

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: **Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Дата подписания: 01.09.2025 22:06:08

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

учебно-методического управления

Т.К. Платонова

«20» мая 2025 г.

Рабочая программа практики

Производственная практика (Практика по профилю профессиональной деятельности)

Направление подготовки

38.04.08 Финансы и кредит

Направленность (профиль) программы магистратуры

38.04.08.03 Финансовый мониторинг и финансовые рынки

Для набора 2025 года

Квалификация

Магистр

КАФЕДРА Финансовый мониторинг и финансовые рынки**Распределение часов практики по семестрам / курсам**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
Неделя				
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	2	2	2	2
В том числе в форме практ.подготовки	324	324	324	324
Итого ауд.	2	2	2	2
Контактная работа	2	2	2	2
Сам. работа	322	322	322	322
Итого	324	324	324	324

Объем практики

Количество недель	6
Количество часов	324
Зачетных единиц	9

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 28.02.2025 г. протокол № 9.

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

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

Методический совет направления: д.э.н., профессор О.Б. Иванова

Директор института магистратуры: д.э.н., профессор Е.А. Иванова

1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б2.В

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

ПК-1. Способен выявлять и анализировать подозрительные финансовые операции в целях выявления их связи с ОД/ФТ, а также операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ

ПК-3. Способен анализировать сделки и операции с ценными бумагами и другими финансовыми активами в рамках осуществления видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

ПК-4. Способен анализировать, оценивать и контролировать результаты финансово-экономической деятельности брокерско-дилерской организации и управляющей организации

ПК-6. Способен организовать финансовый мониторинг в организации, в том числе внедрение и контроль реализации процедур, норм и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

В результате прохождения практики обучающийся должен:**Знать:**

методы деловой устной и письменной коммуникации (соотнесено с индикатором УК-4.1);
 перечень и содержание основных финансовых операций в профильном секторе; законодательство РФ и на международном уровне, регулирующее деятельность в сфере ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-1.1);
 виды сделок и операций с ценными бумагами и другими финансовыми активами в рамках осуществления видов профессиональной деятельности на фондовом рынке (соотнесено с индикатором ПК-3.1);
 особенности аналитической деятельности в рамках деятельности брокерско-дилерской организации и управляющей организации на финансовом рынке (соотнесено с индикатором ПК-4.1);
 нормативно-правовое регулирование организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации; основы финансового мониторинга; полномочия сотрудника, ответственного за ПОД/ФТ; правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-6.1)

Уметь:

применять в процессе поиска и сбора информации для выполнения индивидуального задания коммуникативные технологии, методы и способы делового общения (соотнесено с индикатором УК-4.2);
 применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, методы оценки рисков в целях ПОД/ФТ; оценивать риски вовлечения организаций в подозрительные финансовые операции по ОД/ФТ на основе риск-ориентированного подхода (соотнесено с индикатором ПК-1.2);
 оценивать доходность сделок и операций с ценными бумагами и другими финансовыми активами на фондовом рынке (соотнесено с индикатором ПК-3.2);
 анализировать деятельность участников финансового рынка (соотнесено с индикатором ПК-4.2);
 применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, регулирующее организацию и осуществление внутреннего контроля в организации; организовывать и координировать деятельность работников по внедрению и реализации процедур, норм и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-6.2)

Владеть:

методикой межличностного делового общения на государственном языке, с применением профессиональных языковых форм и средств, при сборе информации для выполнения индивидуального задания (соотнесено с индикатором УК-4.3);
 навыками выявления финансовых операций и сделок с признаками ОД/ФТ; навыками подготовки аналитических обзоров (соотнесено с индикатором ПК-1.3);
 навыками аналитической работы на фондовом рынке (соотнесено с индикатором ПК-3.3);
 навыками анализа деятельности участников финансового рынка на нем (соотнесено с индикатором ПК-4.3);
 навыками организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; навыками разработки системы мер по улучшению системы внутреннего контроля (соотнесено с индикатором ПК-6.3)

3. ПРАКТИКА**Вид практики:**

Производственная

Тип практики:

Практика по профилю профессиональной деятельности

Форма практики:

Практика проводится в форме практической подготовки

Форма отчетности по практике:

Дневник о прохождении практики, дневник о прохождении практики

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ**Раздел 1. Подготовительный**

№	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	4	2	УК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-6
1.2	Знакомство со структурой организации, с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка.	Самостоятельная работа	4	5	УК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-6

Раздел 2. Основной

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
2.1	Выполнение индивидуального задания с использованием LibreOffice. Общая характеристика базы практики, изучение организационной структуры, описание должностных обязанностей сотрудников. Характеристика типовых правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; определение порядка 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 подозрительных операций. Выполнение кейс-задания.	Самостоятельная работа	4	153	УК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-6

Раздел 3. Аналитический

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
3.1	Выполнение индивидуального задания с использованием LibreOffice. Мониторинг деятельности организаций – субъектов первичного финансового мониторинга (или отдельных сегментов финансового рынка) с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска отмыwania преступных доходов и финансирования терроризма. Оценка доходности ценных бумаг. Анализ и оценка результатов финансово-экономической деятельности брокерско-дилерской организации или управляющей организации.	Самостоятельная работа	4	155	УК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-6

Раздел 4. Заключительный

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
4.1	Подготовка отчетной документации по итогам прохождения практики с использованием LibreOffice: составление и оформление отчета о прохождении практики, заполнение дневника о прохождении практики.	Самостоятельная работа	4	9	УК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-6
4.2	Подготовка к промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	4	0	УК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4 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	Ревенков П. В.	Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей: монография	Москва: КНОРУС : ЦИПСИ, 2016	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2	Агаркова Л. В., Доронин Б. А., Агарков А. В., Гладилин А. А., Глотова И. И.	Управление финансовой безопасностью: монография	Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3	Пакова, О. Н., Коноплева, Ю. А.	Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: практикум	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016	ЭБС «IPR SMART»
4	Буймов, А. Г., Цибулькикова, В. Ю.	Финансовые рынки: учебно-методический комплекс	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014	ЭБС «IPR SMART»
5	Глов В. И., Альбеков А. У., Алифанова Е. Н., Аржанова И. М., Бричка Е. И., Глов В. И., Альбеков А. У.	Финансовый мониторинг: учебник	Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
6	Братко А. Г., Чиханчина Ю. А.	Финансовый мониторинг: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры	М.: Юстицинформ, 2018	
7		Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)	, 1996	ЭБС «IPR SMART»
8		Журнал Финансовые исследования	, -	ЭБС «IPR SMART»

6.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

ИСС «КонсультантПлюс»

ИСС «Гарант» <http://www.internet.garant.ru/>База данных Центрального банка РФ -http://cbr.ru/hd_base/База данных «Обзор банковского сектора» - <https://www.cbr.ru/analytics/?PrtlId=bnksyst>База статистических данных Росстата -<http://www.gks.ru/>Национальная электронная библиотека (НЭБ) - <https://rusneb.ru/>**6.3. Перечень программного обеспечения**

Операционная система РЕД ОС

LibreOffice

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 ДИСЦИПЛИНЫ

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 ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Оформление отчета о прохождении практики является заключительным этапом прохождения практики магистрантом. 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 магистранта 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 должны 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 руководителем 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 (210х297), 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

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия			
З: методы деловой устной и письменной коммуникации	Использует методы устной и письменной коммуникации при проведении научных исследований при выполнении индивидуального задания	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Подготовка отчетной документации о прохождении практики	Индивидуальное задание
У: применять в процессе поиска и сбора информации для выполнения индивидуального задания коммуникативные технологии, методы и способы делового общения	Использует коммуникативные технологии, методы и способы делового общения в ходе выполнения индивидуального задания.	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Полнота собранной информации в ходе прохождения практики.	Индивидуальное задание
В: методикой межличностного делового общения на государственном языке, с применением профессиональных языковых форм и средств, при сборе информации для выполнения индивидуального задания	Применяет навыки межличностного делового общения с применением профессиональных языковых форм и средств в ходе выполнения индивидуального задания	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Подготовка отчетной документации о прохождении практики на основе агрегации информации, собранной в ходе межличностного делового общения	Индивидуальное задание
ПК-1: Способен выявлять и анализировать подозрительные финансовые операции в целях выявления их связи с ОД/ФТ, а также операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ			
З: перечень и содержание основных финансовых операций в	Выполнение индивидуального задания на основе воспроизводства основных	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания.	Индивидуальное задание

профильном секторе; законодательство РФ и на международном уровне, регулирующее деятельность в сфере ПОД/ФТ	финансовых операций в профильном секторе и использования законодательства, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ	Обоснованность обращения к базам данных и иным источникам информации.	
У: применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, методы оценки рисков в целях ПОД/ФТ; оценивать риски вовлечения организаций в подозрительные финансовые операции по ОД/ФТ на основе риск-ориентированного подхода	Выполнение индивидуального задания на основе применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, методологии оценки рисков ОД/ФТ в организациях первичного финансового мониторинга	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Целенаправленность поиска и отбора данных. Обоснованность применения законодательной базы.	Индивидуальное задание
В: навыками выявления финансовых операций и сделок с признаками ОД/ФТ; навыками подготовки аналитических обзоров	Выполнение индивидуального задания на основе формулирования выводов и рекомендаций по квалификации финансовых операций в соответствии с законодательством в сфере ПОД/ФТ	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Аргументированность и обоснованность выводов.	Индивидуальное задание
ПК-3: Способен анализировать сделки и операции с ценными бумагами и другими финансовыми активами в рамках осуществления видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг			
З: виды сделок и операций с ценными бумагами и другими финансовыми активами в рамках осуществления видов профессиональной деятельности на фондовом рынке	Выполнение индивидуального задания на основе применения знаний о видах сделок и операций с ценными бумагами и другими финансовыми активами на фондовом рынке	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания.	Индивидуальное задание
У: оценивать доходность сделок и операций с ценными бумагами и другими	Выполнение индивидуального задания на основе анализа и	Полнота и содержательность выполненного индивидуального	Индивидуальное задание

финансовыми активами на фондовом рынке	оценивания доходности финансовых активов	задания. Обоснованность обращения к базам данных. Обоснованность применения критериев оценки ценных бумаг и финансовых активов.	
В: навыками аналитической работы на фондовом рынке	Выполнение индивидуального задания с использованием различных методов аналитической работы для оценки доходности ценных бумаг и других финансовых активов	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Корректность интерпретации полученных результатов. Обоснованность использования инструментария фундаментального и технического анализа.	Индивидуальное задание
ПК-4: Способен анализировать, оценивать и контролировать результаты финансово-экономической деятельности брокерско-дилерской организации и управляющей организации			
З: особенности аналитической деятельности в рамках деятельности брокерско-дилерской организации и управляющей организации на финансовом рынке	Выполнение индивидуального задания на основе понимания бизнес-процессов брокерско-дилерской организации и управляющей организации на финансовом рынке	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Соответствие проблеме исследования.	Индивидуальное задание
У: анализировать деятельность участников финансового рынка	Выполнение индивидуального задания с применением аналитического инструментария	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Соответствие представленной информации сведениям из информационных ресурсов Интернет. Обоснованность обращения к базам данных.	Индивидуальное задание
В: навыками анализа деятельности участников	Выполнение индивидуального задания на основе	Полнота и содержательность выполненного	Индивидуальное задание

финансового рынка на нем	анализа научно-теоретического и эмпирического материала с формулированием выводов и рекомендаций	индивидуального задания. Обобщение полученных результатов. Аргументированность и обоснованность выводов и предложений.	
ПК-6: Способен организовать финансовый мониторинг в организации, в том числе внедрение и контроль реализации процедур, норм и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ			
3: нормативно-правовое регулирование организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации; основы финансового мониторинга; полномочия сотрудника, ответственного за ПОД/ФТ; правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ	Выполнение индивидуального задания с использованием нормативно-правовой базы в сфере ПОД/ФТ при разработке и реализации правил внутреннего контроля в организации	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания; Обоснованность обращения к базам данных и иным источникам информации.	Индивидуальное задание
У: применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, регулирующее организацию и осуществление внутреннего контроля в организации; организовывать и координировать деятельность работников по внедрению и реализации процедур, норм и	Выполнение индивидуального задания на основе организации деятельности работников по внедрению и реализации процедур, норм и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ на основе требований законодательства РФ	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность применения законодательной базы. Обоснованность и корректность организации системы внутреннего контроля в организации.	Индивидуальное задание

правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ			
В: навыками организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; навыками разработки системы мер по улучшению системы внутреннего контроля	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. Обобщение полученных результатов. Аргументированность и обоснованность выводов и предложений.	Индивидуальное задание

Шкалы оценивания:

Контроль успеваемости 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

Индивидуальное задание

1.1. Дайте общую характеристику деятельности организации (субъекта первичного финансового мониторинга/органа исполнительной власти в соответствии с базой практики). Охарактеризуйте административную структуру, функции финансовой службы и службы внутреннего контроля организации. Изучите типовые должностные инструкции работников финансовой службы и службы внутреннего контроля организации, опишите их обязанности и сферу ответственности по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансового мониторинга и взаимодействия с органами исполнительной власти (Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба и др.).

1.2. Охарактеризуйте типовые правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 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 подозрительных операций.

1.3. Кейс-задание: Изучите кейс, оцените корректность организации разработки и актуализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в данной организации.

Организация является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность. При разработке правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Сотрудник, ответственный за ПОД/ФТ, руководствовался основными нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»;

- Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства РФ от 26.03.2003 N 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)";

- Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 №804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц»;

- Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях";

- Положением Банка России от 2 марта 2012 г. N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

23 августа 2020 г. вступило в силу **Указание Банка России от 6 июля 2020 г. № 5495-У** «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; **20 июля 2020 г.** вступил в силу **Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 212-ФЗ** "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы".

Действия Сотрудника, ответственного за ПОД/ФТ:

- 1) были актуализированы ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, путем внесения изменений в «Программу идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев (программа идентификации)»;

- 2) актуализированные ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и Приказ об утверждении ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ датированы 15.11.2020 г.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 30 баллов

25-30 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, в соответствии с требованиями, материал изложен логично и последовательно, выводы обоснованы и аргументированы
20-24 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, имеются недостатки в оформлении.
15-19 баллов	выставляется, если индивидуальное задание в целом выполнено, материал изложен верно, но недостаточно полно, имеются недостатки в логике и последовательности изложения
0-18 баллов	выставляется, если отчет не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

2.1. Проведите мониторинг деятельности организаций – субъектов первичного финансового мониторинга/органа исполнительной власти в соответствии с базой практики (или отдельных сегментов финансового рынка) с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

По результатам проведенного анализа сформулируйте выводы и рекомендации для принятия мер по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 30 баллов

25-30 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, в соответствии с требованиями, материал изложен логично и последовательно, выводы обоснованы и аргументированы
20-24 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, имеются недостатки в оформлении.
15-19 баллов	выставляется, если индивидуальное задание в целом выполнено, материал изложен верно, но недостаточно полно, имеются недостатки в логике и последовательности изложения
0-18 баллов	выставляется, если отчет не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

2.2. Выберите из списка листинга компаний Московской Биржи любую акцию и оцените привлекательность сделки по ней с инвестиционной точки зрения. При проведении аналитических расчетов могут использоваться следующие параметры акции: Мультипликатор P/E, Мультипликатор PEG, Мультипликатор Net/Debt/EBITDA, Мультипликатор EV/EBITDA, Dividend Yield (DY), Мультипликатор EV/Sales, Мультипликатор FCF Yield, Мультипликатор NIM, Мультипликатор ROE, Мультипликатор VaR (Value at Risk), Коэффициент Шарпа.

2.3. Проанализируйте и оцените результаты финансово-экономической деятельности брокерско-дилерской организации или управляющей организации (по выбору студента):

- Оцените эффективность деятельности российских брокерско-дилерских организаций за последние 2 года, используя данные Центрального Банка РФ «Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» (https://www.cbr.ru/analytics/rcb/review_rcb/).

- Опишите как менялась эффективность доверительного управления на фондовом рынке за последние 3 года, используя данные Центрального Банка РФ «Обзор ключевых

показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» за последний год (https://www.cbr.ru/analytics/rcb/review_rcb/).

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 40 баллов

34-40 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, в соответствии с требованиями, материал изложен логично и последовательно, выводы обоснованы и аргументированы
27-33 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, имеются недостатки в оформлении.
20-26 баллов	выставляется, если индивидуальное задание в целом выполнено, материал изложен верно, но недостаточно полно, имеются недостатки в логике и последовательности изложения
0-19 баллов	выставляется, если отчет не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

Критерии оценивания:

84-100 баллов – оценка «зачтено/отлично» выставляется студенту, если предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подробный отчет по практике, активно работал в течение всего периода практики;

67-83 балла – оценка «зачтено/хорошо». Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций достигнуты практически полностью. Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке отчета по практике и проведении собеседования допускает заметные ошибки или недочеты. Обучающийся активно работал в течение всего периода практики;

50-66 баллов – оценка «зачтено/удовлетворительно». Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации умений и навыков. Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при выполнении индивидуального задания, но при ответах на наводящие вопросы во время собеседования, может правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся имел пропуски в течение периода практики;

0-49 баллов – оценка «не зачтено/неудовлетворительно». Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно /представил недостоверный отчет по практике, пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение практики.

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 раздела 4 рабочей программы практики.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. Зачет проводится по расписанию промежуточной аттестации.

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