

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность:

Дата подписания: 24.06.2026 20:39:50

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

учебно-методического управления

Т.К. Платонова

«25» мая 2026 г.

**Рабочая программа практики
Производственная практика (преддипломная практика)**

Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) программы бакалавриата

38.03.01.24 Финансовая разведка в цифровой экономике

Для набора 2026 года

Квалификация

Бакалавр

КАФЕДРА Финансовый мониторинг и финансовые рынки

Распределение часов практики по семестрам / курсам

| Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>) | 8 (4.2) | | Итого | |
|---|----------------|-----|-------|-----|
| | Неделя | | | |
| Вид занятий | уп | рп | уп | рп |
| Лекции | 2 | 2 | 2 | 2 |
| В том числе в форме практ.подготовки | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Итого ауд. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Контактная работа | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сам. работа | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Итого | 216 | 216 | 216 | 216 |

Объем практики

| | |
|-------------------|-----|
| Количество недель | 4 |
| Количество часов | 216 |
| Зачетных единиц | 6 |

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом Университета (протокол № 9 от 03.03.2026 г.).

Программу составил(и): к.э.н., доц., Чумаченко Е.А.

Зав. кафедрой: д.э.н., профессор Ю.С. Евлахова

Методический совет: д.э.н., профессор В.М. Джуха

1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б2.В

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ПК-1. Способность выявлять, документировать и анализировать признаки необычных операций (сделок)

ПК-2. Способность анализировать эффективность мер, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

ПК-3. Способность анализировать данные о нарушениях в организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также о невыполнении обязательств организации в области ПОД/ФТ

ПК-4. Способность проводить мониторинг, анализ и контроль риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ

ПК-5. Способность разрабатывать процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации клиентов, контрагентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев

ПК-6. Способность обеспечить выполнение в организации требований правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать:

основные источники информации и статистические базы данных о состоянии международной и национальных систем ПОД/ФТ, понятия и характеристики уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, понятие и виды типологии отмывания денег (соотнесено с индикатором ПК-1.1);
 нормативно-правовые акты и нормативные требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в финансовых организациях (соотнесено с индикатором ПК-2.1)
 законодательство РФ, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ; виды деятельности и формы отчетности ответственного сотрудника за ПОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях (соотнесено с индикатором ПК-3.1);
 нормативно-правовые требования к программам идентификации клиентов и процедур управления рисками в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-4.1);
 принципы оценки рисков ОД/ФТ, источники информации для их выявления, этапы оценки рисков ОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-5.2);
 структуру и функции международной и национальных систем ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-6.1).

Уметь:

использовать знания об уязвимостях финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, о типологиях отмывания денег для выявления, документирования и анализа необычных операций (сделок) с учетом специфики деятельности организации (соотнесено с индикатором ПК-1.2);
 проводить анализ мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в финансовых организациях, с точки зрения их эффективности (соотнесено с индикатором ПК-2.2);
 проводить анализ мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в финансовых организациях, с точки зрения их соответствия законодательным требованиям (соотнесено с индикатором ПК-3.2);
 проводить анализ риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-4.2);
 реализовывать процедуры идентификации клиентов, контрагентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (соотнесено с индикатором ПК-5.2);
 составлять программы, входящие в состав правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-6.2).

Владеть:

навыками выявления необычной или подозрительной деятельности в целях ОД/ФТ и установления дополнительных признаков необычных операций (сделок) (соотнесено с индикатором ПК-1.3);
 навыками интерпретации результатов анализа мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в финансовых организациях, с точки зрения их эффективности (соотнесено с индикатором ПК-2.3);
 навыками интерпретации результатов анализа мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, с точки зрения их соответствия законодательным требованиям (соотнесено с индикатором ПК-3.3);
 навыками интерпретации результатов анализа риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-4.3);
 навыками интерпретации результатов идентификации клиентов, контрагентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (соотнесено с индикатором ПК-5.3);
 навыками разработки процедур и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-6.3).

3. ПРАКТИКА

Вид практики:

Производственная практика

Тип практики:

Преддипломная практика

| |
|--|
| Форма практики: |
| Практика проводится в форме практической подготовки |
| Форма отчетности по практике: |
| Отчет о прохождении практики, дневник о прохождении практики |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Подготовительный этап

| № | Наименование темы, краткое содержание | Вид занятия / работы / форма ПА | Семестр / Курс | Количество часов | Компетенции |
|-----|---|---------------------------------|----------------|------------------|--|
| 1.1 | Инструктаж. Организационно-ознакомительная лекция: цели и задачи практики, основные этапы и методические рекомендации по прохождению практики, по составлению и оформлению форм отчетности. | Лекционные занятия | 8 | 2 | ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 |
| 1.2 | Знакомство со структурой организации, с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка. | Самостоятельная работа | 8 | 5 | ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 |

Раздел 2. Основной этап

| № | Наименование темы, краткое содержание | Вид занятия / работы / форма ПА | Семестр / Курс | Количество часов | Компетенции |
|-----|---|---------------------------------|----------------|------------------|--|
| 2.1 | Выполнение индивидуального задания с использованием Libre Office. Сбор исходных данных, фактического материала; расчет и анализ социально-экономических показателей, характеризующих деятельность организации с использованием современных технических средств и информационных технологий; анализ основных финансово-экономических рисков, в том числе рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в организации; выявление наиболее актуальных проблем функционирования экономического субъекта, разработка предложений по устранению выявленных недостатков. | Самостоятельная работа | 8 | 192 | ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 |

Раздел 3. Заключительный этап

| № | Наименование темы, краткое содержание | Вид занятия / работы / форма ПА | Семестр / Курс | Количество часов | Компетенции |
|-----|---|---------------------------------|----------------|------------------|--|
| 3.1 | Подготовка отчетной документации по итогам прохождения практики с использованием Libre Office: составление и оформление отчета о прохождении практики, заполнение дневника о прохождении практики | Самостоятельная работа | 8 | 17 | ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 |
| 3.2 | Подготовка к промежуточной аттестации | Зачет с оценкой | 8 | 0 | ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе практики.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Учебные, научные и методические издания

| | Авторы, составители | Заглавие | Издательство, год | Библиотека / Количество |
|----|---|---|---|---|
| 1 | Эльяшев Д. В. | Финансовые рынки: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: учебно-методическое пособие | Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018 | ЭБС «Университетская библиотека онлайн» |
| 2 | Глотов В. И., Альбеков А. У., Алифанова Е. Н., Аржанова И. М., Бричка Е. И., Глотов В. И., Альбеков А. У. | Финансовый мониторинг: учебник | Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019 | ЭБС «Университетская библиотека онлайн» |
| 3 | | Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) | , 1996 | ЭБС «IPR SMART» |
| 4 | | Финансовые исследования | , 2000 | ЭБС «IPR SMART» |
| 5 | Якунин, С. В., Семернина, Ю. В. | Финансовые рынки: учебное пособие | Саратов: Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2021 | ЭБС «IPR SMART» |
| 6 | Коришева, О. В. | Рынок ценных бумаг и биржевое дело: технический анализ: учебное пособие | Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2021 | ЭБС «IPR SMART» |
| 7 | Коришева, О. В. | Рынок ценных бумаг и биржевое дело: фундаментальный анализ: учебное пособие | Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2021 | ЭБС «IPR SMART» |
| 8 | Сараджева О. В., Барикаев Е. Н. | Финансовая безопасность: монография | Москва: Юнити-Дана Закон и право, 2017 | ЭБС «Университетская библиотека онлайн» |
| 9 | Макаренко Е. Н., Ходорковский М. В., Алифанова Е. Н., Бричка Е. И., Демиденко Т. И., Макаренко Е. Н. | Финансовая кибербезопасность: учебное пособие | Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2022 | ЭБС «Университетская библиотека онлайн» |
| 10 | Казакова Н.А. | Финансовая безопасность компании: Учебник | Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024 | ЭБС «Znanium» |

6.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

ИСС "КонсультантПлюс"

ИСС "Гарант"

Официальный сайт Центрального банка РФ (Банка России) <https://www.cbr.ru>

База статистических данных Росстата <https://rosstat.gov.ru/>

Официальный сайт Министерства финансов РФ – <https://minfin.gov.ru>

База данных «Обзор банковского сектора» - информационно-аналитические материалы Центрального банка Российской Федерации - <https://www.cbr.ru/analytics/?PrId=bnksyst>

База данных Investfunds информационного агентства Cbonds <http://pro.investfunds.ru/>

Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной Библиотеки (ЭБД РГБ) - <http://www.diss.rsl.ru>

База данных Федеральной налоговой службы - <https://www.nalog.ru/>

6.3. Перечень программного обеспечения

Операционная система РЕД ОС

Libre Office

6.4. Учебно-методические материалы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и

написанию отчета.

Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения Университета, являющиеся базами практики должны обеспечить рабочее место студента оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Оформление отчета о прохождении практики является заключительным этапом прохождения практики. В отчет в следующей последовательности входят:

1. Титульный лист
2. Дневник прохождения практики
3. Содержание (оглавление)
4. Основная текстовая часть отчета о прохождении практики
5. Список использованной литературы
6. Приложения.

Отчет о прохождении практики начинается с титульного листа. Титульный лист подписывается всеми указанными на нем лицами.

После титульного листа располагается дневник практики. Заполнение дневника производится по всем предусмотренным в нем разделам.

В разделе «Содержание» находит отражение структура основной текстовой части отчета и приложений со ссылкой на начальную страницу текста. Название разделов в тексте и в оглавлении должны соответствовать.

В основной текстовой части отчета о прохождении практики должны быть отражены результаты работы обучающегося по всем разделам программы практики в той последовательности, в которой они в ней предусмотрены.

Список использованной литературы должен содержать перечень источников, использованных при выполнении отчета по практике.

Помимо основной текстовой части каждый раздел программы практики должен сопровождаться соответствующими приложениями, которые должны располагаться в конце отчета после списка литературы.

В качестве приложений к отчету могут быть представлены: копии локальных нормативно-правовых актов, организационная структура, типовые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, показатели деятельности организаций различных организационно-правовых форм, все таблицы размером свыше 1 страницы, а также иные документы по согласованию с ответственным лицом от профильной организации. На все включенные в отчет приложения должны быть даны ссылки в основной текстовой части отчета.

При подготовке отчета о прохождении практики следует руководствоваться правилами оформления:

Отчет распечатывается на белой бумаге формата А4 (210x297), 14 шрифт, на одной стороне листа через полтора интервала. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.

Порядковый номер листа ставится арабскими цифрами в центре его верхней части без каких-либо дополнительных знаков.

Нумерация листов ведется сквозная, начиная со страницы, следующей за титульным листом, которая нумеруется «2» (титульный лист не нумеруется). Нумерации подлежат все листы, входящие в отчет, включая обложку, содержание, основной текст и приложения.

Названия разделов располагаются по центру верхней части листа.

Оглавление, разделы отчета и каждое отдельное приложение следует начинать с нового листа. При написании отчета рекомендуется выделять обособленные по смыслу части текста. Первая строка каждого абзаца печатается с отступом в 1,25 см.

Отчет брошюруется в папку с мягкой обложкой.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

| ЗУН, составляющие компетенцию | Показатели оценивания | Критерии оценивания | Средства оценивания |
|---|--|---|------------------------------|
| ПК-1: Способность выявлять, документировать и анализировать признаки необычных операций (сделок) | | | |
| Знать основные источники информации и статистические базы данных о состоянии международной и национальных систем ПОД/ФТ, понятия и характеристики уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, понятие и виды типологии отмывания денег | Выполнение индивидуального задания с использованием с использованием нормативно-правовой базы в сфере ПОД/ФТ | Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания; Обоснованность обращения к базам данных и иным источникам информации. | Индивидуальные задания (1-3) |
| Уметь использовать знания об уязвимостях финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, о типологиях отмывания денег для выявления, документирования и анализа необычных операций (сделок) с учетом специфики деятельности организации | Выполнение индивидуального задания на основе рассмотрения уязвимостей финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ | Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. | Индивидуальные задания (1-3) |
| Владеть навыками выявления необычной или подозрительной деятельности в целях ОД/ФТ и установления дополнительных признаков необычных операций (сделок) | Выполнение индивидуального задания на основе исполнения принятыми в организации правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ или выявления проблем в выполнении процедур правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность разработанных рекомендаций по улучшению процедур и механизмов применения правил внутреннего контроля в целях | Индивидуальные задания (1-3) |

| | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| | | ПОД/ФТ в организации | |
| ПК-2: Способность анализировать эффективность мер, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | | | |
| Знать нормативно-правовые акты и нормативные требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в финансовых организациях | Выполнение индивидуального задания с использованием нормативно-правовой базы в сфере ПОД/ФТ | Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность обращения к базам данных и иным источникам информации. | Индивидуальные задания (1-3) |
| Уметь проводить анализ мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в финансовых организациях, с точки зрения их эффективности | Выполнение индивидуального задания на основе анализа механизмов исполнения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Целенаправленность поиска и отбора данных. Обобщение полученных результатов. | Индивидуальные задания (1-3) |
| Владеть навыками интерпретации результатов анализа мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в финансовых организациях, с точки зрения их эффективности | Выполнение индивидуального задания на основе выявления проблем исполнения и контроля за принятыми в организации правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность разработанных рекомендаций по улучшению процедур и механизмов применения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | Индивидуальные задания (1-3) |
| ПК-3: Способность анализировать данные о нарушениях в организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также о невыполнении обязательств организации в области ПОД/ФТ | | | |
| Знать законодательство РФ, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ; виды | Выполнение индивидуального задания с использованием нормативно-правовой базы в сфере ПОД/ФТ при характеристике обязательств организации в области ПОД/ФТ | Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность обращения к базам данных и иным источникам | Индивидуальные задания (1-3) |

| | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| деятельности и формы отчетности ответственного сотрудника за ПОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях | | информации. | |
| Уметь проводить анализ мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в финансовых организациях, с точки зрения их соответствия законодательным требованиям | Выполнение индивидуального задания на основе анализа мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, проверки их соответствия законодательству в сфере ПОД/ФТ | Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Целенаправленность поиска и отбора данных. Обобщение полученных результатов. | Индивидуальные задания (1-3) |
| Владеть навыками интерпретации результатов анализа мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, с точки зрения их соответствия законодательным требованиям | Выполнение индивидуального задания на основе разработки рекомендаций по улучшению мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также рекомендаций по приведению их в соответствие законодательству в сфере ПОД/ФТ при необходимости | Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность разработанных рекомендаций. | Индивидуальные задания (1-3) |
| ПК-4: Способность проводить мониторинг, анализ и контроль риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ | | | |
| Знать нормативно-правовые требования к программам идентификации клиентов и процедур управления рисками в целях ПОД/ФТ | Выполнение индивидуального задания с использованием нормативно-правовой базы в сфере ПОД/ФТ при характеристике программ идентификации клиентов и процедур управления рисками в целях ПОД/ФТ | Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность обращения к базам данных и иным источникам информации. | Индивидуальные задания (1-3) |
| Уметь проводить анализ риска клиента и риска | Выполнение индивидуального задания | Полнота и содержательность | Индивидуальные |

| | | | |
|---|---|---|------------------------------|
| использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ | на основе анализа риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ | выполненного индивидуального задания. Целенаправленность поиска и отбора данных. Обобщение полученных результатов. | задания (1-3) |
| Владеть навыками интерпретации результатов анализ риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ | Выполнение индивидуального задания на основе разработки рекомендаций по улучшению мер по анализу риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ | Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность разработанных рекомендаций. | Индивидуальные задания (1-3) |
| ПК-5: Способность разрабатывать процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации клиентов, контрагентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев | | | |
| Знать принципы оценки рисков ОД/ФТ, источники информации для их выявления, этапы оценки рисков ОД/ФТ | Выполнение индивидуального задания на основе характеристики принципов оценки рисков ОД/ФТ, источников информации для их выявления, а также раскрытия этапов оценки рисков ОД/ФТ | Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. | Индивидуальные задания (1-3) |
| Уметь реализовывать процедуры идентификации клиентов, контрагентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев | Выполнение индивидуального задания на основе анализа механизмов реализации процедур идентификации клиентов, контрагентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев | Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Соответствие представленной информации сведениям из информационных ресурсов Интернет. | Индивидуальные задания (1-3) |
| Владеть навыками интерпретации результатов идентификации клиентов, контрагентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев | Выполнение индивидуального задания на основе выработки рекомендаций по улучшению механизмов реализации процедур идентификации клиентов, контрагентов, выгодоприобретателей, | Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Аргументированность и обоснованность выводов. | Индивидуальные задания (1-3) |

| | | | |
|--|--|---|------------------------------|
| | бенефициарных владельцев | | |
| ПК-6: Способность обеспечить выполнение в организации требований правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | | | |
| Знать структуру и функции международной и национальных систем ПОД/ФТ | Выполнение индивидуального на основе характеристики структуры и функций международной и национальных систем ПОД/ФТ | Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность обращения к базам данных и иным источникам информации. | Индивидуальные задания (1-3) |
| Уметь составлять программы, входящие в состав правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ | Выполнение индивидуального задания на основе анализа одной из программ, входящих в состав правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ | Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность обращения к базам данных. | Индивидуальные задания (1-3) |
| Владеть навыками разработки процедур и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | Выполнение индивидуального задания на основе выработки рекомендаций по улучшению процедур и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. | Индивидуальные задания (1-3) |

1.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

84-100 баллов (оценка «зачтено/отлично»)

67-83 баллов (оценка «зачтено/хорошо»)

50-66 баллов (оценка «зачтено/удовлетворительно»)

0-49 баллов (оценка «не зачтено/неудовлетворительно»)

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Индивидуальные задания

Задание 1. Научно-исследовательская часть.

Аргументировать актуальность темы выпускной квалификационной работы; осветить степень разработанности выбранного направления в трудах отечественных и зарубежных

ученых; описать объект и предмет исследования; охарактеризовать инструментально-методический аппарат исследования, информационно-эмпирическую базу исследования; охарактеризовать теоретические и практические результаты исследования.

В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 20 баллов

| | |
|--------------|---|
| 17-20 баллов | выставляется, если запланированный объем работы выполнен в полном объеме, программа исследования четко аргументирована, обоснована, тема исследования актуальна и представляет научный интерес, степень разработанности выбранного направления в трудах отечественных и зарубежных ученых освещена в полной мере, отражен инструментально-методический аппарат исследования и информационно-эмпирическая база исследования, охарактеризованы теоретические и практические результаты исследования |
| 13-16 баллов | выставляется, если запланированный объем работы выполнен в полном объеме, программа исследования аргументирована и обоснована, тема исследования актуальна, степень разработанности выбранного направления в трудах отечественных и зарубежных ученых, в целом, освещена, отражен инструментально-методический аппарат исследования и информационно-эмпирическая база исследования, не охарактеризованы теоретические и практические результаты исследования |
| 10-12 баллов | выставляется, если запланированный объем работы в целом выполнен, программа исследования аргументирована и обоснована, тема исследования актуальна, степень разработанности выбранного направления в трудах отечественных и зарубежных ученых слабо освещена, не нашли отражения инструментально-методический аппарат исследования и информационно-эмпирическая база исследования, не охарактеризованы теоретические и практические результаты исследования |
| 0-9 баллов | выставляется, если отчет не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен |

Задание 2. Общая характеристика базы практики.

Дать развернутую характеристику деятельности организации – базы практики. Охарактеризовать организационную структуру организации/органа исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики). Определить особенности и роль структурного подразделения, выполняющего функции в области финансового мониторинга. Дать характеристику взаимоотношений организации/органа исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики) с органами исполнительной власти, финансовыми институтами и прочими организациями, в том числе по вопросам финансового мониторинга. Охарактеризовать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность на финансовом рынке или в системе финансового мониторинга. Охарактеризовать внутренние локальные нормативные документы организации/органа исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики).

В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 30 баллов

| | |
|--------------|---|
| 23-30 баллов | выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, использованы современные информационно-справочные системы. |
|--------------|---|

| | |
|--------------|--|
| 15-22 баллов | выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, использованы современные информационно-справочные системы, имеются недостатки в оформлении |
| 7-14 баллов | выставляется, если индивидуальное задание в целом выполнено, материал изложен верно, но недостаточно полно, недостаточно использованы современные информационно-справочные системы, имеются недостатки в логике и последовательности изложения |
| 0-6 баллов | выставляется, если отчет не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен |

Задание 3. Аналитическая часть.

1.1) Оценить уровень финансовой безопасности организации (в соответствии с базой прохождения практики), в том числе дать оценку уровня риска вовлечения в процессы ОД/ФТ. Описать алгоритм выявления, документирования и анализа рисков ОД/ФТ в организации с применением международных и национальных нормативно-правовых актов, а также локальных актов базы практики. Оценить эффективность внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации, привести систему отчетных документов об эффективности системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Провести анализ основных рисков отмывания денег и финансирования терроризма в организации (в соответствии с базой прохождения практики).

1.2) Оценить роль органа исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики) в обеспечении финансовой безопасности. Описать алгоритм выявления, документирования и анализа рисков ОД/ФТ, выполняемый органом исполнительной власти с применением международных и национальных нормативно-правовых актов, а также локальных актов базы практики.

1) Провести анализ основных рисков отмывания денег и финансирования терроризма в органе исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики).

2) Определите порядок действий работников структурных подразделений, ответственных за реализацию внутреннего контроля, и специального должностного лица в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ при выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций.

3) На основе анализа результатов деятельности организации/органа исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики) определить наиболее актуальные проблемы функционирования субъекта, выявить потенциальные угрозы и факторы риска, сформулировать предложения по устранению выявленных недостатков и обосновать их.

Результаты представить в виде пояснительной записки с аналитическими таблицами и диаграммами.

В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 50 баллов

| | |
|--------------|---|
| 37-50 баллов | выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, в соответствии с требованиями, материал изложен логично и последовательно, использованы современные профессиональные базы данных, представлены аналитические таблицы и диаграммы с актуальными данными |
| 23-36 баллов | выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, использованы современные профессиональные базы данных, представлены аналитические таблицы и диаграммы, имеются недостатки в оформлении |
| 9-22 баллов | выставляется, если индивидуальное задание в целом выполнено, материал изложен верно, но недостаточно полно, использованы профессиональные базы данных, аналитические таблицы и диаграммы содержат неактуальные данные, |

| | |
|------------|---|
| | имеются недостатки в логике и последовательности изложения |
| 0-8 баллов | выставляется, если отчет не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен |

84-100 баллов (оценка «зачтено/отлично»)

67-83 баллов (оценка «зачтено/хорошо»)

50-66 баллов (оценка «зачтено/удовлетворительно»)

0-49 баллов (оценка «не зачтено/неудовлетворительно»)

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

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль по практике проводится в форме контроля на каждом этапе, указанном в таблице программы практики.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

Аттестацию студентов по итогам практики проводит руководитель практики от РГЭУ (РИНХ) на основании оформленного отчета. Защита отчета проводится в форме индивидуального собеседования.