менеджмента с целью обеспечения эффективного выполнения решаемых задач. <b>Умение</b> здраво оценивать имеющиеся силы и ресурсы.
УК-6	Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	1.Применяет основные инструменты планирования проекта, в частности, формирует иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др.	<b>Знание</b> основных инструментов планирования проекта, в частности, формирование иерархической структуры работ, расписания проекта, необходимых ресурсов, стоимость и бюджет, планирование закупок, коммуникации, качество и управление рисками проекта. <b>Умение</b> применять инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте, реализации мероприятий по обеспечению ресурсами, распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта.
		2.Осуществляет руководство исполнителями проекта, применяет инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте, реализует	<b>Знание</b> методов и принципов межличностного взаимодействия путем создания общепринятых норм культурного самовыражения. <b>Умение</b> организовывать работу коллектива проекта в установленные сроки, качественно и эффективно.

		мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта.	
УК-7	Способность проводить научные исследования, оценивать и оформлять их результаты	1. Применяет методы прикладных научных исследований.	<b>Знание</b> научно-прикладных и аналитических методов исследований, позволяющих грамотно обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. <b>Умение</b> выбирать наиболее подходящий метод исследования в зависимости от типа задачи.
		2. Самостоятельно изучает новые методики и методы исследования, в том числе в новых видах профессиональной деятельности.	<b>Знание</b> источников информации для самостоятельного приобретения знаний по развитию методов исследования. <b>Умение</b> проводить теоретические и экспериментальные исследования в области экономики и управления современными методами, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий.
		3. Выдвигает самостоятельные гипотезы.	<b>Знание</b> приемов креативного мышления и постановки гипотез, значимых для решения исследовательских задач. <b>Умение</b> доказывать выдвинутую гипотезу на основе научных методов познания.
		4. Оформляет результаты исследований в форме аналитических записок, докладов и научных статей.	<b>Знание</b> требований, предъявляемых к оформлению научных результатов, в том числе и со стороны ведущих международных журналов, требований ВАК. <b>Умение</b> выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах, критически оценивать полученную информацию, избегать автоматического применения стандартных приемов при решении задач.



## **2. Место НИР в структуре образовательной программы**

НИР является обязательной частью Блока 2 Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР).

Реализация НИР на первом курсе и втором курсе основывается на следующих знаниях, умениях, владениях:

**Знания:** основных теорий в предметной области; инструментов наукометрического анализа, в том числе основных баз знаний.

**Умения:** работать с научными источниками в предметной области; подготовить научный реферат и его презентацию;

работать с базами знаний, в том числе по предметным тезаурусам;

обрабатывать научную информации, включая выявление основных научных гипотез и методов их обоснования.

Основные положения НИР должны быть использованы при подготовке и защите курсовых работ и ВКР, а также научных статей и докладов.

## **3. Объем НИР в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной и самостоятельной работы**

Для направления подготовки 38.04.01 «Экономика», направленности программы магистратуры «Внутренний аудит бизнес-процессов организации», «Финансовые расследования в организациях», «Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего субъекта», «Операционные риски и техногенная безопасность»:

### **Очная форма обучения**

Общая трудоемкость НИР составляет 30 зачетных единиц.

Вид промежуточной аттестации – зачет (2, 4, 6 и 8 модули)

### **Трудоемкость научно-исследовательской работы (НИР)**

Таблица 2.

<b>Вид учебной работы при проведении НИР</b>	<b>Всего (в з/е и часах)</b>	<b>1 год (часах)</b>	<b>2 год (в часах)</b>
<b>Общая трудоёмкость НИР</b>	<b>30/1080</b>	<b>18/648</b>	<b>12/432</b>
в т.ч. научно-исследовательский семинар (НИС)	6/216	108	108
<b>Контактная работа - Аудиторные занятия</b>	<b>70</b>	<b>44</b>	<b>26</b>
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>1010</b>	<b>604</b>	<b>406</b>
Вид промежуточной аттестации	Зачет: 2, 4, 6, 8 модули	Зачет: 2, 4 модули	Зачет: 6, 8 модули

### **Трудоёмкость научно-исследовательского семинара (НИС)**

<b>Вид учебной работы</b>	<b>Часы</b>	<b>Модули 1,2,3,4</b>	<b>Модули 5, 6, 8</b>
<b>Общая трудоёмкость дисциплины</b>	<b>216</b>	<b>136</b>	<b>80</b>
<b>Контактная работа - Аудиторные занятия</b>	<b>70</b>	<b>44</b>	<b>26</b>
Семинарские занятия	70	44	26
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>146</b>	<b>92</b>	<b>54</b>

Для направления подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры «Финансовые расследования в организациях»

### **Заочная форма обучения**

#### **Трудоёмкость научно-исследовательской работы (НИР)**

<b>Вид учебной работы при проведении НИР</b>	<b>Всего (в зачетных единицах и в часах)</b>	<b>1 год (в часах)</b>	<b>2 год (в часах)</b>	<b>3 год (в часах)</b>
<b>Общая трудоёмкость НИР</b>	<b>30/1080</b>	<b>12/432</b>	<b>12/432</b>	<b>6/216</b>
в т.ч. научно-исследовательский семинар (НИС)	6/216	2/72	2/72	2/72
<b>Контактная работа - Аудиторные занятия</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>8</b>
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>1040</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>208</b>
Вид промежуточной аттестации	Зачет: 4, 6, 8, 9 модули	Зачет: 4 модуль	Зачет: 6, 8 модули	Зачет: 9 модуль

### **Трудоёмкость научно-исследовательского семинара (НИС)**

<b>Вид учебной работы</b>	<b>Часы</b>	<b>Модули 1,2,3,4</b>	<b>Модули 5, 6, 7, 8</b>	<b>Модуль 9</b>
<b>Общая трудоёмкость дисциплины</b>	<b>216</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>Контактная работа - Аудиторные занятия</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>8</b>
Семинарские занятия	40	16	16	8
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>176</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>64</b>

#### 4. Содержание НИР

Таблица 3

Формы НИР	Содержание НИР	Отчетность по НИР
1	2	3
Работа в научном семинаре по образовательной программе	См. программу НИС	См. программу НИС
Подготовка обзорного реферата по публикациям в рамках направления научного исследования	Подбор и изучение научной литературы по направлению научного исследования, подготовка обзорного реферата	Обзорный реферат
Подготовка рецензии на научную статью	Подготовка рецензии на научную статью	Рецензия
Аналитический обзор по проблематике научного семинара	Подготовка аналитического обзора	Аналитический обзор
Подготовка эссе по направлению проводимых научных исследований и тематике научно-исследовательского семинара	Подбор и изучение научной литературы по тематике, подготовка фактологической базы, написание эссе, сбор фактического материала	Эссе
Подготовка и публикация научных статей	Изучение требований к оформлению научных статей, подготовка литературы по теме статьи, написание статьи, подготовка аннотации, подготовка сопроводительных документов для направления в издательство	Копия статьи и сведения о выходных данных
Участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах Университета, других вузов	Подготовка тезисов, докладов, презентаций, оформление заявок на участие	Диплом победителя, сертификат участника, публикации тезисов
Участие в конкурсах научно-исследовательских работ	Подготовка работ и сопроводительных документов в соответствии с тематикой конкурса	Диплом победителя, сертификат участника
Выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным индивидуальным планом		Научный обзор литературы, обоснование актуальности темы магистерской диссертации, оценка проработанности темы исследования в научной литературе, формулировка цели, задач исследования, сбор и обработка фактического материала,

		в т.ч. в ходе прохождения практики, представление глав научному руководителю
Представление промежуточных результатов исследования, итоговых отчетов о НИР, оформленных в установленном порядке	Выполнение этапов работы над магистерской диссертации, представление отчетов о НИР	Утвержденный индивидуальный план, утвержденная тема магистерской диссертации. Отчет о НИР за соответствующие модули, представление глав магистерской диссертации, представление магистерской диссертации с отзывом и внешней рецензией

### Перечень заданий

1. Подготовить рецензию на научную статью, автореферат диссертации.
2. Выбор методов исследования на основе проблемы и цели исследования.
3. Аналитический обзор по данным о:

- применяемом законодательства в сфере техногенной безопасности;

- требованиях внешних регуляторов (МЧС, Минтруд, Роспотребнадзор);

- внешних и внутренних источников операционных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта (терроризм, технология, подготовленность персонала и т.п.).

### 5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся при проведении НИР

#### Примерная тематика эссе

1. Оценка операционных рисков как инструмента экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
2. Основные элементы и особенности обеспечения экономической безопасности объекта экономики с целью обеспечения техногенной безопасности.
3. Аварии на промышленном производстве – оценка операционного риска и расчет ущерба.
4. Плановые источники информации необходимые для экономического анализа

объекта экономики или территориальной единицы России для обеспечения техногенной безопасности.

5. Методы управления риском на промышленном производстве, общая схема процесса управления операционным риском, а также выбор методов управления риском на основе оценки их сравнительной эффективности.

6. Мониторинг поражающих факторов природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на объекты экономики как инструмент экономической безопасности.

7. Повышение надежности работы объекта экономики с целью обеспечения экономической безопасности.

## **6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для проведения НИР**

### **Нормативные правовые акты:**

1. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Португальской Республики о сотрудничестве в области гражданской защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Лиссабон, 9 октября 1998 г.).

2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики о сотрудничестве в области гражданской защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Москва, 18 октября 1999 г.).

3. Федеральный закон РФ от 3.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

4. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений".

6. Федеральный закон РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

7. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
8. Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изм. от 31 декабря 2005 г.).
9. Федеральный закон Российской Федерации от 6 февраля 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
10. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».
11. Указ президента РФ от 11.07.2004 г. № 868 «Положение о министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
12. Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608 «О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации».
13. Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» (с изм. от 10 января 2000 г.).
14. Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 г. РФ № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».
15. Постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и её предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия».
16. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.05.2005 г. № 335, от 03.10.2006 г. N600).
17. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

18. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 305 "Об утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны".

### **Основная литература**

1. Белов, П. Г. Системный анализ и программно-целевой менеджмент рисков : учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 289 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт . — URL: <https://urait.ru/bcode/473132> (дата обращения: 28.06.2021). — Текст : электронный.
2. Воронцовский, А. В. Оценка рисков : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт . — URL: <https://urait.ru/bcode/471513> (дата обращения: 28.06.2021). — Текст : электронный.
3. Авдийский, В.И. Теория и практика управления рисками организации : учебник / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных. - Москва: КноРус, 2021. - 275 с. — (Бакалавриат и магистратура). - ЭБС BOOK.ru. - URL: <https://book.ru/book/940503> (дата обращения: 25.06.2021). — Текст : электронный.
4. Беденко, С. В. Надзор и контроль в сфере безопасности. Учет и контроль делящихся материалов : учебное пособие для вузов / С. В. Беденко, И. В. Шаманин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 90 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/451358> (дата обращения: 21.06.2021). — Текст : электронный.

### **Дополнительная литература**

1. Авдийский, В.И. Национальная и региональная экономическая безопасность России: учебное пособие для студентов вузов, обуч. по направлению подготовки "Экономика" (профиль "Анализ рисков и экономическая безопасность") / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский; Финуниверситет. - Москва: Инфра-М, 2016, 2018, 2019. - 363 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). — Текст : непосредственный - То же. - 2019. -

- ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1032643> (дата обращения: 28.06.2021). - Текст : электронный.
2. Короновский, Н. В. Опасные природные процессы : учебник / Н. В. Короновский, Г. В. Брянцева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 233 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1149627> (дата обращения: 28.06.2021). - Текст : электронный.
  3. Суторьма, И. И. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / И.И. Суторьма, В.В. Загор, В.И. Жукалов. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 270 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/982235> (дата обращения: 28.06.2021). - Текст : электронный.
  4. Авдийский, В.И. Управление операционными рисками как фактор обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта : монография / В.И. Авдийский, Ю.А. Кузнецова, А.В. Дадалко; под общ. ред. В.А. Дадалко. — Москва:НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 442 с. — ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/881311> (дата обращения: 28.06.2021). - Текст : электронный.
  5. Каракеян, В. И. Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для вузов / Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/468780> (дата обращения: 28.06.2021). — Текст : электронный.
  6. Собольников, В. В. Психология профессиональной деятельности в особых и экстремальных условиях : учебное пособие для вузов / В. В. Собольников. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/473519> (дата обращения: 28.06.2021). — Текст : электронный.



7. Ушаков, И. А. Спасательное дело и тактика аварийно-спасательных работ : учебное пособие для вузов / И. А. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/471404> (дата обращения: 28.06.2021). — Текст : электронный.

## **7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения НИР**

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>
2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» <http://biblioclub.ru/>
4. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniy.com>
5. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://urait.ru/>
6. Электронно-библиотечная система издательства Проспект <http://ebs.prospekt.org/books>
7. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital <http://lib.alpinadigital.ru/>
8. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» <https://grebennikon.ru/>
9. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
10. Национальная электронная библиотека <http://нэб.пф/>
11. Финансовая справочная система «Финансовый директор» <http://www.1fd.ru/>
12. Юридическая справочная система «Юрист» <http://www.1jur.ru/>
13. Ресурсы информационно-аналитического агентства по финансовым рынкам Cbonds.ru <https://cbonds.ru/>
14. СПАРК <https://spark-interfax.ru/>
15. Academic Reference <http://ar.cnki.net/ACADREF>
16. Bank Focus <http://library.fa.ru/resource.asp?id=527>
17. Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира <http://search.ebscohost.com>
18. Электронные продукты издательства Elsevier <http://www.sciencedirect.com>
19. Emerald: Management eJournal Portfolio <https://www.emerald.com/insight/>
20. Информационно-аналитическая база данных EMIS Global <https://www.emis.com/php/companies/overview/index>
21. Henry Stewart Talks: Библиотека Онлайн Лекций по Бизнесу и Маркетингу <https://hstalks.com/business/>
22. Oxford Scholarship Online <https://oxford.universitypressscholarship.com/>
23. Коллекция научных журналов Oxford University Press <https://academic.oup.com/journals/>
24. ProQuest: База данных Business Ebook Subscription на платформе Ebook Central <https://search.proquest.com/>
25. ProQuest Dissertations & Theses A&I <https://search.proquest.com/>

26. База данных RUSLANA компании Bureau van Dijk <https://ruslana.bvdep.com/>
27. Scopus <https://www.scopus.com>
28. Электронная коллекция книг издательства Springer: Springer eBooks <http://link.springer.com/>
29. Videотека учебных фильмов «Решение» (тематические коллекции «Менеджмент», «Маркетинг. Коммерция. Логистика», «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Психология управления» <http://eduvideo.online/>
30. Интерактивная финансовая информационная система компании Bloomberg
31. Система Thomson Reuters Eikon
32. Web of Science <http://apps.webofknowledge.com>
33. Цифровой архив научных журналов: <http://arch.neicon.ru/xmlui/>
  - [Annual Reviews](#)
  - [Cambridge University Press](#)
  - [The Institute of Physics \(IOP\) Publishing](#)
  - [Nature](#)
  - [Oxford University Press](#)
  - [Royal Society of Chemistry](#)
  - [SAGE Publications](#)
  - [Science](#)
  - [Taylor & Francis Group](#)
34. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки <https://dvs.rsl.ru/>
35. [www.gks](http://www.gks.ru) (сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации – Росстат РФ).
36. [www.rezerv.gov.ru](http://www.rezerv.gov.ru) (Федеральный портал управленческих кадров).
37. [www.ilo.ru](http://www.ilo.ru) (Официальный сайт Международной организации труда).
38. Сервер органов государственной власти Российской Федерации (<http://www.gov.ru>).
39. Справочная правовая система «Консультант Плюс» (<http://www.consultant.ru>).
40. Справочная правовая система «Гарант» (<http://www.garant.ru>).
41. <http://fcp.vpk.ru> – сайт «Федеральные Целевые программы России. В рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия»
42. <http://www.programs-gov.ru> – сайт «Федеральные целевые программы и межгосударственные целевые программы, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»
43. Российский журнал менеджмента <https://www.rjm.ru>

44. Финансовая справочная система «Финансовый директор» <http://www.1fd.ru/>

45. Электронная коллекция книг издательства Springer: Springer eBooks  
<http://link.springer.com/>

46. База данных электронной структурированной информации по частным и публичным компаниям России, Украины, Казахстана RUSLANA  
<https://ruslana.bvdep.com/>

47. Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира <http://search.ebscohost.com>

48. Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции: Business, management and Accounting; Economics, Econometrics and Finance  
<http://www.sciencedirect.com>

49. Базы данных научных журналов издательства Emerald (Accounting, Finance & Economics Collection; Business, Management & Strategy Collection)  
<http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/>

50. Видеотека учебных фильмов «Решение» (тематические коллекции «Менеджмент», «Маркетинг. Коммерция. Логистика», «Юриспруденция»  
<http://eduvideo.online/>

51. База данных Business Ebook Subscription на платформе Ebook Central компании ProQuest <https://ebookcentral.proquest.com/lib/faru/home.action>

52. Юридическая справочная система «Юрист» <http://www.1jur.ru/>

53. JSTOR Arts & Sciences I Collection <http://jstor.org>

54. Коллекция научных журналов Oxford University Press  
<https://academic.oup.com/journals/>

55. Информационный ресурс, содержащий информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях («СПАРК»)  
<http://www.spark-interfax.ru>

56. Бортников Г.П. Комплаенс-риск (риск несоблюдения): международные стандарты и их применимость в странах СНГ [Электронный ресурс] / Г.П. Бортников. URL: <http://www.iiaru.ru/public/zarsmi/bortnikov>.

57. Катышева И.Ю. Опыт организации комплаенс контроля в рамках СВК: основные принципы и стандарты комплаенс-контроля // Доклад на заседании Института внутренних аудиторов, 29.11.2005 (<http://www.bankir.ru/analytics/svk/216/43019>).

58. Пестрикова Ю.А. Управление комплаенс-рисками в коммерческих банках // В сборнике: Актуальные вопросы права, экономики и управления сборник статей VIII Международной научно-практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 189-192. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29284173>

59. Столбовская Н.Н., Азарян Т.Н. Направления повышения эффективности комплаенс контроля в коммерческом банке // В сборнике: Наука сегодня: опыт, традиции, инновации; материалы международной научно-практической конференции. Научный центр «Диспут». 2018. С. 53-55. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35354932>

60. Anti-Money Laundering // PWC URL: <https://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/forensics/economic-crime-survey/anti-moneylaundering.html>.

61. Юданов А. Ю. Опыт конкуренции в России. Причины успехов и неудач [электронный ресурс] / А.Ю. Юданов // "Финам.Инфо" 31 мая 2010 г. — Режим доступа: <http://lpvserver190/fulltext/art2010/bv471.pdf>

62. International compliance association [Electronic resource]. URL: <https://www.int-comp.org/careers/a-career-in-compliance/what-is-compliance/>.

63. Simmons M.R. An Overview of the Professional Practice of Internal Auditing, 1998 (<http://www.facilitatedcontrols.com>).

64. The Compliance Function in Banks and Investment Companies. Годовой отчет Банковской комиссии Франции за 2003 г. ([http://www.banque-france.fr/gb/supervi/supervi\\_banc/report\\_2003.htm](http://www.banque-france.fr/gb/supervi/supervi_banc/report_2003.htm)).

65. Управление рисками организаций. Интегрированная модель. Краткое изложение. Концептуальные основы, сентябрь 2004. Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO). URL: [https://www.coso.org/documents/coso\\_ERM\\_ExecutiveSummary\\_Russian.pdf](https://www.coso.org/documents/coso_ERM_ExecutiveSummary_Russian.pdf)

## **8. Методические указания для обучающихся по выполнению НИР**

Научно-исследовательской работой студенты магистерской подготовки должны заниматься регулярно. При этом обучающиеся следует подготовить себя не только к творческой работе, но и достаточно большому объему документарной рутинной работы, связанной с выполнением требований ГОСТ по оформлению научных работ, требований образовательного стандарта и документов Финуниверситета о представлении отчетности о выполненных этапах НИР. Условием аттестации студентов по НИР являются своевременное и качественное выполнение заданий активная, работа на научно-исследовательском семинаре, публикация научных результатов, участие в конференциях и представление отчетности, одобренной научным руководителем.

Выполнение НИР студент должен начать с изучения Положения о научно-исследовательской работе обучающихся, утв. Приказом Финуниверситета от 08.05.2015 № 1047, учебного плана магистерской программы, программ НИР и НИС. Разработка индивидуального плана студента магистратуры позволяет рационально распределить время между этапами и видами работ. Электронная форма индивидуального плана позволяет осуществлять оперативный контроль за своевременностью выполнения заданий.

Студенты должны познакомиться с информационными ресурсами библиотечного комплекса Финансового университета, режимом и условиями его работы. На территории комплекса, расположенного на ул. Кибальчича 1, один день в неделю режим работы специально ориентирован возможность студентов магистратуры пользоваться библиотечным абонементом в вечернее время. Список рекомендованной литературы в настоящей программе не является исчерпывающим, по проблематике научного семинара, направлений исследований, дополнительная литература будет рекомендована в ходе проведения занятий.

Основное количество часов в соответствии с учебным планом образовательной программы в рамках НИР предусмотрено на самостоятельную работу студентов. Большая часть этого времени приходится на подготовку магистерской диссертации. Студенты должны работать в тесном контакте с научным руководителем,

назначаемым кафедрой на первом году обучения. Время и место проведения консультаций научным руководителем можно узнать на департаменте экономической безопасности и управления рисками.

Навыкам критического анализа результатов научных исследований во многом способствует подготовка рецензии на научную статью, автореферат диссертации. Во втором модуле 1 года обучения студентам будет предложено выполнить эту работу. Успешному написанию рецензии может предшествовать знакомство с научными рецензиями в периодических изданиях таких, как «Вопросы экономики», «Экономист», «Финансы», «Финансы и кредит» и др.

В рамках самостоятельной работы обучающихся и одного из этапов выполнения магистерской диссертации предусмотрена подготовка обзорного реферата по выбранному студентом направлению научного. Методические рекомендации по написанию реферата содержатся в Положении о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании студента по дисциплине (модулю), утв. Приказом Финуниверситета № 0611-о от 01.04.2014.

Студентам может быть предложено индивидуально или в малых группах подготовить и защитить эссе по одной из указанных в данной программе тем, при этом условно предварительно разделяются задания по противоположным точкам зрения для обеспечения научной дискуссии в ходе семинара. Требования к содержанию и оформлению эссе также см. в Приказе № 0611-о.

Важной формой самостоятельной работы являются аналитические обзоры. Поскольку такая форма достаточно трудоемка, то студенты выполняют ее группами, при этом назначается старший, который распределяет задания между коллегами, в дальнейшем оценивая объем выполненных работ, проставляя коэффициент трудового участия (максимально – 1, минимально – 0, например, 0,9, 0,6 и т.д.). Выполнение аналитических обзоров и эссе может учитываться как форма погашения задолженности по пропущенному семинару по уважительной причине.

Результаты научных исследований должны быть апробированы и представлены общественности, поэтому в рамках НИР предусмотрена обязательная публикация научных статей и участие в конференциях. Студенту следует проконсультироваться

с научным руководителем о выборе журнала для публикации, подготовить научную статью, получить одобрение и рецензию научного руководителя, подготовить другие сопровождающие документы и представить их в издательство. Очное участие в конференциях, конкурсах позволяет отточить ораторское мастерство и искусство научной полемики, но студенты могут выбрать и заочную форму участия, предлагаемые многими научными центрами и вузами.

Обязательным условием аттестации студентов и отличной оценки при защите магистерской диссертации является наличие опубликованных статей и участие в конкурсах и конференциях.

## **9. Описание материально-технической базы, необходимой для выполнения НИР**

Для выполнения НИР необходимы компьютеры с подключением к сети Интернет, наличие читального зала, доступ к библиотечным фондам с научной литературой по проблемам макроэкономики, государственных и муниципальных финансов, доступ к электронной библиотеке диссертаций, авторефератов.