

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 21.08.2024 16:32:53

Уникальный идентификатор:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e37b55cbe1e2dbd7c78

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
(РИНХ)»

УТВЕРЖДЕНА

Ученым советом ФГБОУ ВО «РГЭУ  
(РИНХ)»

(протокол № 18 от 25 июня 2024 г.)

Председатель ученого совета – ректор

Е.Н. Макаренко

## ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Направленность

38.03.01.24 Финансовая разведка в цифровой экономике

Уровень профессионального образования:

высшее образование - бакалавриат

Формы обучения: очная, очно-заочная

Для набора: 2024 г.

ОДОБРЕНО

на заседании методического совета  
направления «Экономика»

протокол № 4 от 25 июня 2024 г.

Председатель *Джуха В.М.*

ОДОБРЕНО

на заседании кафедры *финансового  
мониторинга и финансовых рынков*

протокол № 13 от 25 июня 2024 г.

Заведующий кафедрой *Евлахова Ю.С.*

## Оглавление

|   |    |
|---|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....   | 3  |
| 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....          | 4  |
| 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА..... | 5  |
| 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ..  | 5  |
| 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. ....                | 13 |
| 6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН/МОДУЛЕЙ.....                     | 14 |
| 7. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК.....                                       | 14 |
| 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ.....                     | 14 |
| 9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....                                     | 15 |
| 10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....           | 15 |
| 11. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА.....                     | 17 |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – **программа бакалавриата** по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность 38.03.01.24 «Финансовая разведка в цифровой экономике» (далее – ОПОП ВО), реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» (далее – РГЭУ (РИНХ), Университет), представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный Университетом в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.

ОПОП ВО может при необходимости адаптироваться для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий обучения. Для определения необходимых условий организации обучения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающийся с инвалидностью предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда, обучающийся с ограниченными возможностями здоровья предъявляет заключение психолого-медико-педагогической комиссии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. Адаптация программы осуществляется по заявлению обучающегося.

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:

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

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 апреля 2021 г. № 245;

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «12» августа 2020 г. № 954;

Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 г. № 512н;

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

Устав РГЭУ (РИНХ);

Локальные акты РГЭУ (РИНХ).

## **2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Цель образовательной программы** состоит в подготовке конкурентоспособных на рынке труда выпускников, готовых работать в структурных подразделениях Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), Центрального банка Российской Федерации (Банка России), специализированных структурных подразделениях по обеспечению финансовой безопасности и противодействию коррупции в органах государственной власти всех уровней, службах внутреннего контроля организаций и комплаенса, информационно-аналитических отделах банков, страховых, лизинговых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, и других организаций, выполняющих операции с денежными средствами или иным имуществом, действующих на разных уровнях системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, экстремистской деятельности; в формировании у обучающихся универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций в области обеспечения финансового мониторинга, комплаенс-контроля и противодействия отмыванию преступных доходов в финансово-кредитной системе и реальном секторе экономики, в области финансового расследования в условиях цифровой экономики, развитии навыков их реализации в аналитической, организационно-управленческой и расчетно-экономической деятельности; в формировании и развитии у студентов социально-личностных качеств в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».

**Объем программы:** *240 зачетных единиц.*

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год определяется соответствующим учебным планом.

**Сроки получения образования:**

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет **4 года**.

В очно-заочной форме обучения – **4 г. 6 мес.**

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы обучения.

**Использование электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и сетевой формы при реализации образовательной программы.** Не используются.

**Язык обучения:** ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской Федерации.

**Квалификация:** бакалавр.

ОПОП ВО не содержит сведений, составляющих государственную тайну.

### **3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА**

**Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность:**

08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования; страхования, включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.

Сопоставление областей профессиональной деятельности с профессиональными стандартами представлено в приложении 1.

**В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:**

- аналитический;
- организационно-управленческий;
- расчетно-экономический.

### **4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции:

## Универсальные компетенции:

| Наименование категории (группы) универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции выпускника  | Индикаторы достижения компетенции  |
|---|--|--|
| Системное и критическое мышление                          | УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач   | <p>УК-1.1.<br/>Знать: методы поиска, анализа и обработки данных, основы теории систем и системного анализа.</p> <p>УК-1.2.<br/>Уметь: выбирать методы и модели системного анализа для обработки, анализа и обоснования результатов решения профессиональных задач в прикладной области.</p> <p>УК-1.3.<br/>Владеть: навыками применения формализованных и неформализованных методов анализа систем для решения профессиональных задач в прикладной области.</p>          |
| Разработка и реализация проектов                          | УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | <p>УК-2.1.<br/>Знать: методы управления проектами; этапы жизненного цикла проекта.</p> <p>УК-2.2.<br/>Уметь: разрабатывать и анализировать альтернативные варианты проектов для достижения намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять целевые этапы и основные направления работ.</p> <p>УК-2.3.<br/>Владеть: навыками разработки проектов в избранной профессиональной сфере; методами оценки эффективности проекта, а также потребности в ресурсах.</p> |
| Командная работа и лидерство                              | УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде  | <p>УК-3.1.<br/>Знать: методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами.</p> <p>УК-3.2.<br/>Уметь: разрабатывать командную стратегию; организовывать работу коллективов; управлять коллективом; разрабатывать мероприятия по личностному, образовательному и профессиональному росту.</p> <p>УК-3.3.<br/>Владеть: навыками организации и управления коллективом, планированием его действий.</p>  |
| Коммуникация  | УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)                          | <p>УК-4.1.<br/>Знать: современные коммуникативные технологии на государственном и иностранном языках; закономерности деловой устной и письменной коммуникации.</p> <p>УК-4.2.<br/>Уметь: применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения.</p> <p>УК-4.3.<br/>Владеть: навыками межличностного делового общения на государственном и иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм и средств.</p>                  |
| Межкультурное взаимодействие                              | УК-5. Способен воспринимать  | УК-5.1.  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>   | <p>Знать: сущность, разнообразие и особенности различных культур, их соотношение и взаимосвязь. УК-5.2.<br/> Уметь: обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между обучающимися – представителями различных культур и навыки общения в мире культурного многообразия. УК-5.3.<br/> Владеть: навыками анализа разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации и их разрешения.</p>  |
| <p>Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)</p> | <p>УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни</p>  | <p>УК-6.1.<br/> Знать: основные принципы профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; способы совершенствования своей деятельности на основе самооценки.<br/> УК-6.2.<br/> Уметь: решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты.<br/> УК-6.3.<br/> Владеть: навыками управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки и принципов образования в течение всей жизни.</p>  |
|  | <p>УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</p>   | <p>УК-7.1.<br/> Знать: основы физической культуры и здорового образа жизни, понимать их социальную роль в общекультурной и профессиональной подготовке.<br/> УК-7.2.<br/> Уметь: использовать опыт систематических занятий физическими упражнениями и спортом для укрепления здоровья, активизации учебной и профессиональной деятельности, применять средства физической культуры и спорта в процессе профессиональной подготовки и повышать на этой основе свою социально- профессиональную готовность.<br/> УК-7.3.<br/> Владеть: навыками направленного формирования физической нагрузки для развития двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости).</p>  |
| <p>Безопасность жизнедеятельности</p>                                  | <p>УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов</p> | <p>УК-8.1.<br/> Знать: основные способы обеспечения безопасности человека и сохранности окружающей среды, приемы и методы оказания первой медицинской и психологической помощи, методы защиты населения в условиях ЧС и военных конфликтов.<br/> УК-8.2.<br/> Уметь: идентифицировать опасные и вредные факторы, оценивать уровень воздействия вредных производственных факторов на здоровье человека и состояние окружающей среды, оказывать первую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим во время ЧС и военных конфликтов.<br/> УК-8.3.<br/> Владеть: навыками оказания первой медицинской и психологической помощи, правилами пользования средствами коллективной и индивидуальной защиты с целью предупреждения поражения</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | населения и максимального снижения степени воздействия поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени.   |
| Инклюзивная компетентность                                 | УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах  | <p>УК-9.1.<br/>Знать: специфику потребностей лиц с ограниченными возможностями в профессиональной и социальной среде.</p> <p>УК-9.2.<br/>Уметь: аргументированно объяснять ценность многообразия и опровергать стереотипы в отношении лиц с ограниченными возможностями; идентифицировать возможности более глубокого вовлечения лиц с ограниченными возможностями в профессиональную деятельность.</p> <p>УК-9.3.<br/>Владеть: навыками создания условий для более глубокого вовлечения лиц с ограниченными возможностями в организационную среду и профессиональную деятельность с учетом их особых потребностей; способами и технологиями коммуникации, учитывающими особые потребности лиц с ограниченными возможностями.</p>   |
| Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность | УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности  | <p>УК-10.1.<br/>Знать: основные экономические и финансовые категории, а также возможности интернет ресурсов и программных продуктов; основные виды личных доходов, механизмы их получения и увеличения; основные виды личных расходов, инструменты их снижения, способы формирования сбережений.</p> <p>УК-10.2.<br/>Уметь: анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений с применением цифровых технологий и инструментов; оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием цифровых инструментов управления личными финансами, а также фишинг риски; оценивать свои права на получение социальных выплат, льгот с применением интернет сервисов и ресурсов.</p> <p>УК-10.3.<br/>Владеть: навыками анализа информации, необходимой для принятия обоснованных экономических решений с применением интернет сервисов и ресурсов; оценки индивидуальных рисков, связанных с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами.</p> |
| Гражданская позиция  | УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности | <p>УК-11.1.<br/>Знать: основы антикоррупционной политики и противодействия финансированию экстремизма и терроризма; основы правового регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма и экстремизма.</p> <p>УК-11.2.<br/>Уметь: анализировать динамику теневых экономических процессов, происходящих в российской экономике; используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор о социально-</p>  |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | экономических проявлениях коррупции, экстремизма и терроризма.<br>УК-11.3.<br>Владеть: навыками установления причинно-следственных связей в процессе сбора, анализа и синтеза информации о теневых экономических процессах; навыками принятия обоснованных экономических решений на основе сформированного нетерпимого отношения к коррупционному поведению, экстремизму и терроризму. |
|--|--|--|

### Общепрофессиональные компетенции:

| Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника   | Индикаторы достижения компетенции  |
|--|--|
| ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач                                     | ОПК-1.1. Знать: понятийно-категориальный аппарат микроэкономической теории на промежуточном уровне<br>ОПК-1.2. Уметь: использовать знания макроэкономической теории на промежуточном уровне<br>ОПК-1.3. Владеть: навыками применения математического аппарата для решения типовых экономических задач  |
| ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач            | ОПК-2.1. Знать: методы сбора и обработки статистической информации, необходимой для решения поставленных экономических задач.<br>ОПК-2.2. Уметь: проводить анализ статистической информации.<br>ОПК-2.3. Владеть: навыками интерпретации результатов, необходимых для решения поставленных экономических задач   |
| ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне                                  | ОПК-3.1. Знать: методы анализа экономических процессов на микро- и макроуровне.<br>ОПК-3.2. Уметь: проводить анализ текущих процессов, происходящих в мировой и отечественной экономике<br>ОПК-3.3. Владеть: навыками содержательного объяснения текущих процессов, происходящих в мировой и отечественной экономике   |
| ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности           | ОПК-4.1. Знать: профессиональную терминологию и технологию экономического анализа для принятия организационно-управленческих решений в области профессиональной деятельности.<br>ОПК-4.2. Уметь: на основе результатов экономического анализа выявлять, формировать и разрабатывать организационно управленческие решения в области профессиональной деятельности.<br>ОПК-4.3. Владеть: навыками обоснования использования технологий экономического анализа для принятия организационно управленческих решений в области профессиональной деятельности. |
| ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач                     | ОПК-5.1. Знать: современные информационные технологии и программные средства при решении задач в области профессиональной деятельности.<br>ОПК-5.2. Уметь: использовать информационные технологии и программные средства для решения задач в области профессиональной деятельности.<br>ОПК-5.3. Владеть: навыками представления результатов решения стандартных задач в области профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий.   |
| ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности | ОПК-6.1. Знать: содержание процессов обработки экономической информации и основные методы поиска информации с использованием стандартных поисковых средств.<br>ОПК-6.2. Уметь: применять принципы работы современных информационных технологий необходимых для решения профессиональных задач в различных сферах деятельности.<br>ОПК-6.3. Владеть: навыками работы современных информационных технологий необходимых для решения профессиональных задач в различных сферах деятельности.  |

## Профессиональные компетенции:

| Задача профессиональной деятельности   | Объект или область знания                                       | Код и наименование профессиональной компетенции выпускника  | Индикаторы достижения компетенции   | Основание (профессиональный стандарт, анализ опыта)   |
|--|---|---|---|---|
| <b>Тип задач профессиональной деятельности: аналитический</b>  |   |   |   |   |
| Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ  | А- Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | ПК -1 – Способность выявлять, документировать и анализировать признаки необычных операций (сделок)                | <p>ПК-1.1. Знать: понятия и характеристики явлений, рассматриваемых как предшествующие в отношении ОД/ФТ, понятия и характеристики уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, понятие и виды типологии отмывания денег</p> <p>ПК-1.2. Уметь: использовать знания о явлениях, рассматриваемых как предшествующие в отношении ОД/ФТ, 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</p> <p>ПК-1.3. Владеть: навыками выявления необычной или подозрительной деятельности в целях ОД/ФТ и установления дополнительных признаков необычных операций (сделок)</p> | Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» |
| Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ<br>Реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | А- Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | ПК-2 – Способность анализировать эффективность мер, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | <p>ПК-2.1. Знать: нормативно-правовые акты и нормативные требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в хозяйствующих субъектах разных видов</p> <p>ПК-2.2. Уметь: проводить анализ мер и мероприятий, предусмотренных</p>   | Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, с точки зрения их эффективности</p> <p>ПК-2.3. Владеть: навыками интерпретации результатов анализа мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, с точки зрения их эффективности</p>   |  |
| <p>Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ</p>                   | <p>А- Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации</p> | <p>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</p> | <p>ПК-3.1. Знать: 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.</p> <p>ПК-3.2. Уметь: проводить анализ мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, с точки зрения их соответствия законодательным требованиям</p> <p>ПК-3.3: Владеть: навыками интерпретации результатов анализа мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, с точки зрения их соответствия законодательным требованиям</p> | <p>Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»</p> |
| <b>Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический</b>                       |  |  |  |  |
| <p>Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования</p> | <p>А- Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации</p> | <p>ПК-4– Способность проводить мониторинг, анализ и контроль риска клиента и риска использования продукта/услуг</p>  | <p>ПК-4.1. Знать: теоретические основы управления рисками, основные виды финансовых продуктов и услуг, нормативно-правовые требования к</p>  | <p>Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов,</p>  |

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| терроризма (ОД/ФТ) в организации  |   | организации в целях ОД/ФТ  | идентификации клиентов, понятия и виды публичных должностных лиц, требования программы и процедуры управления рисками в целях ПОД/ФТ.<br>ПК-4.2. Уметь: осуществлять мониторинг, анализ и контроль риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ.<br>ПК-4.3. Владеть: навыками интерпретации результатов мониторинга, анализа и контроля риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ  | полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»  |
| Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ | А- Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | ПК-5 – Способность разрабатывать процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации клиентов, контрагентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев | ПК-5.1. Знать: законодательство Российской Федерации и требования международных стандартов, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ.<br>ПК-5.2. Уметь: использовать существующие методы оценки рисков ОД/ФТ для разработки процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации клиентов, контрагентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.<br>ПК-5.3. Владеть: навыками интерпретации результатов оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации клиентов, контрагентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. | Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» |

| <b>Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий</b>                 |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| Контроль и реализация в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | А- Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | ПК-6 – Способность обеспечивать выполнение в организации требований правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | ПК-6.1. Знать: нормативно-правовые акты и нормативные требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в хозяйствующих субъектах разных видов.<br>ПК-6.2. Уметь: применять нормативно-правовые акты и нормативные требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в хозяйствующих субъектах разных видов для обеспечения выполнения в организации требований правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.<br>ПК-6.3. Владеть: навыками контроля выполнения в организации требований правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. | Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» |

Профессиональные компетенции определены исходя из направленности образовательной программы на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускника, обобщенных трудовых функций (далее – ОТФ):

А - Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации (Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»).

Университет самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, которые соотнесены с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций.

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных образовательной программой.

## **5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.**

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, формы промежуточной аттестации обучающихся.

По заявлению обучающегося он может быть переведен на индивидуальный учебный план, обеспечивающий освоение ОПОП ВО на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

На индивидуальный учебный план по личному заявлению могут быть переведены обучающиеся из числа инвалидов и обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. При этом может быть продлен срока получения образования, но не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. В индивидуальный учебный план при необходимости включаются адаптационные дисциплины, предназначенные для устранения влияния ограничений здоровья обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на формирование универсальных, и при необходимости, общепрофессиональных и профессиональных компетенций с целью достижения запланированных результатов освоения ОПОП ВО.

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточных и итоговой аттестации, каникул.

Учебный план и календарный учебный график представлены на сайте РГЭУ (РИНХ) в разделе Сведения об образовательной организации / Образование / Образовательные программы.

## **6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН/МОДУЛЕЙ**

Аннотации и полнотекстовые рабочие программы дисциплин учебного плана представлены на сайте РГЭУ (РИНХ) в разделе Сведения об образовательной организации / Образование / Образовательные программы.

## **7. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК**

При реализации образовательной программы учебным планом предусмотрены следующие практики:

- учебная практика (ознакомительная);
- производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика);
- производственная практика (преддипломная практика).

Программы практик представлены на сайте РГЭУ (РИНХ) в разделе Сведения об образовательной организации / Образование / Образовательные программы.

## **8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ**

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, а также выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.

Программа государственной итоговой аттестации представлена на сайте РГЭУ (РИНХ) в разделе Сведения об образовательной организации / Образование / Образовательные программы.

## 9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО включает текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию выпускников.

Оценочные материалы для всех видов контроля представлены в приложении 1 к соответствующей рабочей программе дисциплины, практики, государственной итоговой аттестации.

## 10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Условия реализации программы бакалавриата включают в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.

### **Общесистемные условия реализации программы образовательной программы**

Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.

Электронная информационно–образовательная среда Университета обеспечивает:

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

### **Материально–технические и учебно-методические условия реализации образовательной программы**

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости)

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: для лиц с нарушениями слуха – в печатной форме, в форме электронного документа; для лиц с нарушениями зрения – в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме аудиофайла; для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата – в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа.

### **Кадровые условия реализации образовательной программы**

Программа бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях.

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь



ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).

### **Финансовые условия реализации образовательной программы**

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

### **Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе**

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся определяется в рамках системы внутренней и внешней оценки качества.

В целях совершенствования ОПОП ВО Университет при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета.

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.

Внешняя оценка качества образовательной деятельности в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по ОПОП ВО требованиям ФГОС ВО.

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

## **11. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА**

В университете сформирована социокультурная среда, способствующая удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, созданы условия, необходимые для всестороннего развития личности, сохранения здоровья обучающихся.

Социокультурная среда включает в себя компоненты учебного и воспитательного процессов, студенческое самоуправление, социальную инфраструктуру, университетское информационное пространство.

Реализация компетентного подхода, обеспечивающая развитие универсальных компетенций выпускников, предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для этого проводятся встречи с представителями государственных органов федерального и регионального уровней, органов муниципального управления, общественных организаций, российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов.

Важную роль в воспитании обучающихся играет Студенческий культурный центр, основной целью которого является объединение и координация творческих студенческих коллективов и отдельных исполнителей, студенческого актива вуза, создание условий для их успешной самореализации.

Студенческий культурный центр реализует свою работу в творческих студиях по следующим направлениям: танцевальное, театральное, театрално-цирковое, музыкальное, направление медиа, КВР, ораторское мастерство, Event направление.

Помимо творческого развития студентов в Университете большое внимание уделяется спортивно-массовой работе. На базе РГЭУ (РИНХ) функционируют 12 секций по разным видам спорта, пять спортивных клубов (боксерский, шахматный, бильярдный, туристический и студенческий спортивный). Также на базе университета активно развивается баскетбольная ассоциация студенческих клубов «БАРС», футбольная команда РГЭУ (РИНХ) и киберспортивный клуб. Ежегодно студенты университета участвуют в соревнованиях различного уровня по 29 видам спорта.

Патриотическое и нравственное воспитание студентов осуществляется Центром патриотического воспитания, созданного в целях противодействия негативным социальным процессам в молодежной среде, сохранения исторических и создания новых традиций в области гражданско-патриотического воспитания молодежи.

При Центре работают Студенческий патриотический совет, Поисковое движение РГЭУ (РИНХ) «Будем помнить», входящие в Ростовское региональное отделение «Поискового движения России», Волонтеры Победы. РГЭУ (РИНХ) вступил в Ассоциацию «казачьих» вузов России, на базе Центра работает студенческое объединение «Казачья сотня».

Важную роль в воспитательном процессе и в развитии социально-культурной среды Университета играет Первичная профсоюзная организация обучающихся.

Каждый студент посредством Медицентра РГЭУ (РИНХ) может попробовать себя в качестве журналиста, репортера, дизайнера-верстальщика и даже стать редактором журнала.

Высшим орган студенческого самоуправления университета является Студенческий совет, состоящий из студенческих деканатов, старост групп, советов общежитий и филиалов. В структуре студенческого совета выделяются комитеты: учебный, культурно-массовый, волонтерский центр, медиа комитет, ТВ-клуб, комитет внешних и внутренних связей, международный клуб.

Социально-культурная среда РГЭУ (РИНХ) создает оптимальные условия для раскрытия творческих способностей, разностороннего развития личности, приобретения организаторских и управленческих навыков, необходимых будущему выпускнику.

Воспитание обучающихся при освоении ими основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

Рабочая программа воспитания разработана на период реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата.

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы представлены на сайте РГЭУ (РИНХ) в разделе Сведения об образовательной организации / Подраздел «Образование» / Информация об образовательной программе.

## **Разработчики**

От университета:

Заведующий  
кафедрой

Евлахова Ю.С.

Разработчик ОПОП  
профессор

Черкашина Т.А.

От работодателей:

Руководитель Межрегионального  
управления Федеральной службы  
по финансовому мониторингу по  
Южному федеральному округу

Ходоровский М.В.

Заместитель Председателя  
Правления по информационной  
безопасности ООО  
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ  
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

Мищенко А.С.

## **Согласовано**

Декан факультета Экономики и финансов

В.М. Джуха

Начальник учебно-методического управления

Т.К. Платонова

Проректор по развитию образовательных программ и  
цифровой трансформации

Ю.В. Радченко

Проректор по учебной работе

И.А. Кислая

**Сопоставление областей профессиональной деятельности с профессиональными стандартами (ПС)**

|  |  |
|--|--|
| <b>Область профессиональной деятельности</b>   |  |
| <b>08 Финансы и экономика</b>  |  |
| <b>Сферы профессиональной деятельности</b>   |  |
| <p>(в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования; страхования, включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга)</p> | <p>ПС 08.021 «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»</p> |