

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**УТВЕРЖДАЮ**

**декан учетно-финансового факультета**

**д.э.н., профессор Костюкова Е.И.**

**«25» мая 2022 г.**

**ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ**

наименование практики

**Б2.О.05(Пд) Преддипломная практика**

тип практики

**38.05.01 Экономическая безопасность**

направление подготовки

**Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах**

наименование программы специалитета

**Программа специалитета**

Ориентация ОП ВО в зависимости от вида(ов) профессиональной деятельности

**Специалист**

Квалификация выпускника

**Очная; заочная; очно-заочная**

Форма обучения

**2022**

Год набора

Ставрополь, 2022

## **1. Общие положения**

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения студентов по специальности 38.05.01 – Экономическая безопасность: квалификация «специалист». Она организуется после изучения всего теоретического курса и сдачи студентами всех зачетов, экзаменов, курсовых работ, предусмотренных действующим учебным планом.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. В соответствии с ФГОС ВО преддипломная практика проводится в форме работы в структурных подразделениях правоохранительных органов.

Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми составлена программа практики:

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 20;

- Положение об организации и проведении практик обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ;

- Положение о программе практики и фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Она организуется на базе Университета или по заявлению обучающегося о прохождении практики он направляется только в те организации, в которых созданы специальные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

**Цель практики** – формирование системного прикладного подхода к профессиональной деятельности; углубление, дополнение и закрепление теоретических и практических знаний студентов в производственных условиях, проверка их готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также выполнение экспериментальной части выпускной квалификационной работы в организациях с целью обеспечения экономической безопасности.

### **Задачи практики:**

- обоснование и применение на практике методологии проведения исследований;
- углубление и закрепление базовых знаний в области экономической безопасности;
- формирование у будущего специалиста практических умений и навыков в области обеспечения экономической безопасности;

- выполнение практической части выпускной квалификационной работы, осуществление сбора, анализа и обобщения актуального статистического материала;

- получение умений самостоятельной исследовательской работы и овладение практическими навыками творческого подхода к решению поставленных в выпускной квалификационной работе задач;

- формирование умений самоанализа и самооценки результатов собственной деятельности;

- приобретение опыта логичного изложения результатов исследования в письменной форме, публичной защиты результатов, оформления презентации в электронном виде.

## 2. Вид практики, способ и форма (формы) её проведения

**Вид практики:** производственная практика.

**Тип практики:** преддипломная практика.

**Способ проведения практики:** стационарная и выездная.

**Форма проведения практики:** дискретно

## 3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной практики, соотнесенное с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции	Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
УК-2.1	Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения	<b>Знания:</b> Основы управления проектами (08.010. D/01.7 Зн.15)
		<b>Умения:</b> разрабатывать концепции, уметь формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемых результатов.
		<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> получения ожидаемых результатов для необходимой сферы работы
УК-8.1	Анализирует факторы вредного воздействия на объекты окружающей среды и идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой профессиональной деятельности	<b>Знания:</b> факторов вредного воздействия на объекты окружающей среды в рамках осуществляемой профессиональной деятельности
		<b>Умения:</b> идентифицировать опасные и вредные факторы в рамках осуществления профессиональной деятельности
		<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> проведения анализа факторов вредного воздействия на объекты окружающей среды
УК-8.2	Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, создает и поддерживает безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.	<b>Знания:</b> возможных угроз для жизни и здоровья человека
		<b>Умения:</b> создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности
		<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.3	Разъясняет правила поведения при возникновении	<b>Знания:</b> правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения, в том числе оказывать первую помощь.

	чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения, в том числе оказывает первую помощь.	<p><b>Умения:</b> Разъяснять правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> оказания первой помощи</p>
ОПК-3.3	Проводит мониторинг состояния хозяйствующих субъектов и оценку финансово-экономических результатов с целью принятия управленческих решений и достижения экономической безопасности	<p><b>Знания:</b> актуального состояния хозяйствующих субъектов</p> <p><b>Умения:</b> принимать управленческие решения в целях достижения экономической безопасности</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> проведения мониторинга состояния хозяйствующих субъектов и оценку финансово-экономических результатов</p>
ПК-1.1	Осуществляет согласование и утверждение планов и программ внутренних аудиторских проверок (консультационных проектов); идентификацию и оценку рисков объекта аудита (консультационных проектов)	<p><b>Знания:</b> Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита (08.010. E/01.7 Зн.1)</p> <p><b>Умения:</b> Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации (08.010. E/01.7 У.2); Координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в команде (08.010. E/01.7 У.3);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Организация процесса проведения внутренней аудиторской проверки и (или) выполнения консультационного проекта путем планирования и взаимодействия с работниками службы внутреннего аудита (08.010. D/01.7 ТД.1); Согласование и утверждение планов и программ внутренних аудиторских проверок (консультационных проектов) (08.010. D/01.7 ТД.2); Идентификация и оценка рисков объектов аудита (консультационных проектов) (08.010. D/01.7 ТД.3); Анализ и оценка объекта внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской проверки (консультационного проекта) и целью вида профессиональной деятельности (08.010. D/01.7 ТД.5);</p>
ПК-1.2	Проводит процедуру анализа и оценки объекта внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской проверки (консультационного проекта) и целью вида профессиональной деятельности	<p><b>Знания:</b> Международные концепции и стандарты по управлению рисками и внутреннему контролю (08.010. E/01.7 Зн.2); Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации (08.010. E/01.7 Зн.7); Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации (08.010. E/01.7 Зн.8); Принципы и порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской)</p>

		<p>и прочих видов отчетности (08.010. E/01.7 Зн.9);</p> <p><b>Умения:</b> Ставить задачи и контролировать их исполнение (08.010. D/01.7 У.5);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Оценка схемы построения (эффективности) контрольных процедур объектов аудита (консультационных проектов) и системы внутреннего контроля в целом (08.010. D/01.7 ТД.4); Контроль качества и полноты заполнения внутренними аудиторами рабочих бумаг для подтверждения выводов по результатам внутреннего аудита (08.010. D/01.7 ТД.8); Руководство подготовкой отчетов по результатам проведенных внутренних аудитов (консультационных проектов), основывающихся на достаточном объеме надежной, относящейся к делу полезной информации (08.010. D/01.7 ТД.9);</p>
ПК-1.3	<p>Определяет и предлагает способы снижения рисков объектов аудита (консультационных проектов (в случае наличия соответствующего запроса со стороны заказчика консультационного проекта)</p>	<p><b>Знания:</b> Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества (08.010. D/01.7 Зн.3); Кодекс корпоративного управления и (или) зарубежные аналоги (если применимо к организации) (08.010. D/01.7 Зн.4); Теория менеджмента (управления) (08.010. D/01.7 Зн.10);</p> <p><b>Умения:</b> Развивать у подчиненных навыки и компетенции, связанные с текущей и будущей работой, используя возможности тренингов и других мероприятий по развитию (08.010. D/01.7 У.6); Составлять и проводить презентации и обучающие семинары (08.010. D/01.7 У.7);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Предложение способов снижения рисков объектов аудита (консультационных проектов (в случае наличия соответствующего запроса со стороны заказчика консультационного проекта) (08.010. D/01.7 ТД.6); Обсуждение результатов внутренней аудиторской проверки (консультационного проекта) с уполномоченными представителями проверяемого объекта аудита и (или) объекта консультационного проекта (08.010. D/01.7 ТД.7); Консультирование руководителей организации по вопросам построения и функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления (08.010. D/01.7 ТД.10); Проведение обучающих семинаров</p>

		<p>для руководителей и работников организации по вопросам внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления (08.010. D/01.7 ТД.11);</p>
ПК-3.1	<p>Разрабатывает план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ и проводит сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p><b>Знания:</b> Типологии отмывания денег (08.021 В/01.7 Зн.4); Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ (08.021 В/01.7 Зн.5); Признаки наличия преступления по ОД/ФТ (08.021 В/01.7 Зн.6); Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе (08.021 В/01.7 Зн.9); Услуги и продукты, которые предоставляет организация (08.021 В/01.7 Зн.10); Порядок работы с конфиденциальной информацией (08.021 В/01.7 Зн.11); Назначение и структура компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью (08.021 В/01.7 Зн.18); Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 Зн.22);</p> <p><b>Умения:</b> Определять и использовать источники информации (08.021 В/01.7 У. 1); Оценивать источники информации (08.021 В/01.7 У.2); Структурировать информацию (08.021 В/01.7 У. 3); Классифицировать информацию (08.021 В/01.7 У.4); Проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов (08.021 В/01.7 У.7); Осуществлять сбор информации (08.021 В/01.7 У.8);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.1); Принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.2); Определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.3); Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.4); Сбор дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.5); Сбор информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений (08.021</p>

		<p>В/01.7 ТД.7); Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов (08.021 В/01.7 ТД.9); Определение потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.10); Получение дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.11);</p>
ПК-3.2	<p>Анализирует информацию о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p><b>Знания:</b> Методы сбора, обработки и анализа информации (08.021 В/01.7 Зн.1); Инструменты для проведения анализа (08.021 В/01.7 Зн.2); Программное обеспечение, используемое в аналитической деятельности (08.021 В/01.7 Зн.3); Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ (08.021 В/01.7 Зн.7); Цели и структура сектора финансовых услуг (08.021 В/01.7 Зн.8); Суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок (08.021 В/01.7 Зн.12); Базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и практика их применения (08.021 В/01.7 Зн.13); Услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты (08.021 В/01.7 Зн.14); Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску (08.021 В/01.7 Зн.17); Основные принципы налогообложения, основные налоги и их администрирование (08.021 В/01.7 Зн.19); Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций (08.021 В/01.7 Зн.20)</p> <p><b>Умения:</b> Анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках (08.021 В/01.7 У.5); Обеспечивать объективность анализа информации (08.021 В/01.7 У.6); Прогнозировать развитие событий и их последствия (08.021 В/01.7 У.9); Обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию (08.021 В/03.7 У.1)</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Анализ информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.6); Анализ информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений (08.021 В/01.7 ТД.8); Подтверждение или</p>

		опровержение начальной гипотезы на основе анализа информации (08.021 В/01.7 ТД.12);
ПК- 3.3	Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ	<p><b>Знания:</b> Механизм и практика финансирования финансовых операций (08.021 В/01.7 Зн.15); Формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег (08.021 В/01.7 Зн.16); Структура и содержание финансовых отчетов (08.021 В/01.7 Зн.21);</p> <p><b>Умения:</b> Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты (08.021 В/01.7 У.10); Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов (08.021 В/01.7 У.11) Определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой из групп (08.021 В/01.7 У.12); Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности (08.021 В/01.7 У.13); Подготавливать аналитические и отчетные материалы (08.021 В/01.7 У.14);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Подготовка отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.13);</p>
ПК- 4.1	Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ	<p><b>Знания:</b> Законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 Зн.1); Методы финансового анализа (08.021 В/03.7 Зн.2); Источники информации для финансового анализа (08.021 В/03.7 Зн.3); Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ (08.021 В/03.7 Зн.4); Типологии отмывания денег (08.021 В/03.7 Зн.5);</p> <p><b>Умения:</b> Анализировать и оценивать информацию (08.021 В/03.7 У.2); Прогнозировать развитие событий (08.021 В/03.7 У.5); Использовать специализированные программные продукты (08.021 В/03.7 У.6);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 ТД.1); Мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по</p>



		<p>линии ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 ТД.2);          Подготовка экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 ТД.3);          Методическое обеспечение работ по выявлению новых типологических проявлений в противоправной деятельности участников финансовых операций (сделок) (08.021 В/03.7 ТД.5);</p>
ПК- 4.2	<p>Осуществляет мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p>	<p><b>Знания:</b> Требования к оформлению документов (08.021 В/03.7 Зн.6); Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности (08.021 В/03.7 Зн.7)</p> <p><b>Умения:</b> Осуществлять мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Сбор, обобщение и закрепление ранее выявленных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 ТД.6); Ведение базы данных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 ТД.7); Доведение аналитических материалов до заинтересованных структурных подразделений организации (08.021 В/03.7 ТД.8);</p>
ПК- 4.3	<p>Формулирует выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p>	<p><b>Знания:</b> Требования к оформлению документов</p> <p><b>Умения:</b> Формулировать выводы (08.021 В/03.7 У.3); Выявлять причинно-следственные связи (08.021 В/03.7 У.4); Подготавливать аналитические материалы (08.021 В/03.7 У.7);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Формулирование выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 ТД.4);</p>
ПК -5.1	<p>Оценивает эффективность применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации</p>	<p><b>Знания:</b> Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ (08.021 В/05.7 Зн.1); Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности (08.021 В/05.7 Зн.2);</p>

		<p><b>Умения:</b> Определять важность информации (08.021 В/05.7 У.2); Выявлять причинно-следственные связи (08.021 В/05.7 У.3);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Оценка эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации (08.021 В/05.7 ТД.1);</p>
ПК -5.2	Анализирует состав и структуру информации в базах данных в целях ПОД/ФТ	<p><b>Знания:</b> Функциональные возможности специального программного обеспечения, используемого в целях анализа информации (08.021 В/05.7 Зн.3); Принципы построения и использования баз данных (08.021 В/05.7 Зн.4); Методы и приемы анализа информации (08.021 В/05.7 Зн.5);</p> <p><b>Умения:</b> Анализировать и оценивать информацию (08.021 В/05.7 У.1); Использовать специализированные программные продукты (08.021 В/05.7 У.5); Определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой группы (08.021 В/05.7 У.6); Организовывать взаимодействие заинтересованных сторон (08.021 В/05.7 У.8);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Анализ состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ (08.021 В/05.7 ТД.2); Разработка новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных в целях ПОД/ФТ в организации (08.021 В/05.7 ТД.3); Апробация разработанных алгоритмов и приемов отбора информации в целях ПОД/ФТ в организации (08.021 В/05.7 ТД.4);</p>
ПК -5.3	Разрабатывает и проводит апробацию усовершенствованных алгоритмов и приемов отбора информации в целях ПОД/ФТ в организации	<p><b>Знания:</b> Требования к составлению методических рекомендаций (08.021 В/05.7 Зн.6); Требования к апробации новых алгоритмов (08.021 В/05.7 Зн.7);</p> <p><b>Умения:</b> Формулировать выводы (08.021 В/05.7 У.4); Разрабатывать рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения (08.021 В/05.7 У.7);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Составление методических рекомендаций по результатам апробации в целях ПОД/ФТ (08.021 В/05.7 ТД.5);</p>
ПК- 2.1	Составляет риск-ориентированный план работы службы внутреннего аудита, план-график работ и бюджет службы внутреннего аудита с учетом стратегических целей организации и предложений	<p><b>Знания:</b> Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества (08.021 Е/01.7 Зн.3); Кодекс корпоративного управления и (или) зарубежные аналоги (если применимо к организации) (08.021 Е/01.7 Зн.4); Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации (08.021 Е/01.7 Зн.6); Локальные нормативные акты и</p>

	заинтересованных лиц организации	<p>организационно-распорядительные документы организации (08.021 Е/01.7 Зн.7);</p> <p><b>Умения:</b> Организовывать работу подчиненных, ставить задачи и контролировать их исполнение (08.021 Е/01.7 У.1);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Согласование положения о службе внутреннего аудита (08.021 Е/01.7 ТД.1); Согласование программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита, охватывающей все виды деятельности службы внутреннего аудита (08.021 Е/01.7 ТД.2); Согласование должностных инструкций работников службы внутреннего аудита (08.021 Е/01.7 ТД.3); Согласование риск-ориентированного плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита с учетом стратегических целей организации и предложений заинтересованных лиц организации (08.021 Е/01.7 ТД.4); Организационное управление работниками службы внутреннего аудита организации и работниками подразделений внутреннего аудита дочерних и (или) зависимых организаций: подбор, обучение, развитие, оценка результатов деятельности, карьерное продвижение (08.021 Е/01.7 ТД.5);</p>
ПК -2.2	Осуществляет контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита	<p><b>Знания:</b> План работы внутреннего аудита, план-график работ и бюджета службы внутреннего аудита</p> <p><b>Умения:</b> Осуществляет контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита (08.021 Е/01.7 ТД.6); Руководство проектом по автоматизации деятельности службы внутреннего аудита (08.021 Е/01.7 ТД.8); Взаимодействие с руководителями внешних аудиторов, внешних и внутренних органов, осуществляющими контрольные функции, для координации деятельности, обмена информацией и исключения дублирования работы (усилий) (08.021 Е/01.7 ТД.10);</p>
ПК -2.3	Руководит разработкой системы мониторинга действий (корректирующих	<p><b>Знания:</b> Проекты с результатами внутренних аудитов и консультационных</p> <p><b>Умения:</b> Руководить разработкой системы мониторинга действий (корректирующих</p>

	мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренних аудитов и консультационных проектов	мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренних аудитов и консультационных проектов
		<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Утверждение отчетов по результатам проведенных внутренних аудитов и консультационных проектов, основывающихся на достаточном объеме надежной, относящейся к делу полезной информации (08.021 Е/01.7 ТД.7); Руководство разработкой системы мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренних аудитов и консультационных проектов (08.021 Е/01.7 ТД.9);

#### 4. Место практики в структуре ОП ВО

Б2.О.05(П) «Преддипломная практика» является типом производственной практики и относится к обязательной части Блока 2 «Практика».

Практика проводится:

- для студентов очной формы обучения – в семестре А.
- для студентов заочной формы обучения – на 6 курсе;
- Для студентов очно-заочной формы обучения – в семестре В.

Приобретение студентами в ходе преддипломной практики компетенций УК-2.1; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; ОПК-3.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 обеспечивается ранее изученными дисциплинами учебного плана, и обеспечивает успешное изучение последующих дисциплин:

#### Очная форма обучения

Шифр и наименование компетенций	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
УК-2.1 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения	Б1.Б.02 Философия Б1.Б.03 История Б1.Б.13 История экономических учений Б1.Б.35 Теория государства и права Б1.В.ДВ.03.01 Государственная антикоррупционная политика Б1.В.ДВ.03.02 Актуальные проблемы противодействия коррупции Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-	Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

	исследовательской деятельности	
УК -8.1 Анализирует факторы вредного воздействия на объекты окружающей среды и идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой профессиональной деятельности	<p>Б1.Б.01 Иностраный язык</p> <p>Б1.Б.09 Информационные системы в экономике</p> <p>Б1.Б.17.01 Теория бухгалтерского учета</p> <p>Б1.Б.17.02 Бухгалтерский финансовый учет и отчетность</p> <p>Б1.Б.34 Контроль и ревизия</p> <p>Б1.Б.38 Бюджетный учет и отчетность</p> <p>Б1.В.04 Бюджетирование и контроль расходов</p> <p>Б1.В.11 Информационная безопасность</p> <p>Б1.В.ДВ.02.01 Автоматизация учетных систем</p> <p>Б1.В.ДВ.02.02 Информационные системы в налогообложении</p> <p>Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности</p> <p>Б2.Б.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</p>	Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
УК-8.2 Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, создает и поддерживает безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.	<p>Б1.Б.06 Математика</p> <p>Б1.Б.08 Математические методы в экономике</p> <p>Б1.Б.09 Информационные системы в экономике</p> <p>Б1.Б.10 Эконометрика</p> <p>Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности</p> <p>Б2.Б.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</p>	Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

<p>УК-8.3 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения, в том числе оказывает первую помощь.</p>	<p>Б1.Б.02 Философия  Б1.Б.03 История  Б1.Б.13 История экономических учений  Б1.Б.35 Теория государства и права  Б1.В.ДВ.03.01 Государственная антикоррупционная политика  Б1.В.ДВ.03.02 Актуальные проблемы противодействия коррупции  Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности</p>	<p>Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>
<p>ОПК – 3.3 Проводит мониторинг состояния хозяйствующих субъектов и оценку финансово-экономических результатов с целью принятия управленческих решений и достижения экономической безопасности</p>	<p>Б1.Б.01 Иностранный язык  Б1.Б.09 Информационные системы в экономике  Б1.Б.17.01 Теория бухгалтерского учета  Б1.Б.17.02 Бухгалтерский финансовый учет и отчетность  Б1.Б.34 Контроль и ревизия  Б1.Б.38 Бюджетный учет и отчетность  Б1.В.04 Бюджетирование и контроль расходов  Б1.В.11 Информационная безопасность  Б1.В.ДВ.02.01 Автоматизация учетных систем  Б1.В.ДВ.02.02 Информационные системы в налогообложении  Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  Б2.Б.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</p>	<p>Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>
<p>ПК -1.1 Осуществляет согласование и утверждение планов и</p>	<p>Б1.Б.06 Математика  Б1.Б.08 Математические методы в экономике</p>	<p>Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена</p>

<p>программ внутренних аудиторских проверок (консультационных проектов); идентификацию и оценку рисков объекта аудита (консультационных проектов)</p>	<p>Б1.Б.09 Информационные системы в экономике  Б1.Б.10 Эконометрика  Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  Б2.Б.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</p>	<p>Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>
<p>ПК -1.2 Проводит процедуру анализа и оценки объекта внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской проверки (консультационного проекта) и целью вида профессиональной деятельности</p>	<p>Б1.Б.02 Философия  Б1.Б.03 История  Б1.Б.13 История экономических учений  Б1.Б.35 Теория государства и права  Б1.В.ДВ.03.01 Государственная антикоррупционная политика  Б1.В.ДВ.03.02 Актуальные проблемы противодействия коррупции  Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности</p>	<p>Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>
<p>ПК-1.3 Определяет и предлагает способы снижения рисков объектов аудита (консультационных проектов (в случае наличия соответствующего запроса со стороны заказчика консультационного проекта)</p>	<p>Б1.Б.01 Иностранный язык  Б1.Б.09 Информационные системы в экономике  Б1.Б.17.01 Теория бухгалтерского учета  Б1.Б.17.02 Бухгалтерский финансовый учет и отчетность  Б1.Б.34 Контроль и ревизия  Б1.Б.38 Бюджетный учет и отчетность  Б1.В.04 Бюджетирование и контроль расходов  Б1.В.11 Информационная безопасность  Б1.В.ДВ.02.01 Автоматизация учетных систем  Б1.В.ДВ.02.02 Информационные системы в налогообложении</p>	<p>Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>

	<p>Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности</p> <p>Б2.Б.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</p>	
<p>ПК-2.1 Составляет риск-ориентированный план работы службы внутреннего аудита, план-график работ и бюджет службы внутреннего аудита с учетом стратегических целей организации и предложений заинтересованных лиц организации</p>	<p>Б1.Б.06 Математика</p> <p>Б1.Б.08 Математические методы в экономике</p> <p>Б1.Б.09 Информационные системы в экономике</p> <p>Б1.Б.10 Эконометрика</p> <p>Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности</p> <p>Б2.Б.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</p>	<p>Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>
<p>ПК-2.2 Осуществляет контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита</p>	<p>Б1.Б.02 Философия</p> <p>Б1.Б.03 История</p> <p>Б1.Б.13 История экономических учений</p> <p>Б1.Б.35 Теория государства и права</p> <p>Б1.В.ДВ.03.01 Государственная антикоррупционная политика</p> <p>Б1.В.ДВ.03.02 Актуальные проблемы противодействия коррупции</p> <p>Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности</p>	<p>Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>
<p>ПК -2.3 Руководит разработкой системы мониторинга действий (корректирующих</p>	<p>Б1.Б.01 Иностранный язык</p> <p>Б1.Б.09 Информационные системы в экономике</p>	<p>Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>



<p>мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренних аудитов и консультационных проектов</p>	<p>Б1.Б.17.01 Теория бухгалтерского учета  Б1.Б.17.02 Бухгалтерский финансовый учет и отчетность  Б1.Б.34 Контроль и ревизия  Б1.Б.38 Бюджетный учет и отчетность  Б1.В.04 Бюджетирование и контроль расходов  Б1.В.11 Информационная безопасность  Б1.В.ДВ.02.01 Автоматизация учетных систем  Б1.В.ДВ.02.02 Информационные системы в налогообложении  Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  Б2.Б.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</p>	
<p>ПК -3.1 Разрабатывает план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ и проводит сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p>Б1.Б.06 Математика  Б1.Б.08 Математические методы в экономике  Б1.Б.09 Информационные системы в экономике  Б1.Б.10 Эконометрика  Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  Б2.Б.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</p>	<p>Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>
<p>ПК-3.2 Анализирует информацию о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной</p>	<p>Б1.Б.02 Философия  Б1.Б.03 История  Б1.Б.13 История экономических учений  Б1.Б.35 Теория государства и права</p>	<p>Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>

<p>деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Б1.В.ДВ.03.01 Государственная антикоррупционная политика  Б1.В.ДВ.03.02 Актуальные проблемы противодействия коррупции  Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности</p>	
<p>ПК-3.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Б1.Б.01 Иностранный язык  Б1.Б.09 Информационные системы в экономике  Б1.Б.17.01 Теория бухгалтерского учета  Б1.Б.17.02 Бухгалтерский финансовый учет и отчетность  Б1.Б.34 Контроль и ревизия  Б1.Б.38 Бюджетный учет и отчетность  Б1.В.04 Бюджетирование и контроль расходов  Б1.В.11 Информационная безопасность  Б1.В.ДВ.02.01 Автоматизация учетных систем  Б1.В.ДВ.02.02 Информационные системы в налогообложении  Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  Б2.Б.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</p>	<p>Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>
<p>ПК-4.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых</p>	<p>Б1.В.07 Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках  Б1.В.10 Финансовая безопасность  Б1.В.13 Финансовый анализ  Б1.В.16 Практикум по финансовому учету и контролю</p>	<p>Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>

<p>схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p>	<p>(в государственных правоохранительных органах)  Б1.В.18 Финансовый контроль в негосударственных правоохранительных органах  Б1.В.22 Финансовые расследования  Б1.В.24 Статистические методы финансового мониторинга  Б1.В.ДВ.01.01 Статистические методы прогнозирования  Б1.В.ДВ.01.02 Эконометрическое моделирование  Б2.О.03(П) Практика по профилю профессиональной деятельности  Б2.О.05(Пд) Преддипломная практика</p>	
<p>ПК-4.2 Осуществляет мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p>	<p>Б1.В.10 Финансовая безопасность  Б1.В.13 Финансовый анализ  Б1.В.16 Практикум по финансовому учету и контролю (в государственных правоохранительных органах)  Б1.В.22 Финансовые расследования  Б1.В.24 Статистические методы финансового мониторинга  Б2.О.05(Пд) Преддипломная практика  Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>	<p>Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>
<p>ПК-4.3 Формулирует выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p>	<p>Б1.В.10 Финансовая безопасность  Б1.В.13 Финансовый анализ  Б1.В.16 Практикум по финансовому учету и контролю (в государственных правоохранительных органах)  Б1.В.22 Финансовые расследования  Б2.О.05(Пд) Преддипломная практика  Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>	<p>Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>

ПК-5.1 Оценивает эффективность применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	Б1.В.01 Финансовый риск-менеджмент Б1.В.13 Финансовый анализ Б1.В.18 Финансовый контроль в негосударственных правоохранительных органах Б1.В.22 Финансовые расследования Б2.О.05(Пд) Преддипломная практика	Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК -5.2 Анализирует состав и структуру информации в базах данных в целях ПОД/ФТ	Б1.В.01 Финансовый риск-менеджмент Б1.В.13 Финансовый анализ Б1.В.18 Финансовый контроль в негосударственных правоохранительных органах Б1.В.22 Финансовые расследования Б2.О.05(Пд) Преддипломная практика Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК- 5.3 Разрабатывает и проводит апробацию усовершенствованных алгоритмов и приемов отбора информации в целях ПОД/ФТ в организации	Б1.В.01 Финансовый риск-менеджмент Б1.В.13 Финансовый анализ Б1.В.22 Финансовые расследования Б2.О.05(Пд) Преддипломная практика Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

## 5. Структура и содержание преддипломной практики

Общая трудоемкость практики составляет:

- для студентов очной формы обучения – 9 зачетных единиц, 324 часа (6 недель).
- для студентов заочной формы обучения – 9 зачетных единиц 324 часа (6 недель).
- для студентов очно-заочной формы обучения - 9 зачетных единиц 324 часа (6 недель).

В соответствии с учебным планом по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (специализация «Экономико-правовое обеспечение безопасности государства и бизнеса») преддипломная практика проводится:

- для студентов очной формы обучения –  
5 курс А семестр – 6 недель (324 часа 9 з.е.).
- для студентов зочной формы обучения –  
6 семестр – 6 недель (322 часа 9 з.е)

для студентов очно-заочной формы обучения –

5 курс В семестр – 6 недель (324 часа 9 з.е)

Конкретные сроки начала и окончания преддипломной практики определяются календарным графиком учебного процесса.

Форма контроля:

- для студентов очной формы обучения – зачет с оценкой.
- для студентов заочной формы обучения – зачет с оценкой.
- для студентов очной-заочной формы обучения – зачет с оценкой.

### 5.1. Содержание преддипломной практики

№	Этапы практики	Описание содержания этапов	Трудоемкость (в часах), включая самостоятельную работу обучающихся	Формы текущего контроля	Код компетенции
1.	Подготовительный этап.	Установочное собрание по организации и содержанию практики для студентов. Определение методики организации исследования по теме выпускной квалификационной работы. Уточнение индивидуального задания на преддипломную практику. Организационные вопросы прохождения практики в правоохранительных органах, включающие инструктаж по технике безопасности и распределение по рабочим местам.	80	Запись в дневнике практики и анализ в отчете по практике	УК-2.1; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; ОПК-3.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
2	Производственный	Изучение структуры, организации управления, основных экономических и финансовых показателей объекта прохождения практики. Конкретизация направления выпускной квалификационной работы. Сбор фактических данных о результатах деятельности объекта	100	Запись в дневнике практики и анализ в отчете по практике	УК-2.1; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; ОПК-3.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2;

		исследования в динамике за 3-5 лет. Выполнение производственных заданий и функционально-должностных инструкций. Выполнение индивидуального задания в соответствии с планом работы над ВКР. Представление промежуточных результатов исследования руководителю.			ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
3.	Аналитический этап. Обработка и оформление аналитических материалов для отчета по преддипломной практике	Обработка собранных материалов, анализ полученной информации, формирование первого варианта ВКР. Заполнение дневника по практике и подготовка отчета по преддипломной практике, получение характеристики. Подготовка первой редакции аналитической части ВКР в соответствии с типовой структурой и выбранной темой.	144	Запись в дневнике практики и анализ в отчете по практике	УК-2.1; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; ОПК-3.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
	ВСЕГО:		324		

### 5.2 Организация и порядок прохождения преддипломной практики

Организация преддипломной практики осуществляется кафедрой статистики и эконометрики совместно с деканатом учетно-финансового факультета.

Местом прохождения практики могут быть:

- финансовые подразделения субъекта Российской Федерации и муниципальных образований;
- органы, осуществляющие кассовое исполнение федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- учреждения Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Фонда обязательного медицинского страхования;
- негосударственные пенсионные фонды;
- органы социальной защиты населения;
- бюджетные учреждения;
- банки и другие кредитные учреждения;
- аудиторские фирмы;
- страховые компании;
- финансовые и инвестиционные компании;

- финансовые управления администраций города, района;
- бухгалтерии и другие финансово-экономические службы нефинансовых предприятий и организаций;
- налоговые службы;
- инвестиционные компании;
- иные профильные предприятия и организации, связанные с правовым и экономическим обеспечением хозяйственной деятельности.

Общий порядок организации преддипломной практики определяется Положением об организации и проведении практик обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ.

В период осуществления преддипломной практики студент обязан:

- полностью выполнить план преддипломной практики;
- приобретать профессиональные умения, навыки, компетенции, представленные в программе специалитета;
- выполнять указания руководителя выпускной квалификационной работы;
- собрать и систематизировать практический материал для выполнения ВКР;
- представить руководителю практики от университета письменный отчет и первый вариант ВКР.

Этапы прохождения практики.

До начала практики студенты обязаны подать на кафедру, отвечающую за организацию преддипломной практики письменное заявление о выборе места для прохождения практики (Приложение 1).

В начале практики проводится установочная лекция, на которой студентам разъясняют цель, задачи, содержание, формы организации, порядок прохождения преддипломной практики и отчетности по ее результатам.

Преддипломную практику следует использовать для проведения исследования, сбора практического материала и написания и оформления аналитической части выпускной квалификационной работы согласно выбранной тематике.

На первом этапе практики организуется установочное собрание для студентов по организации и содержанию практики. По завершении семинара каждому студенту на период практики выдается рабочий график (план) проведения практики (Приложение 2), и методические рекомендации по прохождению и написанию отчета по преддипломной практике по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность (специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»).

Преддипломная практика носит индивидуальный характер и связана с выбранной и утвержденной темой выпускной квалификационной работы студента. В течение всей практики студент должен активно консультироваться со своим руководителем. Для этого в определенные сроки времени студент предъявляет руководителю соответствующий этому сроку материал своих наработок на проверку.

Независимо от избранной студентом темы ВКР преддипломная практика начинается с общего ознакомления с объектом исследования, характером ее деятельности, исходя из темы выпускной квалификационной работы студента.

Следующим шагом преддипломной практики является сбор практического материала по теме ВКР, ознакомление с основными показателями деятельности объекта исследования по теме ВКР, выполнение индивидуальных заданий в соответствии с планом работы.

Сбор теоретического и практического материала, его обработка является самым трудоемким и очень важным этапом в подготовке ВКР. Своевременное и качественное написание ВКР во многом зависит от полноты собранного практического материала. Однако, изучая во время преддипломной практики учетные и отчетные документы, рабочие материалы организации, необходимо выяснить, какие данные, относящиеся к теме ВКР,

можно использовать при ее написании. Ссылки на такую информацию даются в ВКР с согласия руководства организации.

Особую важность имеют те данные, которые подтверждают правильность сделанных выводов и практических замечаний. Здесь в качестве консультантов и экспертов могут выступить руководитель практики от организации и другие заинтересованные работники.

При сборе и обобщении практических материалов следует отбирать не только положительные, но и негативные факты, критически оценивать и теорию, и практику.

Работая над основными главами, раскрывающими вопросы обеспечения экономической безопасности объекта исследования, студент должен:

- собрать нормативные, плановые и отчетные документы, различные справки и расчеты;

- обобщить, систематизировать и обработать их, т. е. самостоятельно разработать формы таблиц, выполнить необходимые аналитические расчеты, подготовить варианты рисунков и схем;

- выявить положительные стороны и имеющиеся недостатки, нарушения, отступления от установленных положений и инструкций на соответствующем участке деятельности.

Также очень важно подготовить обоснованные рекомендации и предложения, направленные на развитие теоретических и методологических положений, на улучшение обеспечения экономической безопасности организации. Количеством и значимостью таких предложений во многом определяется ценность ВКР.

При написании ВКР у студента есть возможность наилучшим образом показать свои знания, выразить свою точку зрения по конкретному вопросу, то есть показать умение самостоятельно делать выводы, вносить предложения на основе обобщения конкретных фактов. Это основное требование к любой научной работе, в том числе и к ВКР.

Преддипломная практика будет более результативной, если студент заблаговременно подготовит список конкретных вопросов, на которые желательно получить ответы во время практики. Значительно облегчит сбор фактического материала предварительная разработка аналитических таблиц, отражающих результаты за ряд смежных периодов.

По завершении преддипломной практики студент оформляет ее результаты в виде первого варианта ВКР и отчета о прохождении практики.

## **6. Формы отчетности по преддипломной практике**

Основными формами отчетности по практике устанавливается дневник практики (Приложение 3) и письменный отчет (образец оформления титульного листа отчета по практике представлен в приложение 4).

Дневник практики предполагает детальное хронологическое описание действий практиканта за период пребывания в организации или на производстве. Это документ, позволяющий оценить практическую деятельность обучающегося. Его заполнение обязательно ежедневно в конце каждого рабочего дня с описанием всего объема выполненных заданий. Дневник является одним из основных отчетных документов по практике. При его отсутствии практика не засчитывается.

В дневнике фиксируются:

- данные студента (фамилия, имя, отчество, место обучения с полным названием факультета, кафедры, специальности, курса и группы);

- название практики, период ее прохождения;

- информация о месте практики (название организации, контактные данные);

- руководитель практики от организации и вуза;

- основная часть, представленная в виде таблицы (дата выполнения, перечень выполненных заданий, в течение каждого дня, заметки руководителя).



Отчет по практике - это аналитическая (практическая) работа, которая выполняется обучающимися и является совокупностью полученных результатов самостоятельного исследования, теоретических и практических навыков в период прохождения практики. Он должен содержать сведения о выполненной лично обучающимся работе в период практики, а также краткое описание структуры и деятельности предприятия (подразделения), учреждения, организации. Структура отчета должна соответствовать содержанию практики.

Структура отчета:

- титульный лист (Приложение 4);
- направление на практику, выданное обучающемуся перед практикой с датой прибытия на предприятие, заверенное руководителем предприятия и печатью;
- индивидуальное задание на преддипломную практику;
- оглавление (перечень приведенных в отчете разделов с указанием страниц);
- введение (цель и задачи практики);
- содержательная основная часть (о выполнении индивидуального задания на практику, эмпирическая часть выпускной квалификационной работы);
- заключение;
- список используемой литературы;
- приложения
- отзывы руководителей практики. (Приложение 5).

Титульный лист отчета оформляется по установленной единой форме, приводимой в приложении. Отчет подготавливается на листах формата А 4 в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ.

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от Университета одновременно с дневником в течении 3 дней после прибытия с практики. Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня. Содержание отчета определяется программой практики и индивидуальным заданием. Документы оформляются по установленной форме, подписываются непосредственно руководителем практики от предприятия.

Студенты заочной формы обучения представляют отчет о прохождении практики во время сессии, следующий за периодом практики.

Отчет о преддипломной практике согласовывается с научным руководителем и проходит защиту. Отчеты о преддипломной практике хранятся на кафедре.

**7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной практике**

**7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

Код компетенции	Показатели оценивания компетенции	Контролируемые этапы практики	Оценочное средство
УК-2.1	<b>Знания:</b> Основы управления проектами (08.010. D/01.7 Зн.15)	Подготовительный этап	Дневник, отчет
	<b>Умения:</b> разрабатывать концепции, уметь формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемых результатов.		
	<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> получения ожидаемых результатов для необходимой сферы работы		
УК-8.1	<b>Знания:</b> факторов вредного воздействия на объекты окружающей среды в рамках осуществляемой профессиональной деятельности	Подготовительный этап	Дневник, отчет
	<b>Умения:</b> идентифицировать опасные и вредные факторы в рамках осуществления профессиональной деятельности		
	<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> проведения анализа факторов вредного воздействия на объекты окружающей среды		
УК-8.2	<b>Знания:</b> возможных угроз для жизни и здоровья человека	Подготовительный этап	Дневник, отчет
	<b>Умения:</b> создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности		
	<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов		
УК-8.3	<b>Знания:</b> правил поведения при возникновении		

	<p>чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения, в том числе оказывать первую помощь.</p> <p><b>Умения:</b> Разъяснять правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> оказания первой помощи</p>	Подготовительный этап	Дневник, отчет
ОПК -3.3	<p><b>Знания:</b> актуального состояния хозяйствующих субъектов</p> <p><b>Умения:</b> принимать управленческие решения в целях достижения экономической безопасности</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> проведения мониторинга состояния хозяйствующих субъектов и оценку финансово-экономических результатов</p>	Подготовительный этап	Дневник, отчет
ПК -1.1	<p><b>Знания:</b> Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита (08.010. Е/01.7 Зн.1)</p> <p><b>Умения:</b> Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации (08.010. Е/01.7 У.2); Координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в команде (08.010. Е/01.7 У.3);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Организация процесса проведения внутренней аудиторской проверки и (или) выполнения консультационного проекта путем планирования и взаимодействия с работниками службы внутреннего аудита (08.010. D/01.7 ТД.1); Согласование и утверждение планов и программ внутренних аудиторских проверок (консультационных проектов)</p>	Производственный этап	Дневник, отчет

	(08.010. D/01.7 ТД.2); Идентификация и оценка рисков объектов аудита (консультационных проектов) (08.010. D/01.7 ТД.3); Анализ и оценка объекта внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской проверки (консультационного проекта) и целью вида профессиональной деятельности (08.010. D/01.7 ТД.5);		
ПК -1.2	<p><b>Знания:</b> Международные концепции и стандарты по управлению рисками и внутреннему контролю (08.010. E/01.7 Зн.2); Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации (08.010. E/01.7 Зн.7); Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации (08.010. E/01.7 Зн.8); Принципы и порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности (08.010. E/01.7 Зн.9);</p> <p><b>Умения:</b> Ставить задачи и контролировать их исполнение (08.010. D/01.7 У.5);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Оценка схемы построения (эффективности) контрольных процедур объектов аудита (консультационных проектов) и системы внутреннего контроля в целом (08.010. D/01.7 ТД.4); Контроль качества и полноты заполнения внутренними аудиторами рабочих бумаг для подтверждения выводов по результатам внутреннего аудита (08.010. D/01.7 ТД.8); Руководство подготовкой</p>	Производственный этап	Дневник, отчет

	отчетов по результатам проведенных внутренних аудитов (консультационных проектов), основывающихся на достаточном объеме надежной, относящейся к делу полезной информации (08.010. D/01.7 ТД.9);		
ПК -1.3	<p><b>Знания:</b> Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества (08.010. D/01.7 Зн.3); Кодекс корпоративного управления и (или) зарубежные аналоги (если применимо к организации) (08.010. D/01.7 Зн.4); Теория менеджмента (управления) (08.010. D/01.7 Зн.10);</p>	Производственный этап	Дневник, отчет
	<p><b>Умения:</b> Развивать у подчиненных навыки и компетенции, связанные с текущей и будущей работой, используя возможности тренингов и других мероприятий по развитию (08.010. D/01.7 У.6); Составлять и проводить презентации и обучающие семинары (08.010. D/01.7 У.7);</p>		
	<p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Предложение способов снижения рисков объектов аудита (консультационных проектов (в случае наличия соответствующего запроса со стороны заказчика консультационного проекта) (08.010. D/01.7 ТД.6); Обсуждение результатов внутренней аудиторской проверки (консультационного проекта) с уполномоченными представителями проверяемого объекта аудита и (или) объекта консультационного проекта (08.010. D/01.7 ТД.7); Консультирование</p>		

	<p>руководителей организации по вопросам построения и функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления (08.010. D/01.7 ТД.10);</p> <p>Проведение обучающих семинаров для руководителей и работников организации по вопросам внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления (08.010. D/01.7 ТД.11);</p>		
ПК -3.1	<p><b>Знания:</b> Типологии отмывания денег (08.021 В/01.7 Зн.4); Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ (08.021 В/01.7 Зн.5); Признаки наличия преступления по ОД/ФТ (08.021 В/01.7 Зн.6); Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе (08.021 В/01.7 Зн.9); Услуги и продукты, которые предоставляет организация (08.021 В/01.7 Зн.10); Порядок работы с конфиденциальной информацией (08.021 В/01.7 Зн.11); Назначение и структура компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью (08.021 В/01.7 Зн.18); Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 Зн.22);</p> <p><b>Умения:</b> Определять и использовать источники информации (08.021 В/01.7 У. 1); Оценивать источники информации (08.021 В/01.7 У.2); Структурировать информацию (08.021 В/01.7 У. 3); Классифицировать информацию (08.021 В/01.7 У.4); Проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов (08.021 В/01.7 У.7);</p>	Производственный этап	Дневник, отчет

	<p>Осуществлять сбор информации (08.021 В/01.7 У.8);</p>		
	<p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.1); Принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.2); Определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.3); Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.4); Сбор дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.5); Сбор информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений (08.021 В/01.7 ТД.7); Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов (08.021 В/01.7 ТД.9); Определение потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.10); Получение</p>		

	дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.11);		
ПК-3.2	<p><b>Знания:</b> Методы сбора, обработки и анализа информации (08.021 В/01.7 Зн.1); Инструменты для проведения анализа (08.021 В/01.7 Зн.2); Программное обеспечение, используемое в аналитической деятельности (08.021 В/01.7 Зн.3); Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ (08.021 В/01.7 Зн.7); Цели и структура сектора финансовых услуг (08.021 В/01.7 Зн.8); Суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок (08.021 В/01.7 Зн.12); Базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и практика их применения (08.021 В/01.7 Зн.13); Услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты (08.021 В/01.7 Зн.14); Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску (08.021 В/01.7 Зн.17); Основные принципы налогообложения, основные налоги и их администрирование (08.021 В/01.7 Зн.19); Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций (08.021 В/01.7 Зн.20)</p> <p><b>Умения:</b> Анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках (08.021 В/01.7 У.5); Обеспечивать объективность анализа информации (08.021 В/01.7 У.6); Прогнозировать развитие событий и их последствия (08.021 В/01.7 У.9); Обобщать, интерпретировать и</p>	Производственный этап	Дневник, отчет



	<p>систематизировать информацию (08.021 В/03.7 У.1)</p>		
	<p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Анализ информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.6); Анализ информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений (08.021 В/01.7 ТД.8); Подтверждение или опровержение начальной гипотезы на основе анализа информации (08.021 В/01.7 ТД.12);</p>		
<p>ПК -3.3</p>	<p><b>Знания:</b> Механизм и практика финансирования финансовых операций (08.021 В/01.7 Зн.15); Формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег (08.021 В/01.7 Зн.16); Структура и содержание финансовых отчетов (08.021 В/01.7 Зн.21);</p> <p><b>Умения:</b> Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты (08.021 В/01.7 У.10); Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов (08.021 В/01.7 У.11) Определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой из групп (08.021 В/01.7 У.12); Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности (08.021 В/01.7 У.13); Подготавливать</p>	<p>Производственный этап</p>	<p>Дневник, отчет</p>

	<p>аналитические и отчетные материалы (08.021 В/01.7 У.14);</p>		
	<p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Подготовка отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.13);</p>		
<p>ПК -4.1</p>	<p><b>Знания:</b> Законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 Зн.1); Методы финансового анализа (08.021 В/03.7 Зн.2); Источники информации для финансового анализа (08.021 В/03.7 Зн.3); Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ (08.021 В/03.7 Зн.4); Типологии отмывания денег (08.021 В/03.7 Зн.5);</p> <p><b>Умения:</b> Анализировать и оценивать информацию (08.021 В/03.7 У.2); Прогнозировать развитие событий (08.021 В/03.7 У.5); Использовать специализированные программные продукты (08.021 В/03.7 У.6);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 ТД.1); Мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ (08.021 В/03.7</p>	<p>Производственный этап</p>	<p>Дневник, отчет</p>

	<p>ТД.2); Подготовка экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 ТД.3); Методическое обеспечение работ по выявлению новых типологических проявлений в противоправной деятельности участников финансовых операций (сделок) (08.021 В/03.7 ТД.5);</p>		
ПК -4.2	<p><b>Знания:</b> Требования к оформлению документов (08.021 В/03.7 Зн.6); Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности (08.021 В/03.7 Зн.7)</p> <p><b>Умения:</b> Осуществлять мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Сбор, обобщение и закрепление ранее выявленных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 ТД.6); Ведение базы данных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 ТД.7); Доведение аналитических материалов до заинтересованных структурных подразделений</p>	Производственный этап	Дневник, отчет

	организации (08.021 В/03.7 ТД.8);		
ПК -4.3	<b>Знания:</b> Требования к оформлению документов	Производственный этап	Дневник, отчет
	<b>Умения:</b> Формулировать выводы (08.021 В/03.7 У.3); Выявлять причинно-следственные связи (08.021 В/03.7 У.4); Подготавливать аналитические материалы (08.021 В/03.7 У.7);		
	<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Формулирование выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 ТД.4);		
ПК -5.1	<b>Знания:</b> Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ (08.021 В/05.7 Зн.1); Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности (08.021 В/05.7 Зн.2);	Производственный этап	Дневник, отчет
	<b>Умения:</b> Определять важность информации (08.021 В/05.7 У.2); Выявлять причинно-следственные связи (08.021 В/05.7 У.3);		
	<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Оценка эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации (08.021 В/05.7 ТД.1);		
ПК -5.2	<b>Знания:</b> Функциональные возможности специального программного обеспечения, используемого в целях анализа информации (08.021 В/05.7 Зн.3); Принципы построения и использования баз данных (08.021 В/05.7 Зн.4); Методы и приемы анализа информации (08.021 В/05.7 Зн.5);	Производственный этап	Дневник, отчет
	<b>Умения:</b> Анализировать и оценивать информацию (08.021 В/05.7 У.1); Использовать		

	<p>специализированные программные продукты (08.021 В/05.7 У.5);  Определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой группы (08.021 В/05.7 У.6); Организовывать взаимодействие заинтересованных сторон (08.021 В/05.7 У.8);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Анализ состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ (08.021 В/05.7 ТД.2); Разработка новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных в целях ПОД/ФТ в организации (08.021 В/05.7 ТД.3); Апробация разработанных алгоритмов и приемов отбора информации в целях ПОД/ФТ в организации (08.021 В/05.7 ТД.4);</p>		
ПК-5.3	<p><b>Знания:</b> Требования к составлению методических рекомендаций (08.021 В/05.7 Зн.6); Требования к апробации новых алгоритмов (08.021 В/05.7 Зн.7);</p> <p><b>Умения:</b> Формулировать выводы (08.021 В/05.7 У.4); Разрабатывать рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения (08.021 В/05.7 У.7);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Составление методических рекомендаций по результатам апробации в целях ПОД/ФТ (08.021 В/05.7 ТД.5);</p>	Производственный этап	Дневник, отчет
ПК -2.1	<p><b>Знания:</b> Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества (08.021 Е/01.7 Зн.3); Кодекс корпоративного управления и (или) зарубежные аналоги (если применимо к организации) (08.021 Е/01.7 Зн.4);</p>	Производственный этап	Дневник, отчет

	<p>Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации (08.021 Е/01.7 Зн.6); Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации (08.021 Е/01.7 Зн.7);</p>		
	<p><b>Умения:</b> Организовывать работу подчиненных, ставить задачи и контролировать их исполнение (08.021 Е/01.7 У.1);</p>		
	<p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Согласование положения о службе внутреннего аудита (08.021 Е/01.7 ТД.1); Согласование программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита, охватывающей все виды деятельности службы внутреннего аудита (08.021 Е/01.7 ТД.2); Согласование должностных инструкций работников службы внутреннего аудита (08.021 Е/01.7 ТД.3); Согласование риск-ориентированного плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита с учетом стратегических целей организации и предложений заинтересованных лиц организации (08.021 Е/01.7 ТД.4); Организационное управление работниками службы внутреннего аудита организации и работниками подразделений внутреннего аудита дочерних и (или) зависимых организаций: подбор, обучение, развитие, оценка результатов деятельности, карьерное продвижение (08.021 Е/01.7 ТД.5);</p>		

ПК -2.2	<p><b>Знания:</b> План работы внутреннего аудита, план-график работ и бюджета службы внутреннего аудита</p>	Производственный этап	Дневник, отчет
	<p><b>Умения:</b> Осуществляет контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита</p>		
	<p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита (08.021 Е/01.7 ТД.6); Руководство проектом по автоматизации деятельности службы внутреннего аудита (08.021 Е/01.7 ТД.8); Взаимодействие с руководителями внешних аудиторов, внешних и внутренних органов, осуществляющими контрольные функции, для координации деятельности, обмена информацией и исключения дублирования работы (усилий) (08.021 Е/01.7 ТД.10);</p>		
ПК -2.3	<p><b>Знания:</b> Проекты с результатами внутренних аудитов и консультационных</p>	Производственный этап	Дневник, отчет
	<p><b>Умения:</b> Руководить разработкой системы мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренних аудитов и консультационных проектов</p>		
	<p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Утверждение отчетов по результатам проведенных внутренних аудитов и консультационных проектов, основывающихся на достаточном объеме надежной, относящейся к делу полезной информации</p>		

	(08.021 Е/01.7 ТД.7); Руководство разработкой системы мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренних аудитов и консультационных проектов (08.021 Е/01.7 ТД.9);		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**Перечень оценочных средств**

<b>Наименование оценочного средства</b>	<b>Краткая характеристика оценочного средства</b>	<b>Критерии оценки</b>
Дневник практики	Это специфическая форма письменных работ, позволяющая студенту вести подробную запись своих действий во время прохождения практики; это основной источник сведений о прохождении студентом практики и материал к написанию отчета.	<b>Оценка «Отлично» – от 85 до 100 баллов</b> – необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные и практические задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
Отчет о прохождении практики	Это специфическая форма письменной работы, позволяющая студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения практики. Отчет является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. Отчеты по производственной практике готовятся индивидуально. Цель отчета – осознать и зафиксировать компетенции, приобретенные студентом в результате освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении практики. Отчет о прохождении практики составляется в соответствии с программой практики и содержит общие вопросы и сведения о конкретно выполненной студентом работе, а также выводы и рекомендации. Основное содержание отчета составляет развернутое описание	<b>Оценка «Хорошо» – от 70 до 84 баллов</b> – некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные и практические задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. <b>Оценка «Удовлетворительно» – от 55 до 69 баллов</b> - необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных и практических заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. <b>Оценка «Неудовлетворительно» – до 54 баллов</b> - необходимые практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, предусмотренные программой обучения учебные и



	<p>выполнения программы практики, со ссылками на использованные в ходе прохождения практики материалы (нормативные акты, должностные инструкции, аналитические обзоры и т.п.).</p>	<p>практические задания не выполнены или содержат существенные ошибки.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

**7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности - не предусмотрено.**

Результаты прохождения преддипломной практики определяются путем проведения промежуточной аттестации (защита отчета по практике) с использованием балльно-рейтинговой системы, принятой в университете, и выставлением по практике зачета с оценкой.

Для оценки результатов практики используются следующие критерии:

- количество и качество выполнения практикантами всех предусмотренных программой видов деятельности;
- содержание доклада по теме;
- качество оформления отчетной документации (дневник и отчет по практике), своевременное представление ее на проверку;
- успешность защиты отчета по практике на кафедре.

В соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса кафедры организуют проведение промежуточной аттестации результатов прохождения преддипломной практики. Промежуточная аттестация обучающихся по практике проводится в течение 2-х недель после её завершения в учебном семестре.

Типовые элементы индивидуального задания руководителя в соответствии индивидуальным планом ВКР:

- общая характеристика методики организации аналитического исследования по теме выпускной квалификационной работы.;
- квалификационная характеристика содержания эмпирической части исследования;
- предложения, рекомендации.

***Примерные варианты индивидуальных заданий при прохождении преддипломной практики:***

1. Анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности.
2. Особенности развития инвестиционной инфраструктуры в РФ
3. Анализ эффективности управления портфелем ценных бумаг.
4. Бизнес-план инвестиционного проекта (на примере конкретного предприятия).
5. Бизнес-план финансового оздоровления предприятия (на примере конкретного предприятия).
6. Инвестиционный проект, его структура и жизненный цикл.
7. Критерии эффективности инвестиционных решений.
8. Лизинг как форма инвестирования в основной капитал.
9. Методы и цели оценки стоимости бизнеса.
10. Производные финансовые инструменты.
11. Роль банков на рынке инвестиций.
12. Формирование оптимальной структуры капитала.
13. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия / региона / государства.
14. Производные финансовые инструменты.
15. Роль банков на рынке инвестиций.
16. Понятие и структура рынка финансовых инвестиций.

17. Особенности иностранных инвестиций в России в условиях финансового кризиса.

18. Принципы формирования и оценки эффективности инвестиционного портфеля предприятия.

***Примерные контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации (защиты отчета) по итогам преддипломной практики:***

1. Какие цели и задачи выполнены в ходе проведения преддипломной практики?
2. . Современная система экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
3. Организационно-правовые формы и структура субъекты предпринимательства.
4. Характеристика видов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов.
5. . Источники и порядок получения информации о субъектах предпринимательства
6. . Организационно-правовые основы построения финансово-кредитной, бюджетной и налоговой систем.
7. 6. Сущность и основы организации и функционирования финансовой системы, ее институтов;
8. . Раскройте задачи, организацию работы и полномочия исполнительных органов власти органов в сфере финансов, системе финансового контроля.
9. Раскройте задачи, организацию работы и полномочия судебных органов в сфере финансов, системе финансового контроля.
10. . Дайте характеристику особенностей анализа устойчивости государственных и муниципальных финансов.
11. . Дайте характеристику особенностей анализа финансового прогнозирования и финансового планирования.
12. Раскройте сущность анализа финансовой отчетности.
13. . Раскройте роль финансово-кредитных институтов в современной рыночной экономике.
14. Дайте характеристику особенностей деятельности кредитных организаций в современных условиях.
15. Раскройте методы и инструменты денежно-кредитного регулирования.
16. Раскройте методы и инструменты антиинфляционной политики государства.
17. . Раскройте роль рынка ценных бумаг в сбалансированности финансовой системы.
18. . Охарактеризуйте состав налогов, уплачиваемых налогоплательщиками.
19. Дайте характеристику особенностей системы налоговых органов и их компетенции

**7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Обучающийся представляет руководителю от кафедры отчет по результатам прохождения преддипломной практики.

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, проходит практику по индивидуальному плану, в свободное от учебы время. В отдельных случаях практика может быть организована на базе структурных подразделений Университета.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или не прохождения промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, которая подлежит ликвидации в установленном Университетом порядке.

Академическая задолженность по практикам ликвидируется путем повторного направления на практику обучающегося в свободное от учебных занятий время. По окончании установленного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую

задолженность, подлежит отчислению из Университета в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности применяется балльно-рейтинговая система оценки качества освоения образовательной программы. Оценка проводится при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся. Рейтинговая оценка знаний является интегрированным показателем качества теоретических и практических знаний и навыков студентов по практике и складывается из следующих компонентов:

Распределение баллов за этапы прохождения производственной практики согласно балльно-рейтинговой оценке

<b>Критерий</b>	<b>Максимальная оценка в баллах</b>
Ведение дневника (текущий контроль)	30
Содержание отчета по практике	30
Оформление отчета по практике	10
Защита отчета	30
<b>Итого</b>	<b>100</b>

***Критерии оценки за ведение (оформление) дневника:***

- 10 баллов, если соблюдаются не все требования по оформлению дневника практики, представлен недостаточно качественный графический материал (без указания единиц измерения, некоторых дат и пр.), отсутствуют грамматические, пунктуационные, но имеются стилистические ошибки, дневник оформлен не аккуратно.

- 20 баллов, если соблюдаются не все требования по оформлению дневника практики, представлен качественный графический материал (указания единиц измерения, даты и пр.), отсутствуют грамматические, пунктуационные, но имеются стилистические ошибки, дневник аккуратно оформлен.

- 30 баллов, если соблюдаются все требования по оформлению дневника практики, представлен качественный графический материал (указания единиц измерения, даты и пр.), отсутствуют грамматические, пунктуационные и стилистические ошибки, дневник аккуратно оформлен.

***Критерии оценки за содержание отчета по практике:***

- 10 баллов, если в отчете нет полного соответствия заданию, не правильно выбрана цель и постановка задачи, не прослеживается сбалансированность разделов отчета, правильность деления объема материала по разделам, имеется наличие элементов научной новизны, высокое качество работы ссылочного аппарата, степень самостоятельности работы не ниже требуемого уровня, не очень понятный и удобный стиль изложения изученного материала, практическая ценность работы не установлена.

- 20 баллов, если прослеживается полное соответствие отчета заданию, выбрана цель и постановка задачи, имеется сбалансированность разделов отчета, правильность деления объема материала по разделам, имеется наличие элементов научной новизны, высокое качество работы ссылочного аппарата, степень самостоятельности работы не ниже требуемого уровня, понятный и удобный стиль изложения изученного материала, однако не имеется практической ценности работы.

- 30 баллов, если прослеживается полное соответствие отчета заданию, выбрана цель и постановка задачи, имеется сбалансированность разделов отчета, правильность деления объема материала по разделам, имеется наличие элементов научной новизны, практическая ценность работы, высокое качество работы ссылочного аппарата, степень самостоятельности работы не ниже требуемого уровня, понятный и удобный стиль изложения изученного материала.

***Критерии оценки за оформление отчета по практике:***

- 5 баллов, если правильно оформлен титульный лист, оглавление, заглавие и текст, список использованных литературных источников, однако не верно оформлены приложения, приводится применение иллюстративного материала, грамматика, пунктуация и шрифтовое оформление отчета немного не соответствует предъявляемым требованиям, соблюден график подготовки и сроков сдачи отчета по производственной практике.

- 10 баллов, если правильно оформлен титульный лист, оглавление, заглавие и текст, список использованных литературных источников, правильно оформлены приложения, приводится применение иллюстративного материала, грамматика, пунктуация и шрифтовое оформление отчета соответствует предъявляемым требованиям, соблюден график подготовки и сроков сдачи отчета по производственной практике.

***Критерии оценки за защиту отчета по практике:***

- 10 баллов, если содержание отчета по производственной практике раскрыто не полностью; ораторское искусство, оперирование профессиональной терминологией находится на достойном уровне; не показано умение использования средств мультимедиа в докладе; получены не точные ответы на задаваемые вопросы по отчету по производственной практике.

- 20 баллов, если полностью раскрыто содержание отчета; ораторское искусство, оперирование профессиональной терминологией находится на достойном уровне; показано качество использования средств мультимедиа в докладе; однако не получены достойные ответы на вопросы по отчету по производственной практике.

- 30 баллов, если полностью раскрыто содержания отчета; ораторское искусство, оперирование профессиональной терминологией находится на достойном уровне; показано качество использования средств мультимедиа в докладе; получены достойные ответы на вопросы по отчету по производственной практике.

По результатам защиты отчета по производственной практике выставляется оценка: «Зачтено» – 55 и более баллов, «Не зачтено» – менее 55 баллов.

Оценка по производственной практике проставляется в зачетную книжку обучающегося и в экзаменационную ведомость.

**8. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для проведения производственной практики**

**а) основная литература:**

1. **ЭБС Znanium:** Авдийский, В. И. Национальная и региональная экономическая безопасность России : учебное пособие ; ВО - Бакалавриат/Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 363 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=1032643>.
2. **ЭБС Znanium:** Карзаева, Н. Н. Основы экономической безопасности : Учебник; ВО - Специалитет/Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 275 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=392182>.
3. **ЭБС Znanium:** Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие; ВО - Бакалавриат, Магистратура, Специалитет/Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва:ООО "Научно-

- издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 538 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=379808>.
4. **ЭБС Znanium:** Попов, М. В. Экономическая безопасность : Учебное пособие; ВО -Бакалавриат. Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 320 с. - URL: <http://znanium.com/go.php?id=1092382>.
  5. **ЭБС Лань:** Бодрова, Т. В.Учет, анализ и аудит показателей, обеспечивающих экономическую безопасность хозяйствующих субъектов : учеб. пособие; ВО - Бакалавриат, Магистратура, Специалитет, Аспирантура/Бодрова Т. В., Андреева Л. В.. - Москва:Дашков и К, 2022. - 103 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/277643>. - Издательство Лань.
  6. **ЭБС Znanium:** Кормишкина, Л. А. Экономическая безопасность организации (предприятия): Учебное пособие; ВО - Бакалавриат/Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. -Москва:Издательский Центр РИОР, 2022. - 293 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=389134>.
  7. **ЭБС Znanium:** Попов, М. В. Экономическая безопасность : Учебное пособие; ВО -Бакалавриат. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 320 с. - URL: <http://znanium.com/go.php?id=1092382>.
  8. **ЭБС Znanium:** Кондраков, Н. П.Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : Учебник; ВО - Бакалавриат/Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 584 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=399255>.
  9. **ЭБС Лань:** Полковский, А. Л. Теория бухгалтерского учета : учебник ; ВО - Бакалавриат/Полковский А. Л.. - Москва:Дашков и К, 2022. - 272 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/277553>. - Издательство Лань.
  10. **ЭБС Znanium:** Сигидов, Ю. И. История бухгалтерского учета : Учебное пособие; ВО - Бакалавриат/Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 161 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=379682>.
  11. **ЭБС Znanium:** Гетьман, В. Г. Бухгалтерский учет : Учебник; ВО - Бакалавриат/Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Московский государственный гуманитарно-экономический университет. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 591 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=399823>.
  12. **ЭБС Znanium:** Маслова, Т. С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях : учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат, Магистратура, Специалитет/Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. -

Москва:Издательство "Магистр", 2022. - 336 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=387153>.

13. ЭБС **Znanium**: Шеремет, А. Д. Аудит : учебник ; ВО - Бакалавриат/Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономический факультет. -Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 375 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=1086762>.
14. ЭБС **Znanium**: Антонов, Г. Д. Управление рисками организации : учебник ; ВО - Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура/Национальный исследовательский Томский политехнический университет; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. -Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 153 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=399991>.
15. ЭБС **Znanium**: Рыхтикова, Н. А. Анализ и управление рисками организации : Учебное пособие; ВО - Бакалавриат/Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 248 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=378039>.
16. ЭБС **Znanium**: Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия : учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат, Магистратура, Специалитет, Аспирантура/Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва:Вузовский учебник, 2022. - 168 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=399470>.

**б) дополнительная литература:**

1. ЭБС Znanium.com: Экономическая безопасность государства и регионов: Учебное пособие для студентов вузов / Криворотов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 351 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=470046>
2. ЭБС "Znanium": Домашенко Д. В. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности / Домашенко Д. В., Финогенова Ю. Ю. - М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2015. - 240 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/502885>
3. ЭБС "Znanium": Панкова С. В. Практикум по анализу бухгалтерской (финансовой) отчетности: учеб. пособие/ Панкова С. В., Андреева Т. В., Романова Т. В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 165 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=522362>
4. ЭБС «Znanium»: Контроллинг : учебник / А.М. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жевага, Н.Ю. Иванова ; под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. — 3-е изд., дораб. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/958370>
5. Бухгалтерский управленческий учет : учеб. пособие для студентов по направлению "Экономика" и специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е. И. Костюкова [и др.] ; под ред. Е. И. Костюковой ; СтГАУ. - Москва

: КНОРУС, 2014. - 272 с. - (Бакалавриат. Гр. УМО).  
Кол-во экземпляров: всего - 101

6. ЭБС "Znanium" : Мамедова Н. А. Общественный контроль в сфере государственных закупок: теоретические и практические основы: монография / Мамедова Н.А., Байкова А.Н., - 2-е изд., стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 312 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=553265>

7. Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО (периодическое издание).

8. Вопросы экономики (периодическое издание)

9. Российский экономический журнал (периодическое издание)

10. Экономист (периодическое издание)

11. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

12. Финансы (периодическое издание).

13. Финансы и кредит (периодическое издание).

14. Финансовый вестник. Финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет (периодическое издание).

Список литературы верен

Директор Н.Б. \_\_\_\_\_ Обновленская М.В.

#### **Интернет – ресурсы:**

1. Международная реферативная база данных SCOPUS. <http://www.scopus.com/>.

2. Международная реферативная база данных Web of Science. <http://wokinfo.com/russian/>.

3. <http://www.mcsx.ru> – сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

4. <http://elibrary.rsl.ru>.

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru>

6. Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://stavstat.gks.ru>

9. Сайт Росбизнесконсалтинга [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: <http://www.rbc.ru>

10. Сайт информационно-правовой системы «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

11. Министерство промышленности и торговли [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://www.minpromtorg.gov.ru>

12. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://minfin.ru>

13. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://www.economy.gov.ru>

**9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства и информационных справочных систем (при необходимости).**

- Microsoft Office 2007(2003);

- AdobeReaderX.

**10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики**

Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:	
	1. Оснащение: специализированная мебель на 100 посадочных мест, персональные компьютеры – 56 шт., телевизор – 1шт., принтер – 1шт.,

1. Читальный зал научной библиотеки (площадь – 177 м <sup>2</sup> )	цветной принтер – 1 шт., копировальный аппарат – 1 шт., сканер – 1 шт., Wi-Fi оборудование, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
2. Учебная аудитория № 135 (площадь – 47,7 м <sup>2</sup> )	2. Оснащение: специализированная мебель на 25 посадочных мест, персональные компьютеры – 14 шт., проектор Sanyo PLS-XU10 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, подключение к сети «Интернет», информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
<b>Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций</b> (ауд. № 149, площадь – 42 м <sup>2</sup> )	Оснащение: специализированная мебель на 32 посадочных мест, персональные компьютеры – 1 шт., проектор Panasonic PT-VX420E – 1 шт., проекционный экран – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций.
<b>Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации</b> (ауд. № 149, площадь – 42 м <sup>2</sup> )	Оснащение: специализированная мебель на 32 посадочных мест, персональные компьютеры – 1 шт., проектор Panasonic PT-VX420E – 1 шт., проекционный экран – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций.

## **11. Особенности организации практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов**

При необходимости программа практики может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями ФГОС.

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом их доступности для данных обучающихся и рекомендациями медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда в соответствии с нозологией.

При направлении инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики университет согласовывает с профильной организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нозологий, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся – инвалидом трудовых функций.

Обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заявление на имя ректора университета в срок не позднее одного месяца до начала практики. К заявлению прикладываются подтверждающие документы о необходимости подбора места практики с учетом его нозологии. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, в случае, когда он способен проходить практику на общих основаниях должен указать в заявлении, что не нуждается в создании определенных условий и подбора специального места прохождения практики.

Кафедра должна не позднее, чем за месяц до начала практики информировать отдел мониторинга, практической подготовки и трудоустройства о необходимости подбора места практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его программой подготовки и индивидуальными особенностями



В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

Программа практики составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» и учебного плана по специализации «Экономико-правовое обеспечение безопасности государства и бизнеса»

Автор: д.э.н., профессор Герасимов А.Н.

Рецензенты д.э.н., профессор Агаркова Л.В.

к.э.н. доцент Нестеренко А.В.

Программа практики рассмотрена на заседании кафедры экономической безопасности, статистики и эконометрики протокол № 36 от «11» мая 2022 г. и признана соответствующей требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» и учебного плана по профилю «Экономико-правовое обеспечение безопасности государства и бизнеса».

Руководитель ОП д.э.н., профессор А.Н. Герасимов

Программа практики рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии учетно-финансового факультета протокол №10 от «20» мая 2022 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность»

Зав. кафедрой д.э.н., профессор А.Н.  
Герасимов

## Аннотация программы производственной практики

<u>Форма обучения – очная, заочная, очно-заочная</u>	
<b>38.05.01</b>	<b><u>Экономическая безопасность</u></b>
Код	специальность
<b><u>«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»</u></b>	
программа специалитета	
<b>Общая трудоемкость практики составляет 9 ЗЕТ, 324 ч., 6 недель</b>	
<b><u>Вид практики:</u></b>	производственная практика.
<b><u>Тип практики:</u></b>	преддипломная практика.
<b><u>Способ проведения практики:</u></b>	стационарная и выездная.
<b><u>Форма проведения практики:</u></b>	дискретно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики
<b><u>Цель проведения практики</u></b>	получение профессиональных умений навыков (опыта) в области обеспечения экономической и финансовой безопасности, соответствующих требованиям профессиональных стандартов («Специалист по управлению рисками» (приказ Минтруда России от «30» августа 2018 г. №564н); «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» (Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 512н); «Бизнес-аналитик» (приказ Минтруда России от 25.09.2018 N 592н (ред. от 14.12.2018)) и «Экономист предприятия» (приказ Минтруда России от 30.03.2021 №161н)) и направленных на овладение умениями и навыками организации и реализации современных технологий и приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности.

Код и содержание компетенции	Обобщенные трудовые функции	Задачи практики
УК-2.1 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта),		Формирование статистической базы исследования, проведение статистического исследования

ожидаемые результаты и возможные сферы их применения		
УК -8.1 Анализирует факторы вредного воздействия на объекты окружающей среды и идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой профессиональной деятельности		Формирование статистической базы исследования, проведение статистического исследования
УК-8.2 Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, создает и поддерживает безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.		Формирование статистической базы исследования, проведение статистического исследования
УК-8.3 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения, в том числе оказывает первую помощь.		Формирование статистической базы исследования, проведение статистического исследования
ОПК – 3.3 Проводит мониторинг состояния хозяйствующих субъектов и оценку финансово-экономических результатов с целью принятия управленческих решений и достижения экономической безопасности		Формирование статистической базы исследования, проведение статистического исследования
ПК -1.1 Осуществляет согласование и утверждение планов и программ внутренних аудиторских проверок (консультационных проектов); идентификацию и оценку рисков объекта аудита (консультационных проектов)		Выявление угроз экономической и финансовой безопасности организации
ПК -1.2 Проводит процедуру анализа и оценки объекта внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской проверки (консультационного проекта) и целью вида профессиональной деятельности		Выявление угроз экономической и финансовой безопасности организации

ПК-1.3 Определяет и предлагает способы снижения рисков объектов аудита (консультационных проектов (в случае наличия соответствующего запроса со стороны заказчика консультационного проекта)		Выявление угроз экономической и финансовой безопасности организации
ПК-2.1 Составляет риск-ориентированный план работы службы внутреннего аудита, план-график работ и бюджет службы внутреннего аудита с учетом стратегических целей организации и предложений заинтересованных лиц организации		Выявление угроз экономической и финансовой безопасности организации
ПК-2.2 Осуществляет контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита		Выявление угроз экономической и финансовой безопасности организации
ПК -2.3 Руководит разработкой системы мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренних аудитов и консультационных проектов		Выявление угроз экономической и финансовой безопасности организации
ПК -3.1 Разрабатывает план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ и проводит сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ		Выявление угроз экономической и финансовой безопасности организации
ПК-3.2 Анализирует информацию о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ		Выявление угроз экономической и финансовой безопасности организации
ПК-3.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ		Выявление угроз экономической и финансовой безопасности организации
ПК-4.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих		Выявление угроз экономической и финансовой безопасности организации

в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ		
ПК-4.2 Осуществляет мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ		Выявление угроз экономической и финансовой безопасности организации
ПК-4.3 Формулирует выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ		Выявление угроз экономической и финансовой безопасности организации
ПК-5.1 Оценивает эффективность применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации		Выявление угроз экономической и финансовой безопасности организации
ПК -5.2 Анализирует состав и структуру информации в базах данных в целях ПОД/ФТ		Выявление угроз экономической и финансовой безопасности организации
ПК- 5.3 Разрабатывает и проводит апробацию усовершенствованных алгоритмов и приемов отбора информации в целях ПОД/ФТ в организации		Выявление угроз экономической и финансовой безопасности организации
<b>Место практики в структуре ОП ВО</b>	Б2.О.05(П) «Преддипломная практика» является типом производственной практики и относится к обязательной части Блока 2 «Практика»	

<b>Код и наименование индикатора компетенций</b>	<b>Планируемые результаты обучения при прохождении практики</b>
УК-2.1 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения	<b>Знания:</b> Основы управления проектами (08.010. Д/01.7 Зн.15)
	<b>Умения:</b> разрабатывать концепции, уметь формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемых результатов.
	<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> получения ожидаемых результатов для необходимой сферы работы
УК -8.1 Анализирует факторы вредного воздействия на объекты окружающей среды и идентифицирует опасные и	<b>Знания:</b> факторов вредного воздействия на объекты окружающей среды в рамках осуществляемой профессиональной деятельности

вредные факторы в рамках осуществляемой профессиональной деятельности	<b>Умения:</b> идентифицировать опасные и вредные факторы в рамках осуществления профессиональной деятельности
	<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> проведения анализа факторов вредного воздействия на объекты окружающей среды
УК-8.2 Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, создает и поддерживает безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.	<b>Знания:</b> возможных угроз для жизни и здоровья человека
	<b>Умения:</b> создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности
	<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.3 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения, в том числе оказывает первую помощь.	<b>Знания:</b> правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения, в том числе оказывать первую помощь.
	<b>Умения:</b> Разъяснять правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения
	<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> оказания первой помощи
ОПК – 3.3 Проводит мониторинг состояния хозяйствующих субъектов и оценку финансово-экономических результатов с целью принятия управленческих решений и достижения экономической безопасности	<b>Знания:</b> актуального состояния хозяйствующих субъектов
	<b>Умения:</b> принимать управленческие решения в целях достижения экономической безопасности
	<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> проведения мониторинга состояния хозяйствующих субъектов и оценку финансово-экономических результатов
ПК -1.1 Осуществляет согласование и утверждение планов и программ внутренних аудиторских проверок (консультационных проектов); идентификацию и оценку рисков объекта аудита (консультационных проектов)	<b>Знания:</b> Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита (08.010. Е/01.7 Зн.1)
	<b>Умения:</b> Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации (08.010. Е/01.7 У.2); Координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в команде (08.010. Е/01.7 У.3);
	<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Организация процесса проведения внутренней аудиторской проверки и (или) выполнения консультационного проекта путем планирования и взаимодействия с работниками службы внутреннего аудита (08.010. D/01.7 ТД.1); Согласование и утверждение планов и программ внутренних аудиторских проверок (консультационных проектов) (08.010. D/01.7 ТД.2); Идентификация и оценка рисков объектов

	<p>аудита (консультационных проектов) (08.010. D/01.7 ТД.3); Анализ и оценка объекта внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской проверки (консультационного проекта) и целью вида профессиональной деятельности (08.010. D/01.7 ТД.5);</p>
<p>ПК -1.2 Проводит процедуру анализа и оценки объекта внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской проверки (консультационного проекта) и целью вида профессиональной деятельности</p>	<p><b>Знания:</b> Международные концепции и стандарты по управлению рисками и внутреннему контролю (08.010. E/01.7 Зн.2); Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации (08.010. E/01.7 Зн.7); Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации (08.010. E/01.7 Зн.8); Принципы и порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности (08.010. E/01.7 Зн.9);</p> <p><b>Умения:</b> Ставить задачи и контролировать их исполнение (08.010. D/01.7 У.5);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Оценка схемы построения (эффективности) контрольных процедур объектов аудита (консультационных проектов) и системы внутреннего контроля в целом (08.010. D/01.7 ТД.4); Контроль качества и полноты заполнения внутренними аудиторами рабочих бумаг для подтверждения выводов по результатам внутреннего аудита (08.010. D/01.7 ТД.8); Руководство подготовкой отчетов по результатам проведенных внутренних аудитов (консультационных проектов), основывающихся на достаточном объеме надежной, относящейся к делу полезной информации (08.010. D/01.7 ТД.9);</p>
<p>ПК-1.3 Определяет и предлагает способы снижения рисков объектов аудита (консультационных проектов (в случае наличия соответствующего запроса со стороны заказчика консультационного проекта)</p>	<p><b>Знания:</b> Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества (08.010. D/01.7 Зн.3); Кодекс корпоративного управления и (или) зарубежные аналоги (если применимо к организации) (08.010. D/01.7 Зн.4); Теория менеджмента (управления) (08.010. D/01.7 Зн.10);</p> <p><b>Умения:</b> Развивать у подчиненных навыки и компетенции, связанные с текущей и будущей работой, используя возможности тренингов и других мероприятий по развитию (08.010. D/01.7 У.6); Составлять и проводить презентации и обучающие семинары (08.010. D/01.7 У.7);</p>



	<p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Предложение способов снижения рисков объектов аудита (консультационных проектов (в случае наличия соответствующего запроса со стороны заказчика консультационного проекта) (08.010. D/01.7 ТД.6); Обсуждение результатов внутренней аудиторской проверки (консультационного проекта) с уполномоченными представителями проверяемого объекта аудита и (или) объекта консультационного проекта (08.010. D/01.7 ТД.7); Консультирование руководителей организации по вопросам построения и функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления (08.010. D/01.7 ТД.10); Проведение обучающих семинаров для руководителей и работников организации по вопросам внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления (08.010. D/01.7 ТД.11);</p>
<p>ПК-2.1 Составляет риск-ориентированный план работы службы внутреннего аудита, план-график работ и бюджет службы внутреннего аудита с учетом стратегических целей организации и предложений заинтересованных лиц организации</p>	<p><b>Знания:</b> Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества (08.021 E/01.7 Зн.3); Кодекс корпоративного управления и (или) зарубежные аналоги (если применимо к организации) (08.021 E/01.7 Зн.4); Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации (08.021 E/01.7 Зн.6); Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации (08.021 E/01.7 Зн.7);</p> <p><b>Умения:</b> Организовывать работу подчиненных, ставить задачи и контролировать их исполнение (08.021 E/01.7 У.1);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Согласование положения о службе внутреннего аудита (08.021 E/01.7 ТД.1); Согласование программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита, охватывающей все виды деятельности службы внутреннего аудита (08.021 E/01.7 ТД.2); Согласование должностных инструкций работников службы внутреннего аудита (08.021 E/01.7 ТД.3); Согласование риск-ориентированного плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита с учетом стратегических целей организации и предложений заинтересованных лиц</p>

	<p>организации (08.021 Е/01.7 ТД.4);          Организационное управление работниками службы внутреннего аудита организации и работниками подразделений внутреннего аудита дочерних и (или) зависимых организаций: подбор, обучение, развитие, оценка результатов деятельности, карьерное продвижение (08.021 Е/01.7 ТД.5);</p>
<p>ПК-2.2 Осуществляет контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита</p>	<p><b>Знания:</b> План работы внутреннего аудита, план-график работ и бюджета службы внутреннего аудита</p>
	<p><b>Умения:</b> Осуществляет контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита</p>
	<p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b>          Контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита (08.021 Е/01.7 ТД.6); Руководство проектом по автоматизации деятельности службы внутреннего аудита (08.021 Е/01.7 ТД.8);          Взаимодействие с руководителями внешних аудиторов, внешних и внутренних органов, осуществляющими контрольные функции, для координации деятельности, обмена информацией и исключения дублирования работы (усилий) (08.021 Е/01.7 ТД.10);</p>
<p>ПК -2.3 Руководит разработкой системы мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренних аудитов и консультационных проектов</p>	<p><b>Знания:</b> Проекты с результатами внутренних аудитов и консультационных</p>
	<p><b>Умения:</b> Руководить разработкой системы мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренних аудитов и консультационных проектов</p>
	<p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b>          Утверждение отчетов по результатам проведенных внутренних аудитов и консультационных проектов, основывающихся на достаточном объеме надежной, относящейся к делу полезной информации (08.021 Е/01.7 ТД.7);          Руководство разработкой системы мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренних аудитов и консультационных проектов (08.021 Е/01.7 ТД.9);</p>
<p>ПК -3.1 Разрабатывает план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования</p>	<p><b>Знания:</b> Типологии отмывания денег (08.021 В/01.7 Зн.4); Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ (08.021 В/01.7 Зн.5); Признаки наличия преступления</p>

<p>в целях ПОД/ФТ и проводит сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p>по ОД/ФТ (08.021 В/01.7 Зн.6); Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе (08.021 В/01.7 Зн.9); Услуги и продукты, которые предоставляет организация (08.021 В/01.7 Зн.10); Порядок работы с конфиденциальной информацией (08.021 В/01.7 Зн.11); Назначение и структура компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью (08.021 В/01.7 Зн.18); Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 Зн.22);</p> <p><b>Умения:</b> Определять и использовать источники информации (08.021 В/01.7 У. 1); Оценивать источники информации (08.021 В/01.7 У.2); Структурировать информацию (08.021 В/01.7 У. 3); Классифицировать информацию (08.021 В/01.7 У.4); Проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов (08.021 В/01.7 У.7); Осуществлять сбор информации (08.021 В/01.7 У.8);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.1); Принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.2); Определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.3); Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.4); Сбор дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.5); Сбор информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений (08.021 В/01.7 ТД.7); Выработка гипотезы о модели отмыwania преступных доходов (08.021 В/01.7 ТД.9); Определение потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.10); Получение дополнительной информации для проведения</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.11);
ПК-3.2 Анализирует информацию о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	<p><b>Знания:</b> Методы сбора, обработки и анализа информации (08.021 В/01.7 Зн.1); Инструменты для проведения анализа (08.021 В/01.7 Зн.2); Программное обеспечение, используемое в аналитической деятельности (08.021 В/01.7 Зн.3); Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ (08.021 В/01.7 Зн.7); Цели и структура сектора финансовых услуг (08.021 В/01.7 Зн.8); Суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок (08.021 В/01.7 Зн.12); Базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и практика их применения (08.021 В/01.7 Зн.13); Услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты (08.021 В/01.7 Зн.14); Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску (08.021 В/01.7 Зн.17); Основные принципы налогообложения, основные налоги и их администрирование (08.021 В/01.7 Зн.19); Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций (08.021 В/01.7 Зн.20)</p> <p><b>Умения:</b> Анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках (08.021 В/01.7 У.5); Обеспечивать объективность анализа информации (08.021 В/01.7 У.6); Прогнозировать развитие событий и их последствия (08.021 В/01.7 У.9); Обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию (08.021 В/03.7 У.1)</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Анализ информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.6); Анализ информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений (08.021 В/01.7 ТД.8); Подтверждение или опровержение начальной гипотезы на основе анализа информации (08.021 В/01.7 ТД.12);</p>
ПК-3.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ	<b>Знания:</b> Механизм и практика финансирования финансовых операций (08.021 В/01.7 Зн.15); Формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег (08.021 В/01.7 Зн.16); Структура и содержание финансовых отчетов (08.021 В/01.7 Зн.21);

	<p><b>Умения:</b> Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты (08.021 В/01.7 У.10); Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов (08.021 В/01.7 У.11) Определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой из групп (08.021 В/01.7 У.12); Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности (08.021 В/01.7 У.13); Подготавливать аналитические и отчетные материалы (08.021 В/01.7 У.14);</p>
<p>ПК-4.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p>	<p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Подготовка отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021 В/01.7 ТД.13);</p> <p><b>Знания:</b> Законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 Зн.1); Методы финансового анализа (08.021 В/03.7 Зн.2); Источники информации для финансового анализа (08.021 В/03.7 Зн.3); Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ (08.021 В/03.7 Зн.4); Типологии отмывания денег (08.021 В/03.7 Зн.5);</p> <p><b>Умения:</b> Анализировать и оценивать информацию (08.021 В/03.7 У.2); Прогнозировать развитие событий (08.021 В/03.7 У.5); Использовать специализированные программные продукты (08.021 В/03.7 У.6);</p> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 ТД.1); Мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 ТД.2); Подготовка экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 ТД.3);</p>

	<p>Методическое обеспечение работ по выявлению новых типологических проявлений в противоправной деятельности участников финансовых операций (сделок) (08.021 В/03.7 ТД.5);</p>
<p>ПК-4.2 Осуществляет мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p>	<p><b>Знания:</b> Требования к оформлению документов (08.021 В/03.7 Зн.6); Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности (08.021 В/03.7 Зн.7)</p>
	<p><b>Умения:</b> Осуществлять мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p>
	<p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Сбор, обобщение и закрепление ранее выявленных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 ТД.6); Ведение базы данных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 ТД.7); Доведение аналитических материалов до заинтересованных структурных подразделений организации (08.021 В/03.7 ТД.8);</p>
<p>ПК-4.3 Формулирует выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p>	<p><b>Знания:</b> Требования к оформлению документов</p>
	<p><b>Умения:</b> Формулировать выводы (08.021 В/03.7 У.3); Выявлять причинно-следственные связи (08.021 В/03.7 У.4); Подготавливать аналитические материалы (08.021 В/03.7 У.7);</p>
	<p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Формулирование выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ (08.021 В/03.7 ТД.4);</p>
<p>ПК-5.1 Оценивает эффективность применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации</p>	<p><b>Знания:</b> Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ (08.021 В/05.7 Зн.1); Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности (08.021 В/05.7 Зн.2);</p>
	<p><b>Умения:</b> Определять важность информации (08.021 В/05.7 У.2); Выявлять причинно-следственные связи (08.021 В/05.7 У.3);</p>
	<p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Оценка эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации (08.021 В/05.7 ТД.1);</p>
	<p><b>Знания:</b> Функциональные возможности специального программного обеспечения,</p>

ПК -5.2 Анализирует состав и структуру информации в базах данных в целях ПОД/ФТ	используемого в целях анализа информации (08.021 В/05.7 Зн.3); Принципы построения и использования баз данных (08.021 В/05.7 Зн.4); Методы и приемы анализа информации (08.021 В/05.7 Зн.5);
	<b>Умения:</b> Анализировать и оценивать информацию (08.021 В/05.7 У.1); Использовать специализированные программные продукты (08.021 В/05.7 У.5); Определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой группы (08.021 В/05.7 У.6); Организовывать взаимодействие заинтересованных сторон (08.021 В/05.7 У.8);
	<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Анализ состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ (08.021 В/05.7 ТД.2); Разработка новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных в целях ПОД/ФТ в организации (08.021 В/05.7 ТД.3); Апробация разработанных алгоритмов и приемов отбора информации в целях ПОД/ФТ в организации (08.021 В/05.7 ТД.4);
ПК- 5.3 Разрабатывает и проводит апробацию усовершенствованных алгоритмов и приемов отбора информации в целях ПОД/ФТ в организации	<b>Знания:</b> Требования к составлению методических рекомендаций (08.021 В/05.7 Зн.6); Требования к апробации новых алгоритмов (08.021 В/05.7 Зн.7);
	<b>Умения:</b> Формулировать выводы (08.021 В/05.7 У.4); Разрабатывать рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения (08.021 В/05.7 У.7);
	<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> Составление методических рекомендаций по результатам апробации в целях ПОД/ФТ (08.021 В/05.7 ТД.5);
<b>Краткая характеристика преддипломной практики</b>	Этапы практики 1. Подготовительный. 2. Ознакомительно-аналитический. 3. Проектный. 4. Отчетный.
<b>Форма отчетности по практике</b>	Дневник по практике Отчет по практике
<b>Форма контроля</b>	<u>Очная форма обучения:</u> семестр А – зачет с оценкой <u>Заочная форма обучения:</u> семестр б – зачет с оценкой <u>Очно-заочная форма обучения:</u> семестр В – зачет с оценкой
<b>Автор:</b>	Герасимов А.Н., д.э.н., профессор кафедры «Статистики и эконометрики»





## Приложение 1

Ректору ФГБОУ ВО «Ставропольский  
государственный аграрный университет»  
профессору Трухачеву В.И.  
студента(ки) \_\_\_\_\_ курса \_\_\_\_\_ группы  
очной формы обучения  
специальности 38.05.01 Экономическая  
безопасность  
программа специалитета «Экономико-правовое  
обеспечение экономической безопасности»

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
ФИО студента полностью

заявление.

Прошу направить меня для прохождения преддипломной практики с  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. в

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование организации и место нахождения)

Руководителем преддипломной практики прошу назначить

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
(студента)

Согласовано:

Руководитель \_\_\_\_\_  
подпись ФИО

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
подпись ФИО



**СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Кафедра «Экономическая безопасность, статистика и  
эконометрика»  
специальность 38.05.01 Экономическая безопасность  
программа специалитета «Экономико-правовое  
обеспечение экономической безопасности»  
Форма обучения очная/заочная

**ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ**

Обучающемуся \_\_\_\_\_

Место прохождения преддипломной практики

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Сроки прохождения преддипломной практики

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Форма предоставления на кафедру выполненного задания: отчет в печатном и  
электронном виде

Содержание задания: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Руководитель преддипломной практики от кафедры**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

(подпись)

(ФИО)

Задание к исполнению принял «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

МИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ**

обучающегося \_\_\_ группы \_\_\_ курса очной/заочной формы обучения  
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность  
программа специалитета «Экономико-правовое обеспечение экономической  
безопасности»

период прохождения с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Шифр зачетной книжки:

\_\_\_\_\_

Место прохождения преддипломной  
практики: \_\_\_\_\_

—

Руководители преддипломной практики:

от университета

(ученая степень, звание)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)

от организации, учреждения

(занимаемая должность)

\_\_\_\_\_

(подпись, печать)

\_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)

Ставрополь, 201\_

**ОТЗЫВ о прохождении преддипломной практики**

---

фамилия, имя, отчество обучающегося (в родительном падеже)

В период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

фамилия, имя, отчество обучающегося (в именительном падеже)  
прошел(ла) преддипломную практику в

---

(наименование места прохождения преддипломной практики)

Проделанная работа, характеристика деловых качеств студента

---

---

---

---

---

---

Оценка по проделанной работе

---

---

---

---

---

---

Руководитель преддипломной практики  
(с указанием должности) \_\_\_\_\_ ФИО  
(подпись руководителя)

Печать учетно-финансового факультета СтГАУ

Наименование предприятия,  
организации, учреждения.  
Юридический адрес.

**ОТЗЫВ  
о прохождении преддипломной практики**

\_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество студента (в родительном падеже)  
 В период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. *Ф.И.О. студент (ка)*  
 \_\_\_\_\_  
 прошел (ла) преддипломную практику в

\_\_\_\_\_   
 (наименование предприятия)  
 стажируюсь в должности \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование должности)

За время прохождения преддипломной практики студент *Ф.И.О. студент (ка)* \_\_\_\_\_ изучил  
(а) вопросы \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

*В отзыве следует перечислить основные задачи, которые ставились перед студентом,  
оценить качество и полноту их решения, практический характер предложенных студентами  
мероприятий, отразить деловые, профессиональные, личные качества студента-практиканта,  
высказать замечания и пожелания.*

Преддипломная практика может быть оценена \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (оценка)

Руководитель преддипломной практики  
от организации  
(с указанием должности) \_\_\_\_\_ ФИО  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись руководителя)

*Печать предприятия*