

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

Кафедра экономической безопасности и управления рисками

Факультет экономики и бизнеса

Л.П. Королева

Государственная итоговая аттестация

для студентов, обучающихся по направлению подготовки:

38.04.01 - Экономика,

Образовательная программа «Финансовые расследования в организациях»,

Направленность программы магистратуры:

«Финансовые расследования в организациях»

Рекомендовано

Факультет экономики и бизнеса

(протокол № 8 от 19.05.2026 г.)

Одобрено

Кафедра экономической безопасности и управления рисками

(протокол № 11 от 06.05.2026 г.)



Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной итоговой аттестации

Код и наименование компетенции	Форма государственной итоговой аттестации, в рамках которой проверяется сформированность компетенции
1	2
УК-1 Способность к абстрактному мышлению, критическому анализу проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработке стратегии действий	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
УК-2 Способность применять коммуникативные технологии, владеть иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной среде	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
УК-3 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности в соответствии с важностью задач, методы повышения ее эффективности	Выпускная квалификационная работа.
УК-4 Способность к организации межличностных отношений и межкультурного взаимодействия, учитывая разнообразие культур	Государственный экзамен.
УК-5 Способность руководить работой команды, принимать организационно-управленческие решения для достижения поставленной цели, нести за них ответственность	Выпускная квалификационная работа.
УК-6 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Выпускная квалификационная работа.
УК-7 Способность проводить научные исследования, оценивать и оформлять их результаты	Выпускная квалификационная работа.
ПКН-1 Способность к выявлению проблем и тенденций в современной экономике при решении профессиональных задач	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.



Код и наименование компетенции	Форма государственной итоговой аттестации, в рамках которой проверяется сформированность компетенции
ПКН-2 Способность осуществлять постановку проектно-исследовательских задач, разработку инновационных проектов, выбор методов, информационных технологий, программных средств для их реализации, создавать методические и нормативные документы	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
ПКН-3 Способность применять инновационные технологии, методы системного анализа и моделирования экономических процессов при постановке и решении экономических задач	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
ПКН-4 Способность разрабатывать методики и оценивать эффективность экономических проектов с учетом факторов риска в условиях неопределенности	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
ПКН-5 Способность управлять экономическими рисками, инвестициями, финансовыми потоками на основе интеграции знаний из смежных областей, нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
ПКН-6 Способность анализировать и прогнозировать основные социально-экономические показатели, предлагать стратегические направления экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
ПКН-7 Способность разрабатывать программы в области финансовой грамотности и участвовать в их реализации	Выпускная квалификационная работа.
ПК-1 Способность выявлять сомнительные операции и операции, подлежащие обязательному контролю в качестве основного элемента ПОД/ФТ	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.



Код и наименование компетенции	Форма государственной итоговой аттестации, в рамках которой проверяется сформированность компетенции
ПК-2 Способность проводить внутренние расследования в деятельности организаций	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
ПК-3 Способность выявлять и предотвращать риски коррупционных правонарушений, а также совершенствовать нормативную правовую базу по предотвращению рисков коррупционных правонарушений в организации	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
ПК-4 Способность выявлять и проводить внутренние расследования мошенничества и коррупции в деятельности бюджетных учреждений	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.

Кафедра экономической безопасности и управления рисками

Факультет экономики и бизнеса

Документ подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Организация: «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сертификат: N0sJVMu8wAO5NW320WRfnpjQse23SdSw

Утверждено: Проректор по учебной и методической работе, Е.А. Каменева

Дата: 08.01.2026 г.

Л.П. Королева

Государственная итоговая аттестация

для студентов, обучающихся по направлению подготовки:

38.04.01 - Экономика,

Образовательная программа «Финансовые расследования в организациях»,

Направленность программы магистратуры:

«Финансовые расследования в организациях»

Рекомендовано

Факультет экономики и бизнеса

(протокол № 8 от 19.05.2026 г.)

Одобрено

Кафедра экономической безопасности и управления рисками

(протокол № 11 от 06.05.2026 г.)



Содержание

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену
2. Примеры практико-ориентированных заданий
3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену
4. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена



1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления подготовки

Национальная экономика

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики.
2. Национальные модели экономики: содержание, структура, виды. Особенности национальной модели российской экономики.
3. Природно-ресурсный потенциал национальной экономики: состояние и структура. Специфика состояния и размещения природно-ресурсного потенциала национальной экономики России.
4. Современная теория фирмы (неоклассический и неоинституциональный подход). Границы эффективности фирмы.
5. Роль инвестиций в развитии национальной экономики. Состояние и проблемы инвестиций в национальной экономике России: состояние и проблемы.
6. Институциональная структура общества. Взаимодействие формальных и неформальных институтов.
7. Цели и функции государственного регулирования национальной экономики. Специфика государственного регулирования национальной экономики в современной России.
8. Экономические реформы современной России: проблемы прогнозирования.
9. Глобальный рынок и проблемы обеспечения национального экономического суверенитета России.
10. Экономические и неэкономические факторы развития национальной экономики.
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики
11. Содержание, объекты и методы финансового регулирования экономики.
12. Налоговое регулирование как инструмент экономической политики: понятие, цели и инструментарий.
13. Теоретические основы денежно-кредитного регулирования: понятие, цели, методы и инструменты.
14. Взаимодействие финансовой (бюджетно-налоговой) и денежно-кредитной политики государства.
15. Налоговая нагрузка на экономику: понятие, показатели и методы анализа.
16. Инструменты налогового стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности.
17. Налоговое регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
18. Налоговые инструменты регулирования социальных процессов.
19. Налоговое администрирование и налоговый контроль в системе государственного



регулирования.

20. Денежно-кредитная политика Банка России: цели, инструменты и их эволюция.
21. Рефинансирование кредитных организаций и процентная политика Банка России.
22. Политика обязательных резервов и пруденциальное регулирование как инструменты обеспечения устойчивости банковской системы.
23. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации.
24. Государственные и муниципальные закупки как объект финансового контроля.
25. Финансовое регулирование как инструмент противодействия легализации доходов и борьбы с мошенничеством.



Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену по вопросам на основе содержания общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления подготовки

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с учетом поправок)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
7. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
8. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
9. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
10. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
11. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
12. Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»
13. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
14. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
15. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
16. Федеральный закон от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
17. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
18. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»
19. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации

20. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики
Банка России

Основная литература:

1. Цветков, В.А. Национальная экономика : Учебник / В.А. Цветков, С.В. Шманев, М.Л. Альпидовская [и др.]; под. ред. В.А. Цветков, С.В. Шманев Электрон. дан. Москва : КноРус, 2025 446 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/956986> ISBN 978-5-406-14211-0. [БИК ID: RU\bookru\bibl\956986]
2. Абрамова, Марина Александровна Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика : учебник для вузов / М. А. Абрамова [и др.] ; под редакцией М. А. Абрамовой, Л. И. Гончаренко, Е. В. Маркиной. 3-е изд., испр. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2025 508 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/560369> (дата обращения: 27.02.2026). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/560369> ISBN 978-5-534-13530-5 : 2579.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f560369]
3. Абрамова, Марина Александровна Национальная экономика : Учебник / Институт экономики Российской академии наук ; Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации ; Центральный экономико-математический институт Российской академии наук ; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации ; Институт экономики Российской академии наук ; Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономический факультет ; Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" ; Институт проблем развития науки Российской академии наук ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет государственного управления ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ ; Российский государственный гуманитарный университет РГГУ ; Институт социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук ; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 5, перераб. и доп. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024 806 с. (Высшее образование) ВО - Бакалавриат <https://znanium.ru/catalog/document?id=443442> ISBN 978-5-16-019907-8 ISBN 978-5-16-105536-6 (электр. издание) . [БИК ID: RU\infra-m\znanium\bibl\2140270]

Дополнительная литература:



1. Цветков, В.А. Национальная экономика. Практикум : Учебное пособие / В.А. Цветков, С.Н. Левин, С.А. Толкачев [и др.]; под. ред. В.А. Цветков, С.Н. Левин Электрон. дан. Москва : КноРус, 2025 224 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/961100> ISBN 978-5-406-15770-1. [БИК ID: RU\bookru\bibl\961100]
2. Булатов, А.С. Глобальная и национальная экономика. Теория и практика международного бизнеса : Учебник / под ред. А.С. Булатов Электрон. дан. Москва : КноРус, 2026 828 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/962150> ISBN 978-5-406-16068-8. [БИК ID: RU\bookru\bibl\962150]
3. Сидорович, Александр Владимирович Национальная экономика : учебник и практикум для вузов / А. В. Сидорович [и др.] ; под редакцией А. В. Сидоровича. 2-е изд., пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2026 564 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/584039> (дата обращения: 27.02.2026). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/584039> ISBN 978-5-534-16202-8 : 2839.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f584039]
4. Амурская, М.А. Национальная экономика России : Учебник / М.А. Амурская, И.Н. Абанина, Т.А. Асон [и др.]; под. ред. М.А. Амурская Электрон. дан. Москва : КноРус, 2025 390 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/956932> ISBN 978-5-406-14023-9. [БИК ID: RU\bookru\bibl\956932]
5. Малкина, М. Ю. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Малкина М. Ю. Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2025 99 с. Рекомендовано методической комиссией Института экономики ННГУ для иностранных студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (магистратура) на английском языке Книга из коллекции ННГУ им. Н. И. Лобачевского - Экономика и менеджмент <https://e.lanbook.com/book/507819>. [БИК ID: RU-LAN-BOOK-507819]

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/> (<http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf>)
2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
3. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniy.com>
4. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru>
5. Справочная правовая система ГАРАНТ — <https://www.garant.ru/>
6. Информационно-образовательный портал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации <http://portal.ufrf.ru/>



1.2. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности программы магистратуры

Методы обеспечения экономической безопасности в организации

1. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности организации: их влияние на достижение стратегических и операционных целей. Классификация угроз и особенности их учета в системе управления рисками.
2. Формирование системы обеспечения экономической безопасности в организации: принципы, этапы и логика проектирования архитектуры системы экономической безопасности.
3. Локальные нормативные акты организации, регламентирующие обеспечение экономической безопасности: виды, структура и содержание внутренних регламентов, политик и процедур.
4. Оценка зрелости системы обеспечения экономической безопасности организации: цели, методология проведения оценки и интерпретация результатов.
5. Определение ресурсных потребностей системы обеспечения экономической безопасности организации: кадровые, финансовые, информационные и технологические ресурсы.
6. Формирование стратегии обеспечения экономической безопасности организации: цели, этапы разработки и механизмы реализации.
7. Цифровизация системы обеспечения экономической безопасности организации: направления, технологии и практические примеры применения цифровых инструментов.
8. Подходы к построению системы обеспечения экономической безопасности организации: риск-ориентированный, процессный, функциональный и интегрированный подходы.

Управление рисками и внутренний контроль в организации

9. Система внутреннего контроля в организации: сущность, цели и основные элементы. Взаимосвязь системы внутреннего контроля с системой управления рисками.
10. Современные стандарты управления рисками: основные международные и национальные стандарты, их классификация, назначение и область применения.
11. Внутренний контроль в системе обеспечения экономической безопасности организации: роль, задачи, функции и ограничения.
12. Внутренний аудит в системе обеспечения экономической безопасности организации: роль, задачи, функции и ограничения.
13. Комплаенс-функция в организации: цели, функции и основные элементы комплаенс-программы. Взаимосвязь комплаенса с системой управления рисками и экономической безопасностью.
14. Взаимодействие службы внутреннего аудита и подразделений финансовых исследований с внешними аудиторами и правоохранительными органами: цели, формы и правовые ограничения.
15. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в



рамках модели «трёх линий защиты»: подходы, методы и ключевые показатели эффективности.

Противодействие корпоративному мошенничеству

16. Понятие, сущность и типология корпоративного мошенничества. Связь с экономической безопасностью и ПОД/ФТ.

17. Методологии и стандарты противодействия мошенничеству (ACFE, ISO и др.). Виды корпоративного мошенничества согласно методологии ACFE.

18. Корпоративное мошенничество в организации: бизнес-процессы с высоким риском возникновения, основные схемы и индикаторы мошеннических действий.

19. Управление рисками корпоративного мошенничества: применение модели «трёх линий защиты» и интегрированный подход к противодействию мошенничеству.

20. Антифрод и антикоррупционный комплаенс в организации: политика, внутренние регламенты, методы идентификации, оценки и минимизации рисков мошенничества и коррупции.

21. Система противодействия корпоративному мошенничеству в организации: предупреждение, выявление и расследование. Основные этапы и алгоритм проведения финансовых расследований.

22. Выявление и противодействие корпоративному мошенничеству, создающему угрозу финансовой устойчивости и банкротства организации: методы анализа, индикаторы и меры реагирования.

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

23. Алгоритм внутреннего расследования по факту выявления операции с признаками отмывания денег в кредитной организации: задействованные подразделения, этапы от выявления признаков до сообщения в Росфинмониторинг.

24. Применение типологий ФАТФ/ЕАГ в практике проведения финансового расследования в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

25. Особенности расследования операций с признаками финансирования терроризма (ФТ) и экстремистской деятельности (ЭД): индикаторы, источники информации, целевые финансовые санкции.

26. Анализ цепочки бенефициарного владения в ходе финансового расследования. Расследование и документирование случаев уклонения клиента от идентификации или сокрытия бенефициарных владельцев.

27. Анализ международных платежных цепочек в рамках расследования возможного ОД/ФТ, сущность и методы валютного мониторинга.

28. Основы организации и взаимодействия подразделения финансового мониторинга (расследований) с другими вовлеченными в расследования подразделениями (комплаенс-служба, юридический департамент, бухгалтерия и др.). Меры реагирования и принятие решений по итогам расследования.

29. Оценка эффективности системы внутренних финансовых расследований в целях в



сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и экономических правонарушений.

30. Методология проведения внутреннего расследования по факту хищения активов: этапы, методы сбора доказательств, итоговый отчет.

31. Финансово-аналитические процедуры и источники информации в расследовании хищений через закупочную деятельность (сговор с поставщиком, завышение цен).

32. Алгоритм расследования, модели, аналитические процедуры выявления манипуляций с бухгалтерской отчетностью (искажение финансовых результатов).

33. Особенности расследования инсайдерских действий: признаки, доказательства получения неправомерной выгоды сотрудником или аффилированными лицами, источники данных.

34. Особенности финансового расследования конфликта интересов: легитимные источники и методы сбора информации о деятельности сотрудника, процедура собеседования (интервью) с сотрудником в соответствии с нормами трудового законодательства.

35. Разработка и реализация корректирующих мероприятий по итогам завершеного финансового расследования: взыскания и ответственность сотрудников, профилактика и предотвращение рецидивов.

36. Применение методов цифровой криминалистики и анализа больших данных для проактивного выявления схем легализации преступных доходов и экономических правонарушений.

Экономические экспертизы и исследования в сфере противодействия злоупотреблениям в организации

37. Экономические экспертизы в сфере противодействия злоупотреблениям в организации: понятие, объекты, предмет, основные виды и их характеристика.

38. Этапы проведения и ограничения проведения экономических экспертиз и их характеристика. Правовое регулирование проведения экономических экспертиз.

39. Методы и инструменты, используемые при проведении экономической экспертизы, и их характеристика.

40. Бухгалтерская экспертиза: понятие, этапы, постановка вопросов, правовое регулирование. Методы, используемые при проведении бухгалтерской экспертизы.

41. Финансово-аналитическая экспертиза: понятие, этапы, постановка вопросов, правовое регулирование. Методы, используемые при проведении финансово-аналитической экспертизы. Сферы применения и ограничения финансово-аналитической экспертизы.

42. Налоговая экспертиза: понятие, этапы, постановка вопросов, правовое регулирование. Методы, используемые при проведении налоговой экспертизы.

43. Оценочная экспертиза: понятие, этапы, постановка вопросов, правовое регулирование. Методы, используемые при проведении налоговой экспертизы.

44. Финансово-кредитная экспертиза: понятие, предмет, цель, задачи, этапы, постановка



вопросов, правовое регулирование. Методы, используемые при проведении бухгалтерской экспертизы. Оценка кредитоспособности заемщика при проведении финансово-кредитной экспертизы.

Методы корпоративной разведки в финансовых расследованиях.

45. Место, роль и организационные принципы системы корпоративной разведки в компании.

46. Роль современных информационно-аналитических технологий в финансовых расследованиях. Критерии оценки достоверности информации из открытых источников и профессиональных баз данных.

47. Методика проверки благонадежности и аффилированности контрагентов. Риск-факторы и формирование итогового вывода о деловой репутации.

48. Алгоритм и правовые механизмы поиска и возврата активов за рубежом. Этапы работы с иностранными юрисдикциями и роль международных договоров.

49. Этические и правовые границы корпоративной разведки. Разграничение легальных методов сбора информации и противоправных действий.

50. Влияние цифровизации и технологий искусственного интеллекта на способы осуществления экономических преступлений и методы финансовых расследований.



Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену по вопросам на основе содержания общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления подготовки

Нормативные правовые акты:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
3. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
5. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
6. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
7. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».
8. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
9. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
10. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
11. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
12. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
13. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
14. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
15. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
16. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
17. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
18. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
19. Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу».
20. Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы».



Основная литература:

1. Беловицкий, К. Б. Финансовые расследования : учебное пособие / К. Б. Беловицкий Москва : Дашков и К°, 2024 320 с. : схем., табл. Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=720314> ISBN 978-5-394-05888-2. [БИК ID: RU\FA\BIBLIOCLUB\28767]
2. Земсков, В. В. Финансовые расследования в делах о банкротстве [Электронный ресурс] / Земсков В. В.,Прасолов В. И.,Земскова В. В. Москва : Прометей, 2024 198 с. Книга из коллекции Прометей - Экономика и менеджмент <https://e.lanbook.com/book/445982> ISBN 978-5-00172-641-8. [БИК ID: RU-LAN-BOOK-445982]

Дополнительная литература:

1. Мусин, Эмиль Фаритович Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе : учебник для вузов / Э. Ф. Мусин [и др.] ; под редакцией Э. Ф. Мусина. Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2026 273 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/585631> (дата обращения: 27.02.2026). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/585631> ISBN 978-5-534-04567-3 : 1499.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f585631]
2. Земсков, В. В. Финансовая и налоговая безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / Земсков В. В. Москва : Прометей, 2019 388 с. Книга из коллекции Прометей - Экономика и менеджмент <https://e.lanbook.com/book/126726> ISBN 978-5-907166-32-5. [БИК ID: RU-LAN-BOOK-126726]
3. Беловицкий, К. Б. Финансовые расследования. Альбом схем [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Беловицкий К. Б.,Луценко Е. П. Москва : РТУ МИРЭА, 2023 78 с. Книга из коллекции РТУ МИРЭА - Право. Юридические науки <https://e.lanbook.com/book/329027> ISBN 978-5-7339-1683-5. [БИК ID: RU-LAN-BOOK-329027]
4. Глотов, В.И. Финансовый мониторинг : Учебник / В.И. Глотов, А.У. Альбеков, Е.Н. Макаренко [и др.]; под. ред. В.И. Глотов, А.У. Альбеков Электрон. дан. Москва : КноРус, 2026 196 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/961078> ISBN 978-5-406-15759-6. [БИК ID: RU\bookru\bibl\961078]
5. Безденежных, В.М. Управление рисками организации: Теория методология и практика + eПриложение : Учебник / В.М. Безденежных, В.И. Авдийский Электрон. дан. Москва : КноРус, 2024 338 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/954134> ISBN 978-5-406-13080-3. [БИК ID: RU\bookru\bibl\954134]



6. Хубаев, Т.А. Финансовые механизмы расследования в делах о банкротстве : Учебник / Т.А. Хубаев, Б.Р. Каллагов, З.Б. Тедеева Электрон. дан. Москва : КноРус, 2025 123 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/961898> ISBN 978-5-406-15854-8. [БИК ID: RU\bookru\bibl\961898]

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/> (<http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf>)
2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
3. Справочная правовая система ГАРАНТ — <https://www.garant.ru/>
4. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru>
5. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniium.com>
6. Информационно-образовательный портал Финуниверситета: <https://org.fa.ru>

2. Примеры практико-ориентированных заданий

Кейс

АО «ТехПромИнжиниринг» (выручка — 18,6 млрд руб., прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации — 2,9 млрд руб.) реализует инвестиционную программу модернизации производственных мощностей (общий бюджет — 4,2 млрд руб.). В рамках проекта заключены контракты с 7 поставщиками оборудования, из которых 3 — недавно созданные компании (срок деятельности менее 1 года), зарегистрированные в разных регионах РФ, но имеющие совпадающие контактные данные и сетевые признаки при подаче заявок на участие в закупках.

Авансовые платежи по контрактам составляют 50–70% и уже перечислены на сумму 1,9 млрд руб. При этом:

- отклонение фактической стоимости закупаемого оборудования от среднерыночных аналогов составляет +28–35%;
- сроки поставки по 2 контрактам перенесены более чем на 120 дней без применения штрафных санкций;
- часть оборудования поставляется через цепочку посредников (2–3 звена), включая иностранную компанию из «дружественной» юрисдикции;
- внутренний аудит выявил, что руководитель службы закупок ранее имел деловые связи с одним из бенефициаров поставщика;
- доля дебиторской задолженности компании выросла за год с 18% до 31% активов, при этом увеличилась доля авансов, выданных поставщикам;
- система внутреннего контроля формально существует, но процедуры проверки контрагентов носят эпизодический характер;
- служба экономической безопасности не участвовала в согласовании сделок.

Дополнительно: компания испытывает рост долговой нагрузки (отношение долга к прибыли — 3,4), а также ограниченный доступ к внешнему финансированию.

Задание.

1. Выявите признаки корпоративного мошенничества и аффилированности участников сделок, оцените потенциальный ущерб для финансовой устойчивости компании.
2. Определите ключевые уязвимости системы внутреннего контроля и управления рисками, а также сформулируйте перечень индикаторов подозрительных операций и методов их выявления.
3. Предложите алгоритм проведения внутреннего финансового расследования и обоснуйте комплекс управленческих решений по снижению рисков и предотвращению подобных ситуаций.

Кейс



АО «ИнтеграЛогистик» (выручка — 26,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб.) осуществляет деятельность в сфере складской логистики и дистрибуции товаров повседневного спроса. Компания управляет сетью из 9 распределительных центров в разных регионах РФ и обслуживает более 120 корпоративных клиентов. За последние 18 месяцев компания активно внедряет цифровые решения: систему управления складом, электронный документооборот, а также элементы автоматизированного контроля товарных потоков. При этом:

- доля потерь товарно-материальных ценностей выросла с 0,8% до 2,6% от оборота;
- в одном из регионов выявлено систематическое расхождение между учетными и фактическими остатками на сумму 210 млн руб.;
- часть складских операций передана на аутсорсинг, при этом подрядчики выбирались без формализованной процедуры оценки рисков;
- в компании отсутствует единый документ, регламентирующий систему экономической безопасности, функции распределены между службой безопасности, внутренним аудитом и финансовым блоком без четкого разграничения ответственности;
- реестр рисков не актуализировался более года, при этом новые риски, связанные с цифровизацией и аутсорсингом, не учитываются;
- затраты на обеспечение безопасности составляют 0,3% от выручки, при этом отсутствует обоснование достаточности ресурсов;
- внутренние проверки носят эпизодический характер, единая методика оценки зрелости системы отсутствует;
- выявлены случаи несанкционированного доступа к информационным системам со стороны подрядчиков;
- в стратегии компании вопросы экономической безопасности не формализованы, мероприятия носят реактивный характер.

Дополнительно: компания планирует масштабирование бизнеса (строительство еще 3 распределительных центров), при этом доступ к заемному финансированию ограничен, а маржинальность снижается.

Задание.

1. Выявите и классифицируйте внешние и внутренние угрозы экономической безопасности компании, оцените их влияние на финансовую устойчивость и достижение стратегических целей, включая возможный экономический ущерб.
2. Оцените уровень зрелости системы обеспечения экономической безопасности, выявите ключевые уязвимости в ее архитектуре (включая организационную структуру, внутренние регламенты, ресурсы и процессы), а также соотнесите их с подходами к построению системы (риск-ориентированный, процессный, функциональный, интегрированный).
3. Обоснуйте необходимые ресурсные потребности и управленческие решения по повышению устойчивости бизнеса.



Кейс.

Иванов И.И. владеет 70% ООО «Сказка». ООО «Сказка» владеет 80% ООО «Легенда», которое владеет 50% обыкновенных акций АО «Миф». Оставшиеся 50% акций АО «Миф» распределены между Петровым П.П. (16,7%, генеральный директор), Сидоровым С.С. (16,7%, член правления) и Кузнецовым К.К. (16,6%, бывший главный бухгалтер, пенсионер). Петров П.П. и Сидоров С.С. участвуют в управлении обществом и принимают операционные решения. Кузнецов К.К. формально является акционером, но не участвует в управлении и регулярно передает право голоса Петрову П.П. по доверенности.

Иванов И.И. не входит в органы управления АО «Миф», однако через ООО «Сказка» и ООО «Легенда» оказывает влияние на принятие ключевых решений в группе. Также установлено, что часть сделок АО «Миф» с контрагентами ООО «Сказка» носит регулярный характер и согласуется на уровне группы.

Задание.

1. Определите бенефициарных владельцев АО «Миф» в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ. Рассчитайте косвенную долю участия Иванова И.И. в АО «Миф». Оцените, достигается ли контроль через цепочку владения и/или фактическое влияние, обоснуйте вывод.
2. Постройте структуру владения от Иванова И.И. до АО «Миф» и определите уровни контроля. Проанализируйте значение передачи права голоса Кузнецовым К.К. для целей установления бенефициарного владения.
3. Укажите источники информации, используемые для идентификации бенефициарных владельцев в ООО, АО и ПАО, разделив их на формальные и косвенные. Кратко поясните роль фактического корпоративного контроля при определении бенефициарного владельца.

Кейс

В АО «ПромИнвест» (выручка 24 млрд руб.) в ходе внутренней проверки выявлены признаки возможных злоупотреблений при реализации инвестиционного проекта модернизации производства (бюджет 3,6 млрд руб.). Проект финансировался за счет банковского кредита (2,4 млрд руб.) и собственных средств. Основной подрядчик — ООО «СтройРесурс». Установлено:

- стоимость части оборудования выше рыночной на 25–40%;
- поставки идут через цепочку 2–3 посредников, включая компанию с признаками технической деятельности;
- авансы составляют 60% суммы контрактов;
- часть оборудования отражена как введенная в эксплуатацию, но фактически не используется;
- есть расхождения между бухгалтерским учетом, складскими данными и фактическим наличием активов;



- фактические денежные потоки от проекта ниже прогнозных, кредит погашается с ухудшением показателей;
- банк фиксирует рост долговой нагрузки заемщика.

Дополнительно: директор по закупкам ранее работал в структуре, связанной с подрядчиком; часть договоров согласовывалась в ускоренном порядке без полного пакета документов; система внутреннего контроля носит формальный характер.

Назначено проведение комплекса экономических экспертиз.

Задание.

1. Определите, какие виды экономических экспертиз целесообразны в данной ситуации. Обоснуйте предмет и задачи каждой.
2. Сформулируйте примерные вопросы для бухгалтерской, финансово-аналитической и финансово-кредитной экспертизы.
3. Укажите методы, инструменты и ограничения проведения экспертиз.

Кейс

Служба экономической безопасности холдинга «ТехноЛогистик» проводит OSINT-проверку потенциального поставщика ООО «Решения+» в рамках подготовки к контракту на 2,3 млрд руб. В ходе проверки сотрудник аналитического отдела использовал открытые источники и дополнительные методы сбора информации. В отчете зафиксированы следующие действия:

- сбор данных о руководителях компании через социальные сети с использованием фейковых аккаунтов для получения закрытых контактных данных;
- попытка входа в корпоративную почту одного из сотрудников компании с использованием ранее утекших паролей;
- анализ переписки сотрудников, опубликованной в закрытом Telegram-чате, доступ к которому получен через приглашение под видом контрагента;
- использование коммерческой базы данных, полученной от третьих лиц без подтверждения законности ее происхождения;
- сопоставление IP-адресов пользователей сайта компании с использованием стороннего сервиса без уведомления владельца ресурса;
- формирование выводов о благонадежности компании на основе непроверенных данных из форумов и анонимных источников без верификации;
- передача части собранной информации в стороннюю консалтинговую компанию без согласия заказчика и без обезличивания персональных данных.

По итогам проверки был сформирован негативный отчет, на основании которого принято решение об отказе в заключении договора.

Задание.

1. Определите, какие действия в рамках проведенной OSINT-проверки выходят за пределы законных методов корпоративной разведки. Укажите, какие методы допустимы, а какие нарушают правовые и этические нормы.



2. Нормы какого законодательства были нарушены и каковы возможные правовые последствия и виды ответственности для сотрудников и организации (гражданско-правовая, административная, уголовная), включая возможные нарушения законодательства о персональных данных, коммерческой тайне и компьютерной информации.
3. Предложите корректный алгоритм проведения OSINT-проверки, который исключает указанные нарушения, и определите принципы допустимого сбора и обработки открытых данных в корпоративной разведке.



3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. При подготовке ответов на вопросы билета государственного экзамена необходимо пользоваться рекомендованной обязательной и дополнительной литературой, лекционными конспектами, которые составляли студенты при прохождении теоретического обучения, а также повторить выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и самостоятельной работы.

При подготовке к ответу на теоретические вопросы и задания, содержащиеся в экзаменационном билете, обучающиеся вправе делать необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги, пользоваться программой государственного экзамена. На подготовку к ответу обучающемуся, первому получившему экзаменационный билет, предоставляется не менее 30 минут. Остальные студенты отвечают в порядке очереди получения экзаменационного билета.

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня.

Обязательным является посещение консультаций, которые проводятся перед государственным экзаменом.

Обучающимся рекомендуется заранее ознакомиться со структурой экзаменационного билета, включающего три теоретических вопроса и одно практико-ориентированное задание, и при подготовке выработать порядок распределения времени между всеми элементами ответа. Первый вопрос в билете по общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам, второй и третий - по дисциплинам направления подготовки. Ответ на теоретические вопросы должен быть логически выстроен: необходимо раскрыть основные понятия, показать знание научных подходов и нормативно-правовой базы, привести практические примеры и завершить ответ кратким выводом.


При подготовке к государственному экзамену особое внимание следует уделить практико-ориентированным заданиям, предполагающим анализ конкретной ситуации, планирование финансового расследования, выявление рисков, уязвимостей, противоречий и признаков нарушений, а также формулирование обоснованных выводов и предложений. При выполнении практико-ориентированного задания важно не ограничиваться пересказом условий задачи. Необходимо определить проблему, выделить существенные факты, идентифицировать и оценить возможные риски, выявить признаки нарушений и подозрительных операций, предложить алгоритм анализа, проверки, расследования, а также обосновать принимаемое решение. В ходе ответа обучающемуся следует демонстрировать способность применять теоретические знания к практическим



ситуациям, аргументированно объяснять выбранный подход и отвечать на уточняющие и дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии.

Рекомендуется заранее тренировать устное изложение материала, поскольку государственный экзамен проводится в устной форме. Ответ должен быть последовательным, содержательным и профессионально ориентированным. При подготовке к экзамену следует обращать внимание не только на содержание учебного материала, но и на корректное использование профессиональной терминологии, ссылок на актуальные нормативные правовые акты, стандарты, методические документы и практику их применения.

Необходимо учитывать, что использование неразрешенных учебных и методических материалов, а также любых средств связи, приема, передачи и хранения информации во время государственного экзамена не допускается. Обучающимся рекомендуется заранее ознакомиться с порядком проведения государственного экзамена, критериями оценивания, расписанием аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, а также с порядком подачи и рассмотрения апелляций.



4. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена

Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на теоретические вопросы:

«отлично» (5 баллов) за ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы;

«хорошо» (4 балла) оценка за ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике;

«удовлетворительно» (3 балла) за ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны;

«неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника требованиям ФГОС ВО/ОС ВО ФУ в части формируемых компетенций, а также дополнительным компетенциям, установленным вузом;

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения практико-ориентированных заданий:

«отлично» (5 баллов) ставится, если выпускник полностью справился с выполнением практико-ориентированного задания, обосновал полученные результаты;

«хорошо» (4 балла) количество баллов снижается, если комплексное практико-ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании результатов;

«удовлетворительно» (3 балла) ставится, если практико-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов и неверно сформулированных выводов;

«неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если отсутствует ответ на практико-ориентированное задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом.



Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся, каждый член государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную оценку для каждого студента, используя сумму баллов, полученную после заполнения листа оценки студента.

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает каждого выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии.

Дополнительно при оценке ответов обучающихся государственная экзаменационная комиссия учитывает следующие аспекты.

При оценке ответа на теоретические вопросы принимаются во внимание:


- корректность использования понятийного аппарата и профессиональной терминологии;
- умение устанавливать причинно-следственные связи и раскрывать внутреннюю логику рассматриваемых экономических процессов и явлений;
- способность увязывать теоретические положения с практикой, в том числе с современными условиями функционирования экономики и действующим нормативно-правовым регулированием;
- структурированность и логичность изложения материала, наличие обоснованных выводов по вопросу;
- уровень самостоятельности суждений, способность выявлять проблемные аспекты и дискуссионные вопросы.

При оценке выполнения практико-ориентированных заданий дополнительно учитывается:

- способность выделять существенные обстоятельства задачи и игнорировать второстепенную информацию;
- умение выявлять признаки рисков, нарушений, подозрительных операций и иных уязвимостей;
- корректность и обоснованность выдвигаемых гипотез;
- последовательность и логика анализа представленной ситуации;
- полнота и обоснованность предлагаемых решений, в том числе наличие предложений по дальнейшим действиям (проверке, расследованию, управлению рисками);
- способность аргументировать принятые решения и выводы.

Снижение оценки может быть обусловлено следующими обстоятельствами:

- подмена анализа пересказом теоретического материала;
- игнорирование существенных факторов и условий, представленных в задании;
- отсутствие логической последовательности в рассуждениях;
- формулирование выводов без достаточного обоснования;
- наличие противоречий в ответе.



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

Кафедра экономической безопасности и управления рисками

Л.П. Королева

**Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной
квалификационной работы**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки:
38.04.01 - Экономика,
Образовательная программа «Финансовые расследования в организациях»,
Направленность программы магистратуры:
«Финансовые расследования в организациях»

Одобрено
Кафедра экономической безопасности и управления рисками
(протокол № 11 от 06.05.2026 г.)



Содержание

1. Общие положения	
2. Правила подготовки к защите ВКР	
3. Критерии оценки ВКР	
<i>Приложения</i>	



1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы предназначены для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 - Экономика, Направленность программы: «Финансовые расследования в организациях».

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы

1. УК-1. Способность к абстрактному мышлению, критическому анализу проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработке стратегии действий
2. УК-2. Способность применять коммуникативные технологии, владеть иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной среде
3. УК-3. Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности в соответствии с важностью задач, методы повышения ее эффективности
4. УК-5. Способность руководить работой команды, принимать организационно-управленческие решения для достижения поставленной цели, нести за них ответственность
5. УК-6. Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
6. УК-7. Способность проводить научные исследования, оценивать и оформлять их результаты
7. ПКН-1. Способность к выявлению проблем и тенденций в современной экономике при решении профессиональных задач
8. ПКН-2. Способность осуществлять постановку проектно-исследовательских задач, разработку инновационных проектов, выбор методов, информационных технологий, программных средств для их реализации, создавать методические и нормативные документы
9. ПКН-3. Способность применять инновационные технологии, методы системного анализа и моделирования экономических процессов при постановке и решении экономических задач
10. ПКН-4. Способность разрабатывать методики и оценивать эффективность экономических проектов с учетом факторов риска в условиях неопределенности
11. ПКН-5. Способность управлять экономическими рисками, инвестициями, финансовыми потоками на основе интеграции знаний из смежных областей, нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения
12. ПКН-6. Способность анализировать и прогнозировать основные социально-экономические показатели, предлагать стратегические направления экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях



13. ПКН-7. Способность разрабатывать программы в области финансовой грамотности и участвовать в их реализации
14. ПК-1. Способность выявлять сомнительные операции и операции, подлежащие обязательному контролю в качестве основного элемента ПОД/ФТ
15. ПК-2. Способность проводить внутренние расследования в деятельности организаций
16. ПК-3. Способность выявлять и предотвращать риски коррупционных правонарушений, а также совершенствовать нормативную правовую базу по предотвращению рисков коррупционных правонарушений в организации
17. ПК-4. Способность выявлять и проводить внутренние расследования мошенничества и коррупции в деятельности бюджетных учреждений



2. Правила подготовки к защите ВКР

2.1. Требования к содержанию и продолжительности доклада по ВКР

Доклад на защите выпускной квалификационной работы должен представлять собой краткое, логически выстроенное и содержательное изложение результатов выполненного исследования. Продолжительность доклада для обучающихся по программам магистратуры не должна превышать 15 минут и должна соответствовать установленному регламенту государственной итоговой аттестации.

На защите ВКР доклад должен демонстрировать элементы научной новизны и практическую значимость работы. Доклад должен включать в себя:

- обоснование (теоретической и практической) актуальности выбранной темы;
- представление научной проблемы, объекта, предмета, гипотезы, цели и задач исследования (1 минута);
- характеристику наиболее весомых (имеющих элементы научной новизны) результатов теоретической части работы, необходимых для понимания темы (1–2 минуты);
- характеристику состояния исследованного предприятия / сектора / отрасли; результаты исследования практики, проведенного анализа данных во 2 главе (с указанием методов исследования / анализа / источников данных) и их интерпретация, характеристика выявленных проблем / недостатков / угроз / уязвимостей / факторов риска (2–3 минуты);
- конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию в рамках разрабатываемой темы, направленные на разрешение выявленных во второй главе проблем / недостатков / угроз / уязвимостей / факторов риска; расчеты по оценке эффективности предложенных мер с обоснованием выбора метода расчета и источников данных (3 минуты).

В заключительной части доклада характеризуется значимость полученных результатов и делаются выводы по их новизне и практической значимости, приводятся сведения об апробации результатов ВКР (1 минута).

Доклад на защите ВКР должен быть ориентирован на представление собственных результатов автора. Не допускается подробный пересказ содержания всех разделов ВКР. Основное внимание должно быть сосредоточено на аналитической и практической частях исследования, а также на обосновании предложенных решений. Он должен быть логически последовательным, структурированным, с четким выделением ключевых положений и выводов. Обучающийся должен демонстрировать способность применять теоретические знания к решению практических задач, выявлять проблемы и формулировать обоснованные предложения. Доклад подготавливается обучающимся заранее и согласовывается с научным руководителем.

Требования к содержанию и продолжительности доклада по коллективной ВКР и ВКР, выполненной в виде стартап-проекта

При выполнении выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися (коллективная ВКР), а также при защите ВКР, выполненной в виде



стартап-проекта, доклад должен отражать как общую концепцию работы, так и индивидуальный вклад каждого участника. Продолжительность выступления определяется исходя из установленного регламента: на доклад одного обучающегося отводится до 10 минут. В случае коллективной ВКР общее время представления проекта может быть увеличено пропорционально количеству участников, при этом каждый обучающийся должен представить результаты своей части исследования и продемонстрировать личный вклад в выполнение работы.

Структура доклада в данном случае должна быть согласована между участниками и включать:

1. краткое представление общей идеи проекта, его актуальности и целей;
2. распределение ролей и зон ответственности участников;
3. последовательное представление результатов, выполненных каждым участником (аналитика, разработка решений, оценка рисков, экономическое обоснование и др.);
4. интегрированные выводы по проекту в целом;
5. обоснование практической значимости и реализуемости полученных результатов.

Особое внимание уделяется согласованности выступлений участников, логике перехода между частями доклада и отсутствию дублирования информации. При защите ВКР в форме стартап-проекта доклад должен быть ориентирован на представление проекта как комплексного решения, включая описание продукта, бизнес-модели, рыночной среды, рисков и перспектив реализации. Важно продемонстрировать не только теоретическую проработку, но и практическую реализуемость проекта.

2.2. Требования к презентации ВКР

Презентация является обязательным элементом защиты выпускной квалификационной работы и должна сопровождать устный доклад обучающегося, иллюстрируя его основные положения и результаты исследования. Презентация должна быть структурирована в соответствии с логикой доклада и включать ключевые элементы исследования (выводы по главам). Количество слайдов – 10–15:

- титульный слайд с указанием темы, автора ВКР и научного руководителя,
- слайд по введению с указанием объекта, предмета, цели и задач исследования;
- слайд по теоретической части (1–2);
- слайды по аналитической части (3–5);
- слайды по практической части, включая слайд с расчетами эффективности предложений автора (3–5);
- заключительный слайд с выводами (1).

Информация на слайдах должна быть представлена в сжатой, наглядной форме, с использованием таблиц, графиков, схем и других визуальных средств. Текстовая нагрузка на слайды должна быть минимальной, предпочтение следует отдавать визуализации данных.

Презентация должна быть выполнена в едином стиле с использованием шаблона



Финансового университета, обеспечивать хорошую читаемость текста и наглядность представляемых материалов. Все элементы презентации должны быть логически связаны между собой и соответствовать содержанию доклада.

Требования к презентации по коллективной ВКР и ВКР в виде стартап-проекта

Презентация по коллективной ВКР или ВКР-стартапу должна обеспечивать целостное представление проекта и одновременно отражать вклад каждого участника. Структура презентации должна быть единой для всей работы и включать:

- титульный слайд с указанием темы проекта и состава авторского коллектива;
- слайды с общей характеристикой проекта (проблема, цель, объект исследования);
- слайды, отражающие ключевые результаты, полученные каждым участником (с указанием зоны ответственности);
- слайды, демонстрирующие интеграцию результатов в единое проектное решение;
- слайды с предложениями, рекомендациями и оценкой их эффективности;
- заключительный слайд с обобщенными выводами.

Общий объем презентации может превышать стандартные 10–15 слайдов и определяется сложностью проекта и количеством участников, однако она должна оставаться структурированной и логически последовательной.

Каждый участник должен ориентироваться в содержании всей презентации и быть готовым ответить на вопросы не только по своей части, но и по проекту в целом. При защите ВКР-стартапа презентация должна дополнительно содержать элементы, характерные для бизнес-презентации: описание продукта, целевой аудитории, конкурентных преимуществ, бизнес-модели, рисков и планов развития проекта. Презентация должна быть составлена заранее, согласована между участниками и научным руководителем, выполнена в едином стиле и обеспечивать наглядность представления результатов.

2.3. Дополнительные Требования к оформлению ВКР

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в строгом соответствии с установленными требованиями Финансового университета и действующими национальными стандартами Российской Федерации. Основные требования к структуре, содержанию и оформлению ВКР определяются Положением о выпускной квалификационной работе по программам бакалавриата и магистратуры, утвержденным приказом Финансового университета от 18.10.2021 № 2203/о. Оформление ВКР должно соответствовать требованиям следующих государственных стандартов:

ГОСТ 7.32–2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Ответственность за соблюдение требований к оформлению ВКР несет обучающийся.



Научный руководитель осуществляет контроль за соответствием работы установленным требованиям на всех этапах подготовки, включая проверку перед допуском к защите.

Дополнительные требования к оформлению выпускной квалификационной работы, выполненной в виде стартап-проекта и (или) коллективной ВКР

При выполнении ВКР в виде стартап-проекта в тексте работы должно быть обеспечено наглядное представление проектных решений. Допускается и рекомендуется более широкое использование визуальных элементов (схем, диаграмм, графиков, инфографики), при этом каждый элемент должен быть корректно оформлен: иметь наименование, нумерацию, ссылки в тексте и, при необходимости, указание источника данных. Проектные элементы (в том числе схемы бизнес-процессов, дорожные карты, прототипы, интерфейсы и иные визуальные материалы) должны быть интегрированы в структуру работы. В тексте ВКР необходимо давать ссылки на такие элементы и пояснять их содержание и значение для обоснования предлагаемых решений. Допускается оформление отдельных проектных решений в виде структурированных блоков, таблиц и схем, обеспечивающих логичность и наглядность представления материала. При этом текстовое и визуальное представление информации должно быть согласовано и не содержать противоречий.

При оформлении расчетов и экономических показателей, используемых в рамках стартап-проекта, необходимо обеспечивать прозрачность и воспроизводимость результатов: указывать исходные данные, допущения, используемые формулы и единицы измерения.

В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися (коллективная ВКР) в работе обязательно должно быть отражено распределение вклада каждого участника. Для этого в структуре ВКР оформляется отдельный раздел (либо подраздел во введении), в котором указывается индивидуальный вклад обучающихся с конкретизацией выполненных разделов, видов работ и полученных результатов.

В коллективной ВКР необходимо обеспечить единообразие оформления текста, таблиц, рисунков, ссылок и приложений. Все элементы работы должны быть оформлены в едином стиле, независимо от распределения разделов между участниками.

В тексте коллективной ВКР не допускается дублирование содержания, противоречия в изложении и различия в терминологии. При использовании единой нумерации иллюстративного материала должна применяться сквозная нумерация по всей работе.

Все визуальные и проектные материалы, включенные в коллективную ВКР или ВКР-стартап, подлежат обязательному пояснению в тексте и должны быть непосредственно связаны с обоснованием результатов исследования и разработанных предложений.

Дополнительные требования направлены на обеспечение целостности, наглядности и сопоставимости результатов, а также на четкое разграничение вклада участников при коллективном выполнении выпускной квалификационной работы.

Дополнительные требования к оформлению ВКР при использовании систем генеративного искусственного интеллекта



В соответствии с приказом Финансового университета от 25.03.2026 № 0777/о и утвержденным им Регламентом использования систем генеративного искусственного интеллекта при подготовке ВКР, использование таких систем допускается при соблюдении установленных требований. При использовании систем генеративного искусственного интеллекта обучающийся обязан:

- во введении ВКР обосновать целесообразность использования систем генеративного искусственного интеллекта и указать разделы (страницы) работы, в которых применялись такие системы;
- обеспечить корректное оформление всех фрагментов текста, полностью или частично созданных либо переработанных с использованием систем генеративного искусственного интеллекта, с указанием соответствующих ссылок на использованные промпты;
- оформлять ссылки на использование генеративного искусственного интеллекта в тексте ВКР в установленной форме (в фигурных скобках) с указанием номера промпта;
- включить в состав ВКР отдельное приложение, содержащее перечень всех использованных промптов, с указанием: содержания промптов; используемой системы генеративного искусственного интеллекта; версии системы (при наличии); источника доступа (сайт, платформа); даты формирования запроса;
- обеспечить возможность воспроизведения использованных промптов по требованию научного руководителя.

Использование систем генеративного искусственного интеллекта допускается исключительно в качестве вспомогательного инструмента (для анализа данных, генерации иллюстративных материалов, структурирования информации и иных вспомогательных задач). Недопустимо представление результатов, сгенерированных такими системами, в качестве собственного интеллектуального труда обучающегося без их переработки и осмысления. Использование систем генеративного искусственного интеллекта для полной генерации текста ВКР не допускается. Объем заимствований, включая текст, созданный с использованием таких систем, должен соответствовать установленным требованиям к оригинальности работы.

Обучающийся несет полную ответственность за достоверность, корректность и научную обоснованность информации, включенной в ВКР, включая материалы, полученные с использованием систем генеративного искусственного интеллекта. Все данные, факты и выводы подлежат обязательной самостоятельной проверке. Несоблюдение требований к оформлению результатов использования систем генеративного искусственного интеллекта, а также их неправомерное применение рассматриваются как нарушение требований к подготовке ВКР и учитываются при принятии решения о допуске работы к защите и при ее оценке.



3. Критерии оценки ВКР

В данном разделе указываются требования к получению оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При формировании критериев оценки следует использовать перечень знаний, умений, владений, которые выпускник должен продемонстрировать для подтверждения освоения направленности программы магистратуры

Оценка «отлично» выставляется при условии, что работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, прошла апробацию, охвачен широкий спектр теорий, концепций, подходов, обоснована авторская позиция; собран, обобщен, и проанализирован достаточный объем нормативных правовых актов, литературы, статистической информации и других практических материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать аргументированные выводы и практические рекомендации; при написании и защите работы выпускником продемонстрирован высокий уровень развития компетенций, глубокие теоретические знания и наличие практических навыков; работа хорошо оформлена и своевременно представлена на кафедру, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению ВКР; на защите освещены все вопросы исследования, ответы обучающегося на вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, отраженными в работе.

Оценка «хорошо» ставится, если тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть неточности при освещении отдельных вопросов темы; собран, обобщен и проанализирован необходимый объем нормативных правовых актов, литературы, статистической информации и других практических материалов, но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы практические рекомендации; при написании и защите работы выпускником продемонстрирован средний уровень развития компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных практических навыков; работа своевременно представлена на кафедру, есть отдельные недостатки в ее оформлении; в процессе защиты работы дана общая характеристика основных положений работы, были неполные ответы на вопросы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы; в работе не использован весь необходимый для исследования темы объем нормативных правовых актов, литературы, статистической информации и других практических материалов, выводы и практические рекомендации не всегда обоснованы; при написании и защите работы выпускником продемонстрированы удовлетворительный уровень развития компетенций, отсутствие глубоких теоретических знаний и устойчивых практических навыков; работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном объеме по



содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым требованиям; в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные положения работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы.



Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в работе отсутствует формулировка положений, выносимых на защиту; содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и рекомендации не имеют обоснования; работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме; при написании и защите работы выпускником продемонстрирован неудовлетворительный уровень развития компетенций; работа несвоевременно представлена в департамент/на кафедру, не в полном объеме по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям; на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал на вопросы

Форма заявления о закреплении темы ВКР

ФИНУНИВЕРСИТЕТ

_____ (наименование кафедры)

Заведующему кафедрой _____ (наименование кафедры)

_____ (и.о. фамилия, уч. степень, уч. звание)

_____ (фамилия И.О. обучающегося)

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись) _____ (И.О. Фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____ (наименование факультета)

_____ (№ учебной группы)

Тел. _____

e-mail _____

ЗАЯВЛЕНИЕ¹

Прошу закрепить за мной тему ВКР « _____ »

Участниками коллективной ВКР являются обучающиеся:² _____

_____ (Фамилия И.О., № учебной группы, наименование факультета)

С Положением о выпускной квалификационной работе по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, графиком выполнения ВКР, а также Регламентом размещения, хранения и списания курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ обучающихся в электронном виде в информационно-образовательной среде Финуниверситета ознакомлен (а).

« ____ » _____ 20 ____ г.

Согласовано:

Руководитель ВКР

_____ (подпись, дата)

« ____ » _____ 20 ____ г.

¹ Заявление может быть сформировано и передано на кафедру в электронном виде по электронной почте при условии отправки с корпоративной почты обучающегося (name@edu.fa.ru) и обязательным отражением факта и даты согласования заявления



потенциальным руководителем ВКР.

² Раздел включается в заявление в случае выполнения коллективной ВКР

Форма титульного листа ВКР

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Кафедра экономической безопасности и управления рисками

Выпускная квалификационная работа

на тему: _____
(наименование темы выпускной квалификационной работы)

Направление подготовки _____

Направленность программы: _____

Выполнил студент учебной группы

(номер учебной группы)

(фамилия, имя, отчество полностью)

Руководитель _____
(ученая степень, ученое звание)

(И.О. Фамилия)

**ВКР соответствует предъявляемым
требованиям**

Заведующий кафедрой

(ученая степень, ученое звание)

(И.О. Фамилия)

«___» _____ 20___ г.



Москва 20__



Форма плана – задания на ВКР

ФИНУНИВЕРСИТЕТ

(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ВКР

(должность, уч. степень, уч. звание)

(подпись, И.О. Фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПЛАН- ЗАДАНИЕ³

на выпускную квалификационную работу

обучающегося _____
(фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной квалификационной работы: « _____ »
закреплена приказом Финуниверситета от « ____ » _____ 20 ____ г. № _____

Целевая установка:⁴

План ВКР (основные вопросы, подлежащие исследованию и разработке):

- 1. _____
- 1.1. _____
- 1.2. _____
- 2. _____
- 2.1. _____
- 2.2. _____
- 3. _____
- 3.1. _____
- 3.2. _____

Дополнительные рекомендации руководителя ВКР по проведению исследования:

(подпись обучающегося) (инициалы, фамилия обучающегося)



³ План-задание согласовывается руководителем с обучающимися и размещается обучающимся в личном кабинете на платформе не позднее 15 календарных дней с даты издания приказа о закреплении темы ВКР.

⁴ Руководитель ВКР совместно с обучающимися может конкретизировать целевую установку задачами.

Форма отзыва руководителя о работе обучающегося

в период подготовки ВКР

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

**о работе обучающегося в период подготовки
выпускной квалификационной работы по программе магистратуры**

Обучающийся _____
(фамилия, имя, отчество)

Факультет _____

Кафедра _____

Направление подготовки _____

Направленность _____

Наименование темы _____

Руководитель _____
(имя отчество фамилия, должность, ученое звание, ученая степень)

1. Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной научной литературы по теме исследования _____

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности полученных результатов, их соответствие поставленным целям и задачам: _____

3. Характеристика использования в работе современных методов научных исследований, математического и статистического инструментария, моделирования, расчетов, пакетов специальных прикладных программ, баз данных и т.п.: _____



4. Степень самостоятельности работы (доля (%) заимствований и корректность оформления заимствованного текста, в том числе созданного или переработанного с помощью систем генеративного искусственного интеллекта): _____

5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов (наличие научных выводов, теоретический и практический вклад автора в решение проблемной ситуации): _____

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка научных публикаций по теме исследования, участие с докладом в научной/научно-практической конференции, наличие справки о внедрении, участие студента в грантах, Госзадании и проч.: _____

7. Сформированность компетенций в ходе работы над ВКР: компетенции, предусмотренные Программой государственной итоговой аттестации и подлежащие оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не сформированы): _____

8. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР: _____

9. ВКР обучающегося _____ соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, и может (не может) быть рекомендована к защите на заседании ГЭК:

(И.О. Фамилия руководителя)

(подпись руководителя)

«__» _____ 20__ г.

**Форма отзыва руководителя о совместной работе обучающихся
в период подготовки коллективной ВКР**

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

**ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
о совместной работе обучающихся в период подготовки коллективной
выпускной квалификационной работы по программе магистратуры⁵**

Коллектив обучающихся:

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (фамилия, имя, отчество)

Факультет _____

Кафедра _____

Направление подготовки _____

Направленность _____

Наименование темы _____

Руководитель _____

(имя отчество фамилия, должность, ученое звание, ученая степень)

1. Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной научной литературы по теме исследования _____

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности полученных результатов, их соответствие поставленным целям и задачам: _____

3. Характеристика использования в работе современных методов научных исследований, математического и статистического инструментария, моделирования, расчетов, пакетов



специальных прикладных программ, баз данных и т.п.: _____

4. Степень самостоятельности работы (доля (%) заимствований и корректность оформления заимствованного текста, в том числе созданного или переработанного с помощью систем генеративного искусственного интеллекта): _____

5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов (наличие научных выводов, теоретический и практический вклад автора в решение проблемной ситуации): _____

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка научных публикаций по теме исследования, участие с докладом в научной/научно-практической конференции, наличие справки о внедрении, участие студента в грантах, Госзадании и проч.: _____

7. Сформированность компетенций в ходе работы над ВКР: компетенции, предусмотренные Программой государственной итоговой аттестации и подлежащие оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не сформированы): _____

8. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки коллективной ВКР: _____

9. Коллективная ВКР обучающихся: _____
_____ соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, и может (не может) быть рекомендована к защите на заседании ГЭК:

(И.О. Фамилия руководителя)



(подпись руководителя)

« ___ » _____ 20__ г.

⁵ В пунктах 3-8 необходимо оценить каждого обучающегося индивидуально

**Форма заявления о закреплении темы ВКР в вид реализации
предпринимательского проекта (стартапа)**

ФИНУНИВЕРСИТЕТ

(наименование кафедры)

Заведующему кафедрой _____
(наименование кафедры)

(И.О. Фамилия, уч. степень, уч. звание)

(И.О. Фамилия обучающегося)

СОГЛАСОВАНО⁶

(подпись) (И.О. Фамилия)

«__» _____ 20__ г.

(наименование факультета)

(№ учебной группы)

Тел. _____

e-mail _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы в виде реализации предпринимательского проекта (стартапа)

«_____» _____

Участниками стартапа являются обучающиеся⁷ :

1. _____
(фамилия инициалы, наименование факультета, № учебной группы)

2. _____
(фамилия инициалы, наименование факультета, № учебной группы)

С Положением о выпускной квалификационной работе по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, графиком выполнения ВКР, а также Регламентом размещения, хранения и списания курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ обучающихся в электронном виде в информационно-образовательной среде Финуниверситета ознакомлен (а).

Приложение: обоснование целесообразности разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности в виде презентации на листе(ах).

«__» _____ 20__ г.



Согласовано:

Руководитель ВКР-стартапа

(подпись)

(дата)

«__» _____ 20__ г.

⁶ Ставится виза руководителя экспертной группы по итогам обсуждения, при отклонении заявления вместо «Согласовано» ставится «Отклонено».

⁷ Раздел включается в заявление в случае выполнения коллективной ВКР



Форма плана – задания на ВКР-стартап

ФИНУНИВЕРСИТЕТ

(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ВКР

(должность, уч. степень, уч. звание)

(подпись, И.О. Фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПЛАН- ЗАДАНИЕ

на ВКР-стартап⁸

обучающегося _____

(фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной квалификационной работы в формате стартапа

« _____ »

закреплена приказом Финуниверситета от « ____ » _____ 20 ____ г. № _____

Направленность разработки стартап-проекта⁹ : _____

План ВКР-стартапа (основные вопросы, гипотезы и проблема целевой аудитории, подлежащие исследованию, разработке и тестированию):

1. _____

1.1. _____

1.2. _____

2. _____

2.1. _____

2.2. _____

3. _____

3.1. _____

3.2. _____

Дополнительные рекомендации руководителя ВКР-стартапа по проведению исследования:

(подпись обучающегося) (инициалы, фамилия обучающегося)



⁸ План-задание согласовывается руководителем с обучающимися и размещается обучающимся в личном кабинете на платформе не позднее 15 календарных дней с даты издания приказа о закреплении темы ВКР-стартапа.

⁹ Руководитель ВКР-стартапа совместно с обучающимся может конкретизировать направленность разработки стартап-проекта конкретными задачами.