

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Институт экономики, финансов и управления в АПК
Кафедра экономической безопасности, бизнес-анализа и статистики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

**для студентов направления подготовки
38.04.01 «Экономика» магистерская программа
«Экономическая безопасность и финансовая разведка»**

Ставрополь, 2026

1. Общие положения

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по программам высшего образования в образовательных учреждениях, является обязательной.

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (далее – Программа ГИА) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 № 20; положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ.

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.

2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Экономическая безопасность и финансовая разведка»).

В задачи государственной итоговой аттестации входит:

- проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным государственным образовательным стандартом и ОП ВО по магистерская программа 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Экономическая безопасность и финансовая разведка»);
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче документа о высшем образовании и присвоении квалификации «Магистр» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП ВО

Государственная итоговая аттестация обучающихся является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме с учетом всего набора освоенных компетенций. Базовая составляющая блока БЗ учебного плана и состоит из двух разделов:

БЗ.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

БЗ.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

4. Формы и объем государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация выпускников направления подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Экономическая безопасность и финансовая разведка») в Ставропольском государственном аграрном университете состоит из аттестационных испытаний следующих видов:

– государственный экзамен

– защита выпускной квалификационной работа (магистерской диссертации).

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной программы и является междисциплинарным, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности обучающихся. Государственный экзамен проводится устно.

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профес-

сиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы.

Объем государственной итоговой аттестации - 9 з.е. (6 недель), в которые входит подготовка и сдача государственного экзамена, а также подготовка и защита выпускной квалификационной работы.

5. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

5.1. Результаты освоения ОП ВО

Государственный экзамен носит комплексный характер. Он включает проверку теоретических знаний обучающихся и практических умений самостоятельно осуществлять научную деятельность. Экзамен проводится в устной форме.

На государственном экзамене проверяется сформированность следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Код(ы) и наименование(-ия) индикатора(ов) достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-2.1 Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ	<p>Знания: Типологии отмывания денег; перечня предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; признаков наличия преступления по ОД/ФТ; услуг финансовых посредников, базовые финансовые инструменты; механизмов и практик финансирования финансовых операций; формальных и неформальных системах перемещения ценностей и перевода денег; признаков офшорных юрисдикций, финансовых и правовых инструментов и рисков, характерные для данных юрисдикций; законодательств Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Умения: Определять и использовать источники информации; оценивать источники информации; структурировать информацию; классифицировать информацию</p> <p>Навыки и/или трудовые действия: Проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; принятия решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ; определения источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>
	ПК-2.2 Осуществляет сбор и анализ информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	<p>Знания: Методов сбора, обработки и анализа информации; инструментов для проведения анализа; программного обеспечения, используемого в аналитической деятельности; сути бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок; базовых экономических, финансовых принципов, принципов бухгалтерского учета и практики их применения; особенностей сек-</p>

		<p>торов экономики, наиболее подверженных риску; назначения и структуры компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью; основных принципов налогообложения, основных налогов и их администрирования; структуры и содержания финансовых отчетов</p>
		<p>Умения: Анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; обеспечивать объективность анализа информации; проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов; осуществлять сбор информации; прогнозировать развитие событий и их последствия</p>
		<p>Навыки и/или трудовые действия: Сбора дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ; анализа информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; анализа 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</p>
	<p>ПК-2.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Знания: Уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; целей и структуры сектора финансовых услуг; основных видов финансовых услуг и продуктов в профильном секторе; услуг и продуктов, которые предоставляет организация; порядка работы с конфиденциальной информацией</p>
		<p>Умения: Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты; разграничивать факты и мнения при формулировке выводов; определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой из групп; разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности; подготавливать аналитические и отчетные материалы</p>
		<p>Навыки и/или трудовые действия: Выработки гипотезы о модели отмывания преступных доходов; определения потребно-</p>

		сти в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; получения дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; подтверждения или опровержения начальной гипотезы на основе анализа информации; подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ
ПК-3 Способен определять направление развития организации	ПК-3.1 Владеет методами анализа информации, проводит анализ деятельности организации и оценивает ее текущее состояние	Знания: Методов сбора, анализа, систематизации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации для бизнес-анализа
		Умения: Выявлять, регистрировать, анализировать и классифицировать риски, разрабатывать комплекс мероприятий по управлению ими; анализировать внутренние/внешние факторы и условия, влияющие на деятельность организации; производить анализ деятельности организации
	Навыки и/или трудовые действия: Оценки текущего состояния организации	
	ПК-3.2 Использует результаты анализа для определения параметров будущего состояния организации	Знания: Предметной области и специфики деятельности организации в объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа
		Умения: Определять связи и зависимости между элементами информации для бизнес-анализа; применять IT-инструменты (приложения и платформы) для обеспечения работ по бизнес-анализу; анализировать требования заинтересованных сторон с точки зрения критериев качества, определяемых выбранными подходами
	Навыки и/или трудовые действия: Определения параметров будущего состояния организации; выявления, анализа и оценки несоответствия между параметрами текущего и будущего состояний организации	
	ПК-3.3 Проводит оценку бизнес-возможностей организации, необходимых для проведения стратегических изменений в организации	Знания: Методики оценки деятельности в соответствии с разработанными показателями
		Умения: Оформлять результаты бизнес-анализа в соответствии с выбранными подходами; представлять информацию для бизнес-анализа различными способами и в различных форматах для обсуждения с заинтересованными сторонами
		Навыки и/или трудовые действия: Оценки бизнес-возможностей организации,

		необходимых для проведения стратегических изменений в организации
ПК-4. Способен подготовить экономическое обоснование для стратегических и оперативных планов развития организации	ПК-4.1 Владеет методами сбора и анализа информации, в целях осуществления контроля хода выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности по организации и ее подразделениям, использования внутрихозяйственных резервов	Знания: Методов экономико-математического и статистического анализа и учета показателей деятельности организации и ее подразделений; порядка разработки стратегических и тактических планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности организации; методов организации оперативного и статистического учета; методов сбора и обработки экономической информации, а также осуществления технико-экономических расчетов и анализа хозяйственной деятельности организации, с использованием вычислительной техники; информационных технологий для осуществления технико-экономических расчетов и анализа хозяйственной деятельности организации
		Умения: Адаптировать автоматизированные системы сбора и обработки экономической информации для потребностей организации; составлять и анализировать финансово-экономическую отчетность организации
		Навыки и/или трудовые действия: Осуществления контроля хода выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности по организации и ее подразделениям, использование внутрихозяйственных резервов; ведения учета экономических показателей результатов производственной деятельности организации и ее подразделений, а также учета заключенных договоров; сбора, обработки, анализа и систематизации информации, в том числе по статистическим обследованиям и опросам; разработки системы финансово-экономических показателей организации
	ПК-4.2 Выявляет и анализирует несоответствия между параметрами текущего и будущего состояний организации	Знания: Технологических и организационно-экономических условий производства в соответствии с отраслевой направленностью деятельности организации
		Умения: Использовать методы осуществления проектной деятельности
		Навыки и/или трудовые действия: Разработки эконометрических и финансово-экономических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценки и интерпретации полученных результатов

	ПК-4.3 Анализирует внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на деятельность организации	Знания: Методов определения экономической эффективности внедрения инновационных технологий организации труда; нормативных правовых актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность организации; принципов, методов и инструментов проектного управления; порядка разработки нормативов материальных, трудовых, финансовых ресурсов в соответствии с отраслевой направленностью; правил и норм охраны труда
		Умения: Принимать организационно-управленческие решения, которые могут привести к повышению экономической эффективности организации
		Навыки и/или трудовые действия: Контроля правильности осуществления расчетных операций; разработки мер по обеспечению режима экономии, повышению рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижению издержек на производство и реализацию продукции, устранению потерь и непроизводительных расходов; составления экономических разделов планов организации с учетом стратегического управления

5.2. Содержание государственного экзамена

Содержание государственного экзамена должно соотноситься с результатами освоения ОП ВО

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)	Код компетенции
Блок дисциплин базовой части			
Диагностика и мониторинг экономической безопасности			
1.	Теоретические аспекты национальной экономической безопасности	Исторический аспект национальной экономической безопасности. Развитие системы национальной безопасности. Органы обеспечения национальной экономической безопасности в России. Доктрина национальной экономической безопасности в России. Факторы экономической безопасности России.	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
2.	Национальные интересы России в области экономики	Экономические интересы как выражение целей государства. Особенности формирования национальных интересов в области экономики. Учет национальных интересов в различных сферах	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3

		экономики.	
3.	Методология оценки национальной экономической безопасности	Сущность, роль и место энергетики в развитии российской и мировой экономики. Структура российской нефтегазовой отрасли. Угрозы экономической безопасности России в нефтегазовой отрасли.	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
4.	Энергетическая безопасность	Понятие продовольственной безопасности: международный и российский подходы. Развитие сельского хозяйства в России. Основные положения Доктрины продовольственной безопасности РФ. Современное состояние продовольственной безопасности в РФ	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
5.	Продовольственная безопасность	Правовой статус, место и роль Центрального банка РФ в обеспечении финансовой безопасности. Принципы и виды таргетирования. Основные угрозы экономической безопасности РФ в денежно-кредитной сфере.	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
6.	Безопасность в сфере денежно-кредитной политики	социальная устойчивость.	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
7.	Безопасность в социальной сфере	Понятие социальной безопасности. Критерии оценки уровня социальной безопасности. Социальная политика и	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
Блок дисциплин вариативной части			
Национальная и региональная экономическая безопасность			
8.	Теоретические аспекты экономической безопасности региона	Понятие экономической безопасности региона Угрозы экономической безопасности региона Управление экономической безопасностью региона	ПК-2.1; ПК-2.2
9.	Региональный аспект стратегических направлений обеспечения национальных интересов России в сфере экономики	Обеспечение субнациональных интересов России в экономике ее регионов на современном этапе развития Адаптационные аспекты повышения устойчивости и безопасности экономики регионов страны Стратегические аспекты современной пространственной интеграции страны Меры в области региональной	ПК-2.1; ПК-2.2

		политики для обеспечения взаимных интересов федерального центра и субъектов Федерации	
10.	Оценка экономического потенциала региона	Понятие экономического потенциала региона Показатели оценки экономического потенциала региона	ПК-2.1; ПК-2.2
11.	Экономическая безопасность в реальном секторе региональной экономики	Основные угрозы в системообразующих отраслях национальной экономики. Модели и факторы экономического роста. Показатели инвестиционной привлекательности и деятельности региона.	ПК-2.1; ПК-2.2
12.	Социально-экономическая безопасность региона	Систематизация и оценка угроз в социально-экономической сфере. Индикаторы угроз в социально-экономической сфере. Устойчиво безопасное социально-экономическое развитие территории	ПК-2.1; ПК-2.2
13.	Продовольственная безопасность региона	Понятие региональной продовольственной безопасности. Система показателей, характеризующих продовольственную безопасность Методы комплексной оценки региональной продовольственной безопасности	ПК-2.1; ПК-2.2
14.	Региональная энергетическая безопасность	ТЭК как основа обеспечения энергетической безопасности регионов России Основные понятия энергетической безопасности регионов Индикаторы и показатели энергетической безопасности регионов	ПК-2.1; ПК-2.2
<i>Экономическая безопасность</i>			
15.	Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов: понятие и сущность	Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов (корпораций и предприятий) и домашних хозяйств. Ресурсы корпораций и предприятий в сфере экономической безопас-	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2

		<p>ности. Группы объективных и субъективных причин, вызывающих необходимость регулярного проведения мероприятий в сфере экономической безопасности. Оценка совокупных затрат на их проведение. Роль и значение опережающего получения информации о контрагентах и ограничения доступа к собственной информации. Теория рынков с асимметричной информацией.</p> <p>Классификация опасностей. Классификация угроз по разным критериям. Способы реализации угроз. Направления противодействия опасностям и угрозам. Недобросовестная конкуренция как комплексная реализация опасностей и угроз.</p>	
16.	Безопасность предпринимательства как функция инфраструктуры рыночной экономики	<p>Предпринимательство как особый вид деятельности. Основные функции цивилизованного предпринимательства и его безопасность. Служба безопасности в организации: цели, задачи и основные принципы. Основные подразделения Службы безопасности. Организация защиты коммерческой тайны организации. Безопасность интеллектуальной собственности. Информация в системе защиты предпринимательства. Личная безопасность бизнесмена. Законодательно-правовая охрана интеллектуальной собственности. Защита научно-технических идей и решений при внедрении. Ноу-хау и организация его защиты. Служба безопасности предприятия. Коммерческая тайна (фирменные секреты) и организация ее защиты.</p>	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2
17.	Финансово-экономическая безопасность субъектов хозяйствования	<p>Основные положения финансовой безопасности: содержание понятия «финансовая безопасность», роль финансовой системы в национальной безопасности страны. Макрофинансовые индикаторы и их пороговые значения. Индикаторы, характеризующие соотношения сбережений и инвестиций. Обоснование пороговых значений индикаторов безопасности банковской деятельности. Индикатор опасного состояния фи-</p>	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2

		<p>нансового рынка. Ценовые индикаторы. Основные звенья повышения эффективности финансовой сферы. Оценка и направления повышения эффективности финансовых рынков. Роль финансовых и фондовых рынков в обеспечении экономической безопасности. Повышение устойчивости финансовых и фондовых рынков. Деформации в банковской системе. Преодоление деформаций в банковской системе и роль кредита в развитии экономики страны. Принципиальные положения трансформации платежно-расчетных отношений с позиции обеспечения экономического роста.</p> <p>Тенденции дезинтеграции национальной платежно-расчетной системы и основные направления ее модернизации. Налоги как фактор экономической и финансовой безопасности.</p> <p>Основные тенденции становления и развития российской налоговой политики с учетом экономической безопасности.</p>	
18.	<p>Кадровая безопасность в системе экономической оценки деятельности организации</p>	<p>Кадровая работа как одно из важнейших звеньев обеспечения экономической безопасности.</p> <p>Ключевые точки работы служб экономической безопасности с персоналом хозяйствующего субъекта. Правовые ограничения при работе с персоналом. Принципы и процедура работы с персоналом при приеме на работу, в процессе работы и при увольнении сотрудника. Основные направления работы системы экономической безопасности по персоналу: верификация лояльности сотрудников и разрешение конфликтов в коллективе.</p> <p>Принципы и методы подбора кандидатов на работу. Детализация требований к рабочему месту и кандидату. Способы выявления ложных сведений о себе, предоставляемых кандидатом.</p> <p>Применение методов тестирования и assessment center при оценке лояльности и профессионализма</p>	<p>ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2</p>

		<p>кандидатов. Виды собеседований. Способы проведения стрессовых (провокативных) собеседований. Виды и цели аттестации персонала. Работа с кадровым резервом. Роль и место системы материального стимулирования работников. Организация работы с увольняемыми или уволенными сотрудниками, имевшими доступ к конфиденциальной информации.</p> <p>Принципы верификации отношений между собственниками, топ-менеджментом и персоналом среднего и высшего звена. Проверка персонала на лояльность компании (хозяйствующему субъекту): критерии, методы, приемы. Факторы неблагонадежности сотрудников. Характерологические и психологические признаки нелояльности.</p> <p>Обеспечение конфиденциальности результатов проверки.</p>	
19.	Технико-технологическая безопасность организации	<p>Сущность технико-технологической безопасности организации. Этапы технико-технологической безопасности. Индикаторы технико-технологической безопасности организации. Показатели технико-технологической безопасности организации</p>	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2
20.	Информационная безопасность субъектов хозяйствования	<p>Информация как экономический ресурс. Экономическая эффективность обеспечения информационной безопасности предприятия (организации). Определение экономической эффективности защиты информации. Виды и степень ущерба, наносимые владельцу информации в результате ограничения доступа к ней. Ущерб, наносимый безопасности Российской Федерации. Ущерб, наносимый юридическим и физическим лицам. Ущерб, наносимый физическим лицам. Методология оценки ущерба</p>	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2
21.	Инвестиционно-инновационные аспекты угроз безопасности реальному сектору и меры по снижению их уровня	<p>Направления снижения уровня угроз безопасности в сфере отношений собственности. Критическое состояние основных фондов и оценка потенциала техногенных катастроф.</p> <p>Инвестиционно-инновационная</p>	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2

		составляющая экономической безопасности реального сектора экономики. Всесторонняя оценка эффективности инвестиционных стратегий. Механизмы безопасной инвестиционной политики. Налогово-стимулирующая система инвестиционной безопасности, направленная на сокращение налогооблагаемой базы. Инвестиционная политика.	
22.	Экономическая безопасность личности как элемент системы экономической безопасности	Понятие экономической безопасности личности. Факторы, характеризующие экономическую безопасность личности. Основные виды безопасности личности. Основные угрозы экономической безопасности личности. Механизм обеспечения экономической безопасности личности	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2
Финансовая безопасность			
23.	Формирование и обеспечение финансовой безопасности государства	Финансово-кредитная система России: сущность и состав. Понятие и значение финансовой безопасности. Принципы финансовой безопасности. Основные сегменты финансовой безопасности страны и регионов. Система финансовой безопасности. Роль финансовой системы в обеспечении экономической и национальной безопасности. Проблемы финансовой безопасности.	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2
24.	Угрозы финансовой безопасности Российской Федерации	Интересы государства. Институты государственных финансов современной России. Безопасность системы государственных финансов. Налоговая преступность. Уклонение от уплаты налогов. Отношение государства к оптимизации налогообложения и его борьба с уклонением от уплаты налогов. Способы и схемы уклонения от уплаты налогов. Финансовое равновесие. Финансовый рынок. Финансовые инструменты. Инфляция. Банковская система и ее устойчивость. Регулирование кредитно-банковских институтов. Банк России. Инструменты и основные направления кредитно-денежной политики ЦБ. Оценка устойчивости банковской системы. Американская система CAMELS. Коэффициенты оценки достаточности капитала банка. Российская методика оценки устойчивости банка.	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2
25.	Финансовая безопасность	Региональная составляющая финан-	ПК-2.1; ПК-2.2;

	региона	совой безопасности. Методы исследования финансовой безопасности территорий. Основные проблемы и инструменты обеспечения финансовой безопасности. Рейтинговая оценка при диагностике финансовой безопасности. Система индикаторов финансовой безопасности региона. Направления по обеспечению финансовой безопасности региона. Методика диагностики угроз финансовой безопасности территорий. Мониторинг финансовой безопасности	ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2
26.	Формирование и обеспечение системы финансовой безопасности организации	Система финансовой безопасности предприятия. Сущность финансовой безопасности предприятия. Финансовая безопасность предприятия как система. Защита от преступлений, посягающих на собственность предприятия. Правовое обеспечение комплексной безопасности фирмы.	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2
27.	Угрозы финансовой безопасности организации	Аудит финансовой безопасности. Информационное обеспечение. финансовой безопасности предприятия. Оценка эффективности системы защиты экономического субъекта. Факторы, влияющие на финансовую безопасность предприятия. Методика диагностики финансовой безопасности компании по индикаторам: показатели платежеспособности и ликвидности, показатели финансовой устойчивости, показатели деловой активности и рентабельности, показатели развития предприятия. Рейтинговая оценка финансовой безопасности по финансовым показателям. Оценка кредитоспособности, возможной несостоятельности и показателя способности к инновационному развитию организации. Диагностика вероятности банкротства. Оценка внутренних и внешних угроз и диагностика кризисных ситуаций корпорации. Разработка программы действий по повышению уровня финансовой безопасности. Методы финансовой стабилизации бизнеса при наступлении «кризиса».	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2
28.	Управление финансовой безопасностью организации	Финансовый риск менеджмент. Система риск менеджмента: принципы риск менеджмента, приемы риск менеджмента, виды рисков в менеджменте. Организация риск менедж-	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2

		мента. Методы риск менеджмента. Риск менеджмент на предприятии.	
29.	Личная финансовая безопасность и финансовая грамотность	Сущность и особенности обеспечения финансовой безопасности личности. Понятие финансовой безопасности личности и основные угрозы. Правовая и информационная поддержка финансовой безопасности. Финансовые инструменты, методы и рычаги личной финансовой безопасности. Проблемы финансовой грамотности. Финансовые риски и финансовые мошенничества. Основные виды финансовых мошенничеств.	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2
30.	Инструментарий обеспечения финансовой безопасности личности	Развитие финансовых инструментов личной безопасности. Финансовая грамотность как инструмент обеспечения финансовой безопасности граждан. Финансовая культура. Личное финансовое планирование. Финансовая безопасность личности на рынке кредитных ресурсов. Финансовая безопасность при инвестировании и страховании. Налоговое и финансовое консультирование.	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2
31.	Защита прав потребителей финансовых услуг	Виды и способы мошенничества на финансовом рынке. Основные причины мошенничества. Нормативно-правовое регулирование защиты прав потребителей финансовых услуг. Взаимодействие с органами, осуществляющими защиту от финансового мошенничества. Основные виды рисков для потребителя в разрезе финансовых услуг	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2
<i>Эконометрическое прогнозирование</i>			
32.	Применение многофакторных моделей прогнозирования	Проблемы исследования взаимосвязей социально-экономических показателей. Основные концепции предпосылки применения корреляционного и регрессионного анализа. Особенности методов многошагового регрессионного анализа при обработке временных рядов.	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
33.	Сглаживание временных рядов с помощью скользящих средних	Метод сглаживания временных рядов с помощью простой и взвешенной скользящей средней, их использованием для фильтрации компонент временного ряда. Отличие простых скользящих средних от взвешенных, вывод весовых коэффициентов для взвешенных скользящих средних.	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3

34.	Прогнозирование развития с помощью моделей кривых роста	Понятие кривых роста. Основные виды кривых роста.	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
35.	Проверка адекватности и точности выбранных моделей прогнозирования	Характеристики точности моделей. Сравнительный анализ различных систем показателей точности и адекватности моделей, реализованных в ППП Statistica.	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
36.	Использование адаптивных методов прогнозирования в экономических исследованиях	Преимущества адаптивных моделей при краткосрочном прогнозировании: способность моделей учитывать различную информационную ценность уровней ряда (старение информации); возможность моделей реагировать на степень расхождения прогнозных оценок с фактическими значениями.	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3

5.3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (государственный экзамен)

5.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов образовательной программы

Примерный перечень вопросов для итогового государственного экзамена по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Экономическая безопасность и финансовая разведка»)

1. Аудит в системе финансового контроля.
2. Финансовые рынки и их роль в обеспечении экономической безопасности финансовой сферы.
3. Субъекты экономической безопасности.
4. Методы предупреждения угроз кадровой безопасности организации.
5. Порядок составления акта ревизии.
6. Качественные подходы к оценке риска.
7. Административные, экономические и психологические методы воздействия на персонал.
8. Неопределенность, противоречивость и альтернативность как черты риска.
9. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости в отечественной и зарубежной практике.
10. Основные задачи планирования, проведения и оформления результатов внешнего и внутреннего финансового контроля.
11. Основные формы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов в РФ.
12. Аудит налогообложения.
13. Понятие, основные формы и виды мошеннической деятельности
14. Система технических средств обеспечения безопасности банка.
15. Организация аудиторской проверки.
16. Сущность и значение экономического контроля, его цель, задачи и функции.
17. Цели, принципы, задачи, концептуальные основы и объекты бухгалтерского финансового учета.
18. Формы мошенничества и способы минимизации рисков
19. Существенность и риск в аудите.
20. Система показателей оценки финансовой составляющей экономической безопасности
21. Объекты экономической безопасности

22. Основные категории финансовых махинаций
23. Сущность контроля персонала и кадровых процессов.
24. Аудиторские доказательства. Виды. Источники
25. Продовольственная безопасность
26. Угрозы кадровой безопасности экономического субъекта и их классификация.
27. Организация процесса бюджетирования в организации. Виды бюджетов.
28. Анализ уровня экономической безопасности страховой компании
29. Методика проведения аудита и документальное оформление результатов аудиторской проверки.
30. Инструменты и методы оценки риска
31. Стоимостная мера риска («Value at risk» - VaR).
32. Обеспечение безопасности финансово-банковской деятельности: организационные основы.
33. Организация функционирования служб экономической безопасности страховых компаний.
34. Кадровые риски: сущность, механизмы их выявления и управления.
35. Индикаторы и показатели экономической безопасности.
36. Классификации затрат в управленческом учете для принятия решений и планирования.
37. Правовые основы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
38. Организация ревизионной работы в коммерческих организациях.
39. Понятие экономической безопасности личности.
40. Методы управления рисками.
41. Понятие системы обеспечения кадровой безопасности, ее объекты, субъекты, цели, задачи.
42. Реализация материалов ревизии
43. Вывоз (бегство) и ввоз капитала: сущность и угрозы. Противодействие легализации (отмыванию) доходов.
44. Угрозы экономической безопасности в социальной сфере.
45. Классификация угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
46. Организация ревизионной работы в государственных учреждениях.
47. Методы учета полных затрат и учета переменных затрат и их влияние на финансовый результат.
48. Современный опыт законодательной борьбы с финансовым мошенничеством.
49. Управленческая отчетность организации.
50. Правовые угрозы экономической безопасности банковской деятельности.
51. Аудит доходов организации.
52. Влияние риска мошенничества в страховании на экономическую безопасность организации
53. Основные задачи планирования, проведения и оформления результатов внешнего и внутреннего финансового контроля.
54. Пользователи бухгалтерской информации и специфика их потребностей.
55. Аудит имущества организации.
56. Система органов, обеспечивающих экономическую безопасность предприятий и организаций.
57. Релевантный подход в управлении. Два правила релевантности.
58. Проверка мер по ограничению риска хозяйственной деятельности.
59. Аудит расходов организации.
60. Финансовые мошенничества – наказания и ответственность

Перечень практических заданий для проведения государственного экзамена

1. В период с октября 2014 года по март 2015 года гр-н Ш., находясь по месту своего жительства, с помощью компьютерной программы «Creditwizard» сгенерировал номер кредитной карте системы VISA, выпущенной банком-эмитентом «USA bank». Зная адрес размещения магазина «PC teach» (США, штат Техас) в международной компьютерной сети Интернет, он произвел заказ различных товаров (в основном компьютерной техники) на сумму более 200 тысяч долларов США, вводя в заблуждение о своей платежеспособности. Для оплаты заказанных товаров он предоставлял сгенерированный номер кредитной карты. Часть товаров ему доставляли через международную курьерскую компанию. Проанализировать данную задачу с точки зрения закона.

2. Уставный капитал организации 3450700 р. состоит из 10 % привилегированных акций и 90 % обыкновенных акций. Номинальная стоимость всех акций одинакова и равна 100 р. Организация решила направить на выплату дивидендов 15 % чистой прибыли, общая сумма которой по данным бухгалтерской отчетности составила 83323,80 р. Определите размер дивиденда на одну привилегированную акцию, учитывая, что по уставу он должен составлять 120% дивиденда на одну обыкновенную акцию.

3. Владелец магазина беспошлинной торговли не представил в таможенный орган очередной отчет за истекший квартал, мотивируя тем, что данная отчетность не может быть представлена в связи с изъятием бухгалтерской документации, а также электронных баз данных в рамках возбужденного уголовного дела. Владелец магазина беспошлинной торговли в правоохранительные органы с просьбой воспользоваться изъятой документацией и скопировать изъятые электронные базы данных не обращался. Правомерно ли привлечение владельца магазина беспошлинной торговли к административной ответственности по ст. 16.15 КоАП РФ?

4. В процессе проверки объектов предпринимательской деятельности сотрудник полиции провел контрольную закупку и выявил факт обмана потребителей (ст. 14.7 КоАП РФ), а также признаки подчистки в накладных на товарно-материальные ценности. В связи с чем произвел в присутствии понятых изъятие документов на продаваемые материальные ценности.

Определить, правомерно ли действие сотрудника полиции. Каким документом необходимо оформить результат изъятия. На какой срок правомерно изъятие бухгалтерских и иных документов сотрудниками полиции.

5. ООО «Безупречный бизнес» закупает продукцию у ООО «Маяк». В ходе проверки сотрудники милиции устанавливают, что ООО «Маяк» является фирмой- «однодневкой». Отчетность в инспекцию не сдается, генеральный директор ООО «Маяк» никакого отношения к деятельности организации не имеет; при этом на расчетный счет ООО «Маяк» различными организациями перечисляются значительные денежные суммы.

6. В подразделение по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Н-ского УМВД поступила информация о том, что руководитель предприятия «К» Тихонов, управляя личной автомашиной ВАЗ-2106, совершил ДТП, в результате которого причинил имущественный ущерб владельцу ВАЗ- 2109 Демину в размере 20 000 руб. Тихонов, используя свое служебное положение, заключил договор с заводом, с которым предприятие «К» имело хозяйственные связи, на получение кузова автомашины ВАЗ-2107 для нужд предприятия в счет взаиморасчетов. По доверенности №228 от 20 октября 2016г. Тихонов получил на заводе кузов автомашины ВАЗ-2107 стоимостью 9 200 рублей. Полученный кузов Тихонов предприятию «К» не сдал и не оприходовал. Водитель предприятия «К» Князев по указанию Тихонова перевез кузов с завода в Г. Суворов, где продал его гр. Звягину, домашний адрес, место работы, Ф.И.О. которого сообщил Тихонов, выгрузив кузов в гаражном кооперативе. В дальнейшем Ти-

хонов получил со Звягина за кузов 10 000 рублей. Эту сумму Тихонов передал Демину в счет возмещения материального ущерба. Задание Определить, какие методы исследования документальных данных и иные мероприятия должны быть использованы при проверке данной информации, раскрыть их содержание. Определить, какие документы подлежат приобщению к материалам проверки.

7. Акционерное общество выплатило дивиденды в размере 18 коп. на одну обыкновенную акцию и 40 коп. на одну привилегированную акцию. На дивиденды было направлено 10 % чистой прибыли, т.е. 4725000 р. Определите размер уставного капитала организации.

Стоимость приобретенного оборудования - 4500 тыс. руб. Расходы, связанные с приобретением оборудования - 500 тыс. руб. Остаточная стоимость оборудования - 390 тыс. руб. Годовая норма амортизации - 10 %.

Предприятием используется линейный метод начисления амортизации в рамках бухгалтерской отчетности. Сколько полных лет функционирует оборудование? Какие методы начисления амортизации могут быть использованы предприятием, и каким образом они могут повлиять на формирование финансового результата хозяйственной деятельности?

8. Объект основных фондов эксплуатируется 5 лет. Его первоначальная стоимость равна 520 тыс. руб. Остаточная стоимость - 100 тыс. руб. Чему равна величина амортизационных отчислений (линейный метод в бухгалтерском учете) каждый месяц? Каким образом изменится величина амортизационных отчислений при применении других методов начисления амортизации? Сделать соответствующие расчеты.

На основании исходных данных таблицы 1 необходимо рассчитать бюджетлируемые косвенные расходы ЗАО «Пирамида» для объема производства 1 машино-час.

Гибкий бюджет косвенных расходов ЗАО «Пирамида»

Показатель	Гибкий бюджет 1	Основной	Гибкий бюджет 2
Количество машино-часов	12000	15000	18000
Переменные косвенные расходы, сальдо			
Упаковочные материалы	40000	50000	60000
Электроэнергия	20000	25000	30000
Всего переменных косвенных расходов	60000	75000	90000
Постоянные косвенные расходы			
Зарплата административного персонала	15000	15000	15000
Амортизация здания	10000	10000	10000
Прочие постоянные расходы	5000	5000	5000
Всего постоянных косвенных расходов	30000	30000	30000
Всего косвенных расходов	90000	105000	120000

Определить сумму косвенных расходов на 1 машино-час:

для гибкого бюджета 1	для основного бюджета	для гибкого бюджета 2

9. Выручка предприятия от продажи продукции - составила 1280 тыс. руб., затраты на производство продукции - 720 тыс. руб., коммерческие расходы - 130 тыс. руб., управленческие расходы 160 тыс. руб. Прибыль от

реализации иных материальных ценностей - 180 тыс. руб. Определите валовую прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и

чистую прибыль. Какова область применения указанных показателей прибыли? Определить рентабельность продукции.

10. Выручка от продажи продукции - 4750 тыс. руб. Затраты на производство и продажу продукции - 3800 тыс. руб. Прибыль от реализации материальных ценностей - 280 тыс. руб.

Сделайте расчет всех возможных показателей прибыли и рентабельности. Прокомментируйте область применения этих показателей.

11. Определить плановый критический объем продаж, если на предприятии используется метод уменьшаемого остатка ($k=2$) при начислении амортизации (2 года). Срок полезного использования основных фондов - 10 лет, первоначальная стоимость - 1200 тыс. руб. Материальные затраты по плану составят 600 тыс. руб. в месяц, заработная плата с начислениями (повременная оплата труда) - 800 тыс. руб. в месяц. Прочие расходы планируются в размере 300 тыс. руб. в месяц. Продажа предусматривается в количестве 400 изделий по цене 200 руб.

12. Какова приведенная стоимость аннуитета пренумерандо с изменяющимся денежным потоком общей продолжительностью 10 лет, имеющего нулевые поступления в первые три года и равные поступления 800 тыс. руб. в оставшиеся годы. Рыночная норма прибыли - 15 %.

13. Определить величину маржинального дохода муниципального бюджетного учреждения на основании следующих данных:

выручка от предоставления услуг
составила 2500 тыс. руб., постоянные затраты – 850 тыс. руб.,
переменные затраты - 700 тыс. руб.

С какой целью в бюджетных и автономных учреждениях в рамках реализации бюджетной реформы производится расчет маржинального дохода?

14. За выполненную работу предприятие должно получить 1700 тыс. руб. Заказчик не имеет возможность рассчитаться в данный момент и предлагает отложить срок уплаты на два года, по истечении которых он обязуется выплатить 2500 тыс. руб. Выгодно ли это предприятию, если приемлемая норма прибыли составляет 15 %.

15. Имеются следующие данные:

Условно-постоянные расходы предприятия - 1800 тыс. руб.,

Цена единицы продукции - 800 руб.,

Переменные производственные расходы на единицу продукции - 550 руб.

Определить критический объем продаж, а также объем продаж, обеспечивающий получение прибыли от продаж в размере - 130 тыс. руб. Чему равна маржинальная прибыль предприятия? С какой целью предприятие формирует финансовый результат в виде маржинальной прибыли?

16. По инвестиционному проекту определена следующая информация. При ставке дисконтирования, равной 10%, показатель NPV составляет +26,5 млн. р., при ставке дисконтирования - 28% показатель NPV составляет (-9,5) млн. р. Оцените целесообразность получения банковского кредита для финансирования проекта, если его процентная ставка составляет 22% в год.

17. Имеются следующие данные о материально-технической базе прокуратуры

Таблица - Состав и структура нефинансовых активов за 2015-2017гг.

Группы основных средств	2015		2016		2017		Отклонение 2015 от 2013 (+,-)
	сумма, руб.	уд. вес	сумма, руб.	уд. вес	сумма, руб.	уд. вес, %	
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	21813 57,60	?	243018 1,03	?	270279 0,80	?	?
Машины и оборудование	82431 ,69	?	124935 ,40	?	361277 ,99	?	?
Транспортные средства	14990 2,10	?	201424 ,41	?	278196 ,00	?	?

Производственный и хозяйственный инвентарь	10785,54	?	82231,16	?	168753,84	?	?
Итого	?	?	?	?	?	?	?

Требуется:

-дать понятие нефинансовым активам

-провести анализ динамики состава и структуры нефинансовых активов

18. Определить структуру цены товара, при условии, что постоянные расходы предприятия за месяц составляют 540 тыс. руб., объем продаж – 3000 штук. Прибыль учтена в цене в размере 17 % от издержек. Цена товара составляет 19000 руб.

19. Держатель векселя номиналом 500 тыс. руб. обратился в банк с предложением учесть его за 100 дней до срока погашения. Чему равна выкупная цена векселя, если простая учетная ставка составит 20 % годовых.

20. Как отразить в учете организации предоставление беспроцентного займа своему учредителю (физическому лицу, не являющемуся работником организации) на срок шесть месяцев в денежной форме, если погашение указанного займа производится одновременно путем внесения денежных средств в кассу организации?

Сумма предоставленного займа, перечисленная на банковскую карту учредителя, составила 500 000 руб. Заем предоставлен 5 марта. Доля участия физического лица в уставном капитале организации составляет 10%. Ставка рефинансирования Банка России на дату возврата займа (5 сентября) составляет (условно) 8,25%.

Необходимо найти ошибку.

Содержание операций	Дебет	Кредит	Сумма, руб.	Первичный документ
5 марта				
Предоставлен заем учредителю организации	66	51	500 000	Договор займа, Выписка банка по расчетному счету
5 сентября				
Получены денежные средства в погашение займа	50	66	500 000	Договор займа, Приходный ордер

21. Как отразить в учете сумму штрафа, уплаченного за нарушение организацией кассовой дисциплины, а именно за превышение остатка наличных средств в кассе на

конец дня относительно установленного организацией лимита? Как рассчитать величину лимита остатка наличных средств, если: а) организация оказывает юридические услуги и у нее есть наличная выручка; б) организация не имеет наличной выручки, при этом работники часто направляются в командировки и на оплату командировочных расходов им выдаются наличные денежные средства из кассы?

Нарушение кассовой дисциплины выявлено налоговыми органами в ходе проверки учета выручки организацией. Административный штраф в сумме 40 000 руб., наложенный на организацию, уплачен ею с расчетного счета.

22. Как отразить в учете организации-заказчика, применяющей УСН, расходы на оплату подрядчику работ по демонтажу списанного с учета основного средства? Основное средство полностью амортизировано в бухгалтерском учете.

Стоимость работ составляет 35 400 руб. (в том числе НДС 5400 руб.).

Первоначальная стоимость демонтированного основного средства, списанного с учета, составляет 500 000 руб.

23. При продаже линии самообслуживания «Л115-С» приобретенной в 1985 г. за счет бюджетных средств, была определена цена 15000-00. Расходы по демонтажу составили 2000-00 и входят в цену продажи. Оплата услуг по демонтажу оплачена с бюджетного расчетного счета. От покупателя поступила оплата на бюджетный расчетный счет в полном размере. На момент продажи сумма начисленной амортизации на линию самообслуживания «Л115-С» составляла 100% балансовой стоимости - 25000-00,

Спишите с учета реализованный объект ОС.

Отразите в учете все операции связанные с его списанием и реализацией с помощью журнала хозяйственных операций.

24. Бюджетное учреждение за счет бюджетных средств направило в командировку сотрудника.

Денежные средства были сняты с бюджетного лицевого счета и выданы через кассу:

на проезд – 3500-00 рублей;

на проживание – 1500-00 рублей;

суточные – 800-00 рублей.

По приезду подотчетное лицо представило авансовый отчет, расходы составили:

на проезд – 2 ж/д билета – 3200-00 рублей, 2 квитанции о страховке – 40-00 рублей, квитанция за багаж – 59-00 рублей;

проживание – счет гостиницы – 1590-00 рублей;

суточные – 7 дней.

Неиспользованная подотчетная сумма была сдана сотрудником в кассу.

Сумма перерасхода по командировке снята с лицевого счета и выдана через кассу подотчетному лицу.

Отразите в учете:

- 1) операции по санкционированию расходов бюджета.
- 2) получение денежных средств с лицевого счета.
- 3) выдачу в подотчет по счетам аналитического учета.
- 4) принятие к учету авансового отчета
- 5) окончательные расчеты с подотчетным лицом.

25. По данным таблицы определите уровень финансовой устойчивости организации, оцените его изменение в динамике. Сделайте выводы и сформулируйте предложения, направленные на улучшение сложившегося положения.

Таблица - Агрегированный пассив баланса, тыс. руб

Статьи пассива баланса	2013	2014	2015	2015 в % к 2013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	20300	20300	20300	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	8524	9331	10146	119,0
Итого по разделу III	28824	29631	30446	105,6
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	29044	90252	148796	В 5 раз
Итого по разделу IV	29044	90252	148796	В 5 раз
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	159156	140195	63397	39,8
Кредиторская задолженность, в том числе:	151466	167628	155040	102,4

- поставщики и подрядчики	119318	138825	133592	112,0
- задолженность перед персоналом организации	6289	6519	2414	38,4
- задолженность перед бюджетом	8909	6528	2388	26,8
- прочие кредиторы	16950	15756	16646	98,2
Итого по разделу V	310622	307823	218437	70,3
БАЛАНС	368490	427706	397679	107,9

Показатели, критерии и оценивание компетенций

Тема (раздел)	Код компетенции	Результаты освоения ОП ВО	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Оценка, балл
Блок дисциплин базовой части					
Экономическая и финансовая безопасность Теоретические аспекты национальной экономической безопасности Национальные интересы России в области экономики Методология оценки национальной экономической безопасности (лекция-дискуссия) Энергетическая безопасность Продовольственная безопасность Безопасность в сфере денежно-кредитной политики Безопасность в социальной	ПК-3.1	Знания: Методов сбора, анализа, систематизации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации для бизнес-анализа Умения: Выявлять, регистрировать, анализировать и классифицировать риски, разрабатывать комплекс мероприятий по управлению ими; анализировать внутренние/внешние факторы и условия, влияющие на деятельность организации; производить анализ деятельности организации Навыки и/или трудовые действия: Оценки текущего состояния организации	Качество ответа на вопрос билета после отведенного времени на подготовку к ответу Качество ответа на вопрос билета после отведенного времени на подготовку к ответу	Полный ответ на вопрос билета по данному разделу, демонстрация теоретических знаний, способность привести примеры	30
				Частичный ответ на вопрос билета по данному разделу, демонстрация теоретических знаний	20
				Отказ от ответа на вопрос билета по данному разделу	0
	ПК-3.2	Знания: Предметной области и специфики деятельности организации в объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа Умения: Определять связи и зависимости между элементами информации для бизнес-анализа; применять IT-инструменты (приложения и платформы) для обеспечения работ по бизнес-анализу; анализировать требования заинтересованных сторон с	Качество ответа на вопрос билета после отведенного времени на подготовку к ответу Качество ответа на вопрос билета после отведенного времени на подготовку к ответу	Полный ответ на вопрос билета по данному разделу, демонстрация теоретических знаний, способность привести примеры	30
				Частичный ответ на вопрос билета по данному разделу, демонстрация теоретических знаний	20

сфере		<p>точки зрения критериев качества, определяемых выбранными подходами</p> <p>Навыки и/или трудовые действия:</p> <p>Определения параметров будущего состояния организации; выявления, анализа и оценки несоответствия между параметрами текущего и будущего состояний организации</p>		Отказ от ответа на вопрос билета по данному разделу	0
	ПК-3.3	<p>Знания:</p> <p>Методики оценки деятельности в соответствии с разработанными показателями</p> <p>Умения:</p> <p>Оформлять результаты бизнес-анализа в соответствии с выбранными подходами; представлять информацию для бизнес-анализа различными способами и в различных форматах для обсуждения с заинтересованными сторонами</p> <p>Навыки и/или трудовые действия:</p> <p>Оценки бизнес-возможностей организации, необходимых для проведения стратегических изменений в организации</p>	<p>Качество ответа на вопрос билета после отведенного времени на подготовку к ответу</p> <p>Качество ответа на вопрос билета после отведенного времени на подготовку к ответу</p>	<p>Полный ответ на вопрос билета по данному разделу, демонстрация теоретических знаний, способность привести примеры</p>	30
				<p>Частичный ответ на вопрос билета по данному разделу, демонстрация теоретических знаний</p>	20
				<p>Отказ от ответа на вопрос билета по данному разделу</p>	0
Блок дисциплин вариативной части					
Теоретические аспекты экономической безопасности региона Региональный аспект стратегических направлений обеспечения национальных интересов России в сфере эко-	ПК-2.1	<p>Знания:</p> <p>Типологии отмывания денег; перечня предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; признаков наличия преступления по ОД/ФТ; услуг финансовых посредников, базовые финансовые инструменты; механизмов и практик финансирования финансовых операций; формальных и неформальных системах перемещения ценностей и перевода денег; признаков офшорных юрисдикций, финансовых</p>	<p>Качество ответа на вопрос билета после отведенного времени на подготовку к ответу</p> <p>Качество ответа на вопрос билета после отведенного времени на подготовку к ответу</p>	<p>Полный ответ на вопрос билета по данному разделу, демонстрация теоретических знаний, способность привести примеры</p>	30
				<p>Частичный ответ на вопрос билета по данному разделу, демонстрация теоретических знаний</p>	20

<p>номики Оценка экономического потенциала региона Экономическая безопасность в реальном секторе региональной экономики Социально-экономическая безопасность региона</p> <p>Продовольственная безопасность региона Региональная энергетическая безопасность Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов: понятие и сущность</p>		<p>и правовых инструментов и рисков, характерные для данных юрисдикций; законодательств Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Умения: Определять и использовать источники информации; оценивать источники информации; структурировать информацию; классифицировать информацию</p> <p>Навыки и/или трудовые действия: Проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; принятия решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ; определения источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>		<p>Отказ от ответа на вопрос билета по данному разделу</p>	<p>0</p>
<p>Безопасность предпринимательства как функция инфраструктуры рыночной экономики Финансово-экономическая безопасность субъектов хозяйствования Кадровая безопас-</p>	<p>ПК-2.2</p>	<p>Знания: Методов сбора, обработки и анализа информации; инструментов для проведения анализа; программного обеспечения, используемого в аналитической деятельности; сути бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок; базовых экономических, финансовых принципов, принципов бухгалтерского учета и практики их применения; особенностей секторов экономики,</p>	<p>Качество ответа на вопрос билета после отведенного времени на подготовку к ответу Качество ответа на вопрос билета после отведенного времени на подготовку к ответу</p>	<p>Полный ответ на вопрос билета по данному разделу, демонстрация теоретических знаний, способность привести примеры</p> <p>Частичный ответ на вопрос билета по данному разделу, демонстрация теоретических знаний</p> <p>Отказ от отве-</p>	<p>30</p> <p>20</p> <p>0</p>

<p>ность в системе экономической оценки деятельности организации</p> <p>Технико-технологическая безопасность организации</p> <p>Информационная безопасность субъектов хозяйствования</p> <p>Инвестиционное инновационные аспекты угроз безопасности реальному сектору и меры по снижению их уровня</p> <p>Экономическая безопасность личности как элемент системы экономической безопасности</p> <p>Формирование и обеспечение финансовой безопасности государства</p> <p>Угрозы финансовой безопасности Российской Федерации</p> <p>Финансовая безопасность региона</p>		<p>наиболее подверженных риску; назначения и структуры компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью; основных принципов налогообложения, основных налогов и их администрирования; структуры и содержания финансовых отчетов</p> <p>Умения:</p> <p>Анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; обеспечивать объективность анализа информации; проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов; осуществлять сбор информации; прогнозировать развитие событий и их последствия</p> <p>Навыки и/или трудовые действия:</p> <p>Сбора дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ; анализа информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-</p>		<p>та на вопрос билета по данному разделу</p>	
--	--	--	--	---	--

<p>Формирование и обеспечение системы финансовой безопасности организации</p> <p>Угрозы финансовой безопасности организации</p> <p>Управление финансовой безопасностью организации</p> <p>Личная финансовая безопасность и финансовая грамотность</p> <p>Инструментарий обеспечения финансовой безопасности личности</p> <p>Защита прав потребителей финансовых услуг</p> <p>Применение многофакторных моделей прогнозирования</p> <p>Сглаживание временных рядов с помощью скользящих средних</p> <p>Прогнозирование развития с помощью моделей кривых ро-</p>		<p>телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений</p>			
	ПК-2.3	<p>Знания:</p> <p>Уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; целей и структуры сектора финансовых услуг; основных видов финансовых услуг и продуктов в профильном секторе; услуг и продуктов, которые предоставляет организация; порядка работы с конфиденциальной информацией</p> <p>Умения:</p> <p>Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты; разграничивать факты и мнения при формулировке выводов; определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой из групп; разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности; подготавливать аналитические и отчетные материалы</p> <p>Навыки и/или трудовые действия:</p> <p>Выработки гипотезы о модели отмывания преступных доходов; определения потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; получения дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; подтверждения или опровержения начальной гипотезы на основе анализа информации; подготовки отчета о результатах про-</p>	<p>Качество ответа на вопрос билета после отведенного времени на подготовку к ответу</p> <p>Качество ответа на вопрос билета после отведенного времени на подготовку к ответу</p>	<p>Полный ответ на вопрос билета по данному разделу, демонстрация теоретических знаний, способность привести примеры</p> <p>Частичный ответ на вопрос билета по данному разделу, демонстрация теоретических знаний</p> <p>Отказ от ответа на вопрос билета по данному разделу</p>	<p>30</p> <p>20</p> <p>0</p>

ста Проверка адекватности и точности выбранных моделей прогнозирования Использование адаптивных методов прогнозирования в экономических исследованиях		веденного финансового расследования в целях ПОД/ФТ			
	ПК-4.1	Знания: Методов экономико-математического и статистического анализа и учета показателей деятельности организации и ее подразделений; порядка разработки стратегических и тактических планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности организации; методов организации оперативного и статистического учета; методов сбора и обработки экономической информации, а также осуществления технико-экономических расчетов и анализа хозяйственной деятельности организации, с использованием вычислительной техники; информационных технологий для осуществления технико-экономических расчетов и анализа хозяйственной деятельности организации Умения: Адаптировать автоматизированные системы сбора и обработки экономической информации для потребностей организации; составлять и анализировать финансово-экономическую отчетность организации Навыки и/или трудовые действия: Осуществления контроля хода выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности по организации и ее подразделениям, использование внутрихозяйственных резервов; ведения учета экономических показателей результатов производствен-	Качество ответа на вопрос билета после отведенного времени на подготовку к ответу Качество ответа на вопрос билета после отведенного времени на подготовку к ответу	Полный ответ на вопрос билета по данному разделу, демонстрация теоретических знаний, способность привести примеры	30
				Частичный ответ на вопрос билета по данному разделу, демонстрация теоретических знаний	20
Отказ от ответа на вопрос билета по данному разделу	0				

		ной деятельности организации и ее подразделений, а также учета заключенных договоров; сбора, обработки, анализа и систематизации информации, в том числе по статистическим обследованиям и опросам; разработки системы финансово-экономических показателей организации			
ПК-4.2	Знания: Технологических и организационно-экономических условий производства в соответствии с отраслевой направленностью деятельности организации Умения: Использовать методы осуществления проектной деятельности Навыки и/или трудовые действия: Разработки эконометрических и финансово-экономических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценки и интерпретации полученных результатов	Качество ответа на вопрос билета после отведенного времени на подготовку к ответу Качество ответа на вопрос билета после отведенного времени на подготовку к ответу	Полный ответ на вопрос билета по данному разделу, демонстрация теоретических знаний, способность привести примеры	30	
			Частичный ответ на вопрос билета по данному разделу, демонстрация теоретических знаний	20	
			Отказ от ответа на вопрос билета по данному разделу	0	
ПК-4.3	Знания: Методов определения экономической эффективности внедрения инновационных технологий организации труда; нормативных правовых актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность организации; принципов, методов и инструментов проектного управления; порядка разработки нормативов материальных, трудовых, финансовых ресурсов в соответствии с отраслевой направленностью; правил и норм охраны	Качество ответа на вопрос билета после отведенного времени на подготовку к ответу Качество ответа на вопрос билета после отведенного времени на подготовку к ответу	Полный ответ на вопрос билета по данному разделу, демонстрация теоретических знаний, способность привести примеры	30	
			Частичный ответ на вопрос билета по данному разделу, демонстрация теоретических знаний	20	
			Отказ от ответа на вопрос	0	

		<p>труда</p> <p>Умения:</p> <p>Принимать организационно-управленческие решения, которые могут привести к повышению экономической эффективности организации</p> <p>Навыки и/или трудовые действия:</p> <p>Контроля правильности осуществления расчетных операций; разработки мер по обеспечению режима экономии, повышению рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижению издержек на производство и реализацию продукции, устранению потерь и непроизводительных расходов; составления экономических разделов планов организации с учетом стратегического управления</p>		билета по данному разделу	
Дополнительные вопросы членов комиссии			Способность ответить на дополнительные вопросы экзаменатора без предварительной подготовки	Формулирование проблемы и предложение способа решения	10

5.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Экономическая безопасность и финансовая разведка») проводится в устной форме в виде итогового междисциплинарного экзамена с учетом общих требований к выпускнику, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом.

К государственному экзамену допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе высшего образования.

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – предэкзаменационная консультация).

Государственный экзамен проводится по билетам, утвержденным деканом учетно-финансового факультета. Экзаменационные билеты разрабатываются на основании программы

государственного экзамена по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Экономическая безопасность и финансовая разведка») в полном соответствии с реализуемыми учебными программами изучаемых дисциплин. Каждый экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса и одно практико-ориентированное задание.

Государственный экзамен принимает государственная экзаменационная комиссия, состав которой утверждается приказом по университету.

После того, как выпускник берет экзаменационный билет, ему предоставляется от 30 до 60 минут для подготовки к ответу.

После подготовки выпускник в устной форме представляет членам государственной экзаменационной комиссии результат выполнения задания, отвечает на уточняющие вопросы членов ГЭК.

Члены государственной экзаменационной комиссии в устной форме могут задавать вопросы по содержанию представленного ответа.

На закрытом заседании членов государственной экзаменационной комиссии принимается решение об оценке ответа студента на государственном экзамене.

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Студент, получивший оценку «неудовлетворительно», считается не сдавшим государственный экзамен.

Состав балльно-рейтинговой оценки государственного экзамена

Содержание билета	Количество баллов, max
Теоретический вопрос	30
Задания на проверку умений (установить последовательность, расчетные задания, задания на соотнесения и т.д.), в соответствии с содержанием индикаторов компетенций государственного экзамена)	30
Задания на проверку навыков (практико-ориентированные задания) в соответствии с содержанием индикаторов компетенций государственного экзамена	30
Дополнительные вопросы членов комиссии	10
Итого	100

Критерии оценки ответа на теоретические вопросы (оценка знаний)

30 баллов выставляется студенту при полном ответе на вопрос билета по данному блоку, демонстрации теоретических знаний, способности привести примеры.

25 баллов – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

20 баллов - дан неполный ответ с ошибками в определениях. Студент с трудом приводит примеры. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

15 баллов – дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа.

0 баллов выставляется при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.

Критерии оценки результатов выполнения практико-ориентированного задания (оценка умений, навыков)

30 баллов – задание выполнено в обозначенный преподавателем срок. Составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логическом рассуждении и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Работа выполнена в полном

объеме с соблюдением необходимой последовательности. Комментарии студента краткие и четкие.

25 баллов – задание выполнено с задержкой. Работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы. Составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; задание выполнено нерациональным способом. Студент ориентируется в понятийном аппарате.

20 баллов – задание выполнено частично, с большим количеством ошибок, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. Комментарии студента не исключают ошибок, сделанных при выполнении задания.

15 баллов – задание выполнено неправильно и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

0 баллов – задание не выполнено.

Критерии оценки дополнительного вопроса

10 баллов выставляется обучающемуся, если он свободно справляется с дополнительными вопросами.

7 баллов выставляется обучающемуся, если он справляется с дополнительными вопросами, но допуская неточностей в ответе на вопрос.

5 баллов выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала

3 балла выставляется обучающемуся, если он с трудом дает ответы на дополнительные вопросы.

0 баллов - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.

Полученная на государственном экзамене сумма баллов переводится в оценку:

«отлично» – от 89 до 100 баллов;

«хорошо» – от 77 до 88 баллов;

«удовлетворительно» – от 65 до 76 баллов;

«неудовлетворительно» – менее 65 баллов.

Оценивая ответы экзаменуемого, члены государственной экзаменационной комиссии должны учитывать, насколько он свободно и стилистически грамотно излагал свои мысли.

В случае расхождения мнения членов государственной экзаменационной комиссии, по итоговой оценке, на основе оценок, поставленных каждым членом комиссии в отдельности, решение экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Итоговая оценка за государственный экзамен сообщается студенту в день его сдачи, представляется в протокол, где расписываются председатель и секретарь. В протоколе экзамена фиксируются также номер и вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен. Протоколы заседаний подписываются председателем, ответственным секретарем.

5.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного экзамена

а) основная литература:

1. ЭБС "Znanium" : Авдийский, В. И. Национальная и региональная экономическая безопасность России : учеб. пособие; ВО - Бакалавриат, Специалитет/В. И. Авдийский, В. А. Дадалко, Н. Г. Синявский. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024. - 363 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=435956>.
2. 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>.
3. ЭБС "Лань" : Беловицкий, К. Б. Экономическая безопасность : учебник; ВО - Специалитет/Беловицкий К. Б., Булатенко М. А., Кузовлева Н. Ф., Микаева А. С.. - Москва:Дашков и К, 2023. - 586 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/316007>. - Издательство Лань.
4. ЭБС "Book" : Белый, Е. М. Экономическая безопасность организации : учебник ; ВО - Бакалавриат, Специалитет/Е. М. Белый, Е. В. Пустынникова, А. А. Байгулова [и др.]; под. ред. Е. М. Белый. - Москва:КноРус, 2022. - 346 с. - URL: <https://book.ru/book/942102>. - book_ru.
5. ЭБС "Book" : Биткина, И. К. Экономическая безопасность финансового рынка : учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат/И. К. Биткина. - Москва:Русайнс, 2024. - 154 с. - URL: <https://book.ru/book/953623>. - book_ru.
6. 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.
7. ЭБС "Book" : Вавилина, А. В. Права собственности: экономическая теория и экономическая безопасность : учеб. пособие; ВО - Аспирантура, Магистратура/А.В. Вавилина, Ю.Н. Мосейкин, И.Б. Калашников. - Москва:КноРус, 2027. - 297 с. - URL: <https://book.ru/book/963200>. - book_ru.
8. ЭБС "Book" : Вавилина, А. В. Экономическая безопасность и инновационная политика : учеб. пособие ; ВО - Магистратура, Специалитет/А. В. Вавилина, И. Б. Калашников. - Москва:КноРус, 2022. - 195 с. - URL: <https://book.ru/book/941781>. - book_ru.
9. ЭБС "Znanium" : Гаджиев, Н. Г. Система экономической безопасности организации : учеб. пособие; ВО - Специалитет/Н.Г. Гаджиев, С.А. Коноваленко, Т.В. Торженова, Р.М. Рабаданов ; под общ. ред. Н.Г. Гаджиева. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2025. - 300 с. - URL: <https://znanium.ru/catalog/document?id=457816>.
10. ЭБС "Znanium" : Гаджиев, Н. Г. Экономическая безопасность : учебник; ВО - Специалитет/Н. Г. Гаджиев, М. А. Газимагомедов, А. В. Доронин [и др.] ; под ред. С. А. Коноваленко. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023. - 526 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=419235>.
11. ЭБС "Book" : Городилов, А. А. Экономические преступления и теневая экономика : учебник ; ВО - Специалитет/А. А. Городилов. - Москва:КноРус, 2023. - 314 с. - URL: <https://book.ru/book/949357>. - book_ru.
12. ЭБС "Book" : Губернаторова, Н. Н. Финансовая безопасность : учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат/Н. Н. Губернаторова. - Москва:КноРус, 2021. - 181 с. - URL: <https://book.ru/book/938855>. - book_ru.
13. ЭБС "Book" : Гуреева, М. А. Экономическая безопасность : учебник ; ВО - Аспирантура, Бакалавриат, Магистратура/М. А. Гуреева. - Москва:КноРус, 2023. - 311 с. - URL: <https://book.ru/book/948864>. - book_ru.
14. ЭБС "Book" : Гуреев, П. М. Экономическая безопасность бизнеса : учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат/П. М. Гуреев, В. Н. Гришин, П. В. Метелкин. - Москва:Русайнс, 2024. - 185 с. - URL: <https://book.ru/book/954212>. - book_ru.
15. ЭБС "Znanium" : Казакова, Н. А. Финансовая безопасность компании : учебник; ВО - Магистратура/Н. А. Казакова. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024. - 316 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=437272>.

16. ЭБС "Znanium" : Кормишкина, Л. А. Экономическая безопасность организации (предприятия) : учеб. пособие; ВО - Бакалавриат/Л.А. Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. - Москва:Издательский Центр РИОР, 2025. - 293 с. - URL: <https://znanium.ru/catalog/document?id=459462>.

17. ЭБС "Лань" : Кузовкова, Т. А. Экономическая безопасность бизнеса в цифровой среде : учеб. пособие; ВО - Магистратура/Кузовкова Т. А., Салютин Т. Ю., Колотов Ю. О.. - Москва: МГУСИ, 2021. - 198 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/333728>. - Издательство Лань.

18. ЭБС "Znanium" : Попов, М. В. Экономическая безопасность : учеб. пособие; ВО - Бакалавриат, Специалитет, Аспирантура/М. В. Попов, Н. В. Манохина, Н. П. Колядин [и др.] ; под ред. Н. В. Манохиной. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023. - 320 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=422754>.

19. ЭБС "Book" : Скрипник, О. Б. Обеспечение экономической безопасности на основе управления рисками : учеб. пособие ; ВО - Аспирантура, Магистратура/О. Б. Скрипник, Д. С. Петросян. - Москва:Русайнс, 2024. - 276 с. - URL: <https://book.ru/book/953411>. - book_ru.

20. ЭБС "Znanium" : Сутягин, В. Ю. Финансовая среда предпринимательства : учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат/В. Ю. Сутягин, М. В. Беспалов, Р. Ю. Черкашнев. -Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 269 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=414624>.

21. ЭБС "Book" : Феофилова, Т. Ю. Экономическая безопасность : учебник ; ВО - Бакалавриат, Магистратура/Т. Ю. Феофилова, Ф. К. Иванов, Д. Г. Родионов, Е. В. Радыгин. - Москва:КноРус, 2024. - 245 с. - URL: <https://book.ru/book/951712>. - book_ru.

б) дополнительная литература:

1. ЭБС "Лань" : Беловицкий, К. Б. Экономическая безопасность организации : моногр./Беловицкий К. Б.. - Москва:Дашков и К, 2023. - 183 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/330479>. - Издательство Лань.

2. ЭБС "Book" : Вахитов, Д. Р. Угрозы безопасности государства: право экономика общество личность : моногр. ; ВО - Бакалавриат, Магистратура, Специалитет/Д. Р. Вахитов, Т. Н. Гриневецкая, А. В. Краснов [и др.].. - Москва:Русайнс, 2021. - 153 с. - URL: <https://book.ru/book/942294>. - book_ru.

3. ЭБС "Znanium" : Гаджиев, Н. Г. Экономическая безопасность : практикум; учеб. пособие; ВО - Специалитет/Н. Г. Гаджиев, М. А. Газимагомедов, А. В. Доронин [и др.] ; под ред. С. А. Коноваленко. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023. - 204 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=429612>.

4. ЭБС "Book" : Краснянская, Т. М. Психология корпоративной безопасности: история теория и практика : моногр. ; ВО - Аспирантура, Бакалавриат, Магистратура/Т. М. Краснянская, В. Г. Тылец. - Москва:Русайнс, 2022. - 234 с. - URL: <https://book.ru/book/947696>. - book_ru.

5. ЭБС "Лань" : Кузовлева, Н. Ф. Экономическая безопасность в системе экономических наук : учеб. пособие; ВО - Специалитет/Кузовлева Н. Ф.. - Москва:РТУ МИРЭА, 2024. - 124 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/432677>. - Издательство Лань.

6. ЭБС "Znanium" : Кучеров, И. И. Институты финансовой безопасности : моногр./Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 246 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=392455>.

7. ЭБС "Znanium" : Кучеров, И. И. Риски финансовой безопасности : моногр./Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - Москва:ООО "Юридическое издательство Норма", 2020. - 304 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=1079226>.

8. ЭБС "Book" : Ляпин, А. Е. Применение методов математической статистики для исследования и прогнозирования : моногр. ; ВО - Аспирантура, Бакалавриат, Магистратура/А. Е. Ляпин. - Москва:Русайнс, 2023. - 283 с. - URL: <https://book.ru/book/950594>. - book_ru.

9. ЭБС "Book" : Максуров, А. А. Предупреждение экономических преступлений: проблемы теории и практики : монография/А. А. Максуров. - Москва:Русайнс, 2022. - 106 с. - URL: <https://book.ru/book/947349>. - book_ru.

10. ЭБС "Book" : Малкина, М. Ю. Экономическая безопасность в условиях цифровой трансформации России : моногр. ; ВО - Аспирантура, Бакалавриат, Магистратура/М. Ю. Малкина, В. Я. Захаров, Н. А. Безрукова [и др.].. - Москва:Русайнс, 2022. - 267 с. - URL: <https://book.ru/book/943461>. - book_ru.

11. ЭБС "Book" : Погостинская, Н. Н. Финансово-экономическая безопасность. Содержание факторы модели : моногр. ; ВО - Аспирантура, Бакалавриат/Н. Н. Погостинская, М. С. Владова, Ю. А. Погостинский [и др.].. - Москва:Русайнс, 2018. - 171 с. - URL: <https://book.ru/book/936116>. - book_ru.

12. ЭБС "Book" : Рогуленко, Т. М. Контрольно-аналитические учетные технологии и экономическая безопасность в бизнесе : моногр./Т. М. Рогуленко; под ред. Т. М. Рогуленко. - Москва:Русайнс, 2024. - 242 с. - URL: <https://book.ru/book/954168>. - book_ru.

13. ЭБС "Book" : Шашло, Н. В. Трансформация антикризисной стратегии в системе обеспечения финансовой безопасности : моногр. ; ВО - Аспирантура, Бакалавриат, Магистратура/Н. В. Шашло, И. А. Денисенко, А. А. Кузубов, А. А. Котесова. - Москва:Русайнс, 2024. - 103 с. - URL: <https://book.ru/book/954172>. - book_ru.

14. Экономический анализ: теория и практика (периодическое издание).

15. Финансы (периодическое издание).

16. Финансы и кредит (периодическое издание).

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

18. Журнал Российского права (периодическое издание)

19. Страхование дело (периодическое издание).

20. Вопросы статистики (периодическое издание).

21. Аудит (периодическое издание)

22. Учет. Анализ. Аудит (периодическое издание)

23. Экономист (периодическое издание)

24. Бухгалтерский учет (периодическое издание).

5.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения программы практики.

1. www.kremlin.ru Администрация Президента РФ

2. www.government.ru Правительство РФ

3. www.duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания РФ

4. www.nalog.ru Федеральная налоговая служба

5. www.csr.ru Центр стратегических разработок

6. www.ach.gov.ru Счетная палата РФ

7. www.econ.gov.ru Министерство экономического развития РФ

8. www.gks.ru. Федеральная служба государственной статистики РФ

9. www.minfin.ru Министерство финансов Российской Федерации

10. www.pfrf.ru Пенсионный фонд Российской Федерации

11. www.ffoms.ru Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в Российской Федерации

12. www.fss.ru Фонд социального страхования Российской Федерации

13. www.cbr.ru Центральный банк Российской Федерации

14. Консультационно-правовая система «КонсультантПлюс»

5.6. Материально-техническое и программное обеспечение государственной итоговой аттестации

№ п/п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд. № 135, площадь – 47,7 м ²)	Оснащение: специализированная мебель на 25 посадочных мест, персональные компьютеры – 14 шт., Копировально-множительный аппарат KMA A3 Canon iR-2204. 22 коп/мин, 50-200% 600 dpi 0915C001/C-EXV 42 – 1 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.
2	Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов: <i>1. Читальный зал научной библиотеки (площадь – 177 м²)</i>	1. Оснащение: специализированная мебель на 100 посадочных мест, персональные компьютеры – 56 шт., телевизор – 1шт., принтер – 1шт., цветной принтер – 1шт., копировальный аппарат – 1шт., сканер – 1шт., Wi-Fi оборудование, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
3	<i>2. Учебная аудитория № 135 (площадь – 47,7 м²)</i>	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.
4	Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. № 149, площадь – 42 м ²)	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.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

к государственному экзамену

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
38.04.01 Экономика,
магистерская программа «Экономическая безопасность и финансовая разведка»
на 2026-2027 учебный год

1. Теоретический вопрос

Основные направления борьбы с коррупцией в современной России.

2. Задание на проверку умений

Физическое лицо открывает обезличенный металлический счёт в золоте, при этом в кассу банка он вносит не слитки, а 880 000 рублей. Какие должны последовать за этим действия сотрудника банка?

(А) Предоставить информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу;

(Б) Документально зафиксировать и представлять в Центральный Банк;

(В) Сообщить в службу экономической безопасности кредитной организации, так как операции относящаяся к скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, подлежит обязательному контролю службой экономической безопасности.

Выберите вариант ответа и обоснуйте свой выбор.

3. Задание на проверку навыков

Для заданной матрицы последствий выбрать вариант решения в условиях полной неопределенности, руководствуясь следующими ожиданиями лица, принимающего решения:

- крайнего оптимизма;

- крайнего пессимизма;

- при коэффициенте оптимизма, равном 0,38.

$$Q = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 7 & 6 \\ 2 & 4 & 5 & 11 \\ 7 & 3 & 5 & 9 \\ 3 & 2 & 5 & 8 \end{pmatrix}$$

Директор института экономики, финансов
и управления в АПК, к.э.н., доцент

_____ Ю. А. Гунько

Задания для государственного экзамена рассмотрены и утверждены учебно-методической комиссией института экономики, финансов и управления в АПК «__» _____ 20__ года, протокол № __