

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 07.11.2024 13:27:32

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

Платонова Т.К.

«25» июня 2024 г.

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

Направление 38.03.01 Экономика
Направленность 38.03.01.24 "Финансовая разведка в цифровой экономике"

Для набора 2024 года

Квалификация
Бакалавр

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

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	9 (5.1)		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Неделя				
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	4	4	4	4
В том числе в форме практ.подготовки	216	216	216	216
Итого ауд.	4	4	4	4
Контактная работа	4	4	4	4
Сам. работа	212	212	212	212
Итого	216	216	216	216

Объем практики

Неделя	4
Часов	216
ЗЕТ	6

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 25.06.2024 г. протокол № 18.

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

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

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

1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ООП:	Б2.О
-----------	------

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

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

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

ПК-4: Способность проводить мониторинг, анализ и контроль риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/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-2: Способность анализировать эффективность мер, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

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

ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности;

ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать:

отечественные и зарубежные источники данных, необходимых для решения задач профессиональной деятельности в области финансовой безопасности и финансовых рынков (соотнесено с индикатором ОПК-2.1)
 особенности профессиональной деятельности в области финансовой безопасности и финансовых рынков (соотнесено с индикатором ОПК-4.1)
 современные информационные технологии и программные средства, их возможности в области решения профессиональных задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков (соотнесено с индикатором ОПК-6.1)
 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:

осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков (соотнесено с индикатором ОПК-2.2)
 формулировать рекомендации и предложения по решению проблем в области финансовой безопасности и финансовых рынков (соотнесено с индикатором ОПК-4.2)
 применять информационные технологии и программные средства для решения аналитических и исследовательских задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков (соотнесено с индикатором ОПК-6.2)
 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:
<p>навыками интерпретации анализа данных с целью решения профессиональных задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков (соотнесено с индикатором ОПК-2.3)</p> <p>выработки рекомендаций и предложений по решению проблем в области финансовой безопасности и финансовых рынков (соотнесено с индикатором ОПК-4.3)</p> <p>навыками работы с информационными технологиями и программными средствами в области решения профессиональных задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков (соотнесено с индикатором ОПК-6.3)</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>навыками интерпретации результатов анализ риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-4.3);</p> <p>навыками интерпретации результатов идентификации клиентов, контрагентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (соотнесено с индикатором ПК-5.3);</p> <p>навыками разработки процедур и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-6.3).</p>

3. ПРАКТИКА

Вид практики:
Производственная
Форма практики:
Дискретно по периодам проведения практик. Практика проводится в форме практической подготовки.
Тип практики:
преддипломная
Форма отчетности по практике:
Дневник о прохождении практики, отчет о прохождении практики

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Подготовительный этап

№	Наименование темы / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
1.1	Инструктаж. Организационно-ознакомительная лекция: цели и задачи практики, основные этапы и методические рекомендации по прохождению практики, по составлению и оформлению форм отчетности. / Лек /	9	4	ПК-6, ПК-5, ПК-4, ПК-3, ПК-2, ПК-1, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2	Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.5
1.2	Знакомство со структурой организации, с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка. / Ср /	9	5	ПК-6, ПК-5, ПК-4, ПК-3, ПК-2, ПК-1, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2	Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.5

Раздел 2. Основной этап

№	Наименование темы / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
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. / Ср /	9	190	ПК-6, ПК-5, ПК-4, ПК-3, ПК-2, ПК-1, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5

Раздел 3. Заключительный этап					
№	Наименование темы / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
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 / Ср /	9	17	ПК-6, ПК-5, ПК-4, ПК-3, ПК-2, ПК-1, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5
3.2	/ Зачёт СОц /	9	0	ПК-6, ПК-5, ПК-4, ПК-3, ПК-2, ПК-1, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.5

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике представлен в Приложении 1 к программе практики.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Учебная литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	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	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496888 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.2	Якунин, С. В., Семернина, Ю. В.	Финансовые рынки: учебное пособие	Саратов: Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2021	https://www.iprbookshop.ru/117228.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.3	Альбеков А. У., Глотов В. И.	Финансовый мониторинг: учеб. для укрупн. групп направлений подгот. бакалавриата "Экономика и упр.", "Математика и механика", "Юриспруденция"	М.: КНОРУС, 2022	31
Л1.4	Макаренко Е. Н.	Финансовая кибербезопасность: учеб. пособие	Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2023	35

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1		Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)	, 1996	https://www.iprbookshop.ru/61941.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.2		Журнал Финансовые исследования	,	https://www.iprbookshop.ru/62035.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.3	Коришева, О. В.	Рынок ценных бумаг и биржевое дело: технический анализ: учебное пособие	Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2021	https://www.iprbookshop.ru/122132.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.4	Коришева, О. В.	Рынок ценных бумаг и биржевое дело: фундаментальный анализ: учебное пособие	Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2021	https://www.iprbookshop.ru/122133.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.5	Сараджева О. В., Барикаев Е. Н.	Финансовая безопасность: монография	Москва: Юнити-Дана Закон и право, 2017	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683299 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

6.2 Ресурсы сети «Интернет»

Э1	База статистических данных Росстата http://www.gks.ru/
Э2	Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной Библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru
Э3	База данных Центрального банка РФ - http://www.cbr.ru/
Э4	База данных «Обзор банковского сектора» - информационно-аналитические материалы Центрального банка
Э5	База данных «Макроэкономика» - информационно-аналитический раздел официального сайта Министерства
Э6	База данных Федеральной налоговой службы - https://www.nalog.ru/
Э7	База данных Investfunds информационного агентства Cbonds http://pro.investfunds.ru/

6.3. Информационные технологии:

6.3.1. Перечень программного обеспечения

Libre Office

6.3.2. Перечень информационных справочных систем

ИСС "КонсультантПлюс"

ИСС "Гарант"<http://www.internet.garant.ru/>

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

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.

Приложение 1

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач			
З: отечественные и зарубежные источники данных, необходимых для решения задач профессиональной деятельности в области финансовой безопасности и финансовых рынков	Выполнение индивидуального задания с использованием информационно-эмпирической базы	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность обращения к базам данных и иным источникам информации.	Индивидуальное задание
У: осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков	Выполнение индивидуального задания на основе использования различных источников информации для сбора данных	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность обращения к базам данных и иным источникам информации.	Индивидуальное задание
В: навыками интерпретации анализа данных с целью решения профессиональных задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков	Выполнение индивидуального задания с применением методов аналитической работы	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Аргументированность и обоснованность выводов.	Индивидуальное задание
ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности			
З: особенности профессиональной деятельности в области финансовой безопасности и финансовых рынков	Использование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность в системе финансового мониторинга при выполнении индивидуального задания	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Объективность применения нормативно-правовой базы. Охарактеризованы внутренние локальные нормативные документы организации/органа исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики).	Индивидуальное задание
У: формулировать	Характеризует	Полнота и	Индивидуальное

рекомендации и предложения по решению проблем в области финансовой безопасности и финансовых рынков	деятельность организации – базы практики, взаимоотношения организации/органа исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики) с внешними институтами при выполнении индивидуального задания	содержательность выполненного индивидуального задания. Логичность и последовательность изложения материала.	задание
В: навыками выработки рекомендаций и предложений по решению проблем в области финансовой безопасности и финансовых рынков	Формулирование выводов о работе организации базы практики и рекомендаций при выполнении индивидуального задания	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Аргументированность и обоснованность выводов.	Индивидуальное задание
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности			
З: современные информационные технологии и программные средства, их возможности в области решения профессиональных задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков	Выполнение индивидуального задания с применением современных технических средств и информационных технологий для сбора данных в области финансовой разведки	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Целенаправленность поиска и отбора информации с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и информационных ресурсов.	Индивидуальное задание
У: применять информационные технологии и программные средства для решения аналитических и исследовательских задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков	Осуществляет выбор технических средств и информационных технологий для решения аналитических и исследовательских задач при выполнении индивидуального задания	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность применения современных технических средств и информационных технологий.	Индивидуальное задание
В: навыками работы с	Выполнение	Полнота и	Индивидуальное

информационными технологиями и программными средствами в области решения профессиональных задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков	индивидуального задания с использованием программного обеспечения и его применение	содержательность выполненного индивидуального задания. Корректность использования современных технических средств и информационных технологий при выполнении индивидуального задания.	задание
---	--	--	---------

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

З: 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.	Индивидуальное задание
У: 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.	Индивидуальное задание
В: 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	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность разработанных рекомендаций по улучшению процедур	Индивидуальное задание

	ПОД/ФТ или выявления проблем в выполнении процедур правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	и механизмов применения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	
ПК-2: Способность анализировать эффективность мер, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ			
З: 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.	Индивидуальное задание
У: 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.	Индивидуальное задание
В: 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	Индивидуальное задание
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>З: 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</p>	<p>Выполнение индивидуального задания с использованием нормативно-правовой базы в сфере ПОД/ФТ при характеристике обязательств организации в области ПОД/ФТ</p>	<p>Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность обращения к базам данных и иным источникам информации.</p>	<p>Индивидуальное задание</p>
<p>У: проводить анализ мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в финансовых организациях, с точки зрения их соответствия законодательным требованиям</p>	<p>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</p>	<p>Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Целенаправленность поиска и отбора данных. Обобщение полученных результатов.</p>	<p>Индивидуальное задание</p>
<p>В: навыками интерпретации результатов анализа мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, с точки зрения их соответствия законодательным требованиям</p>	<p>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</p>	<p>Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность разработанных рекомендаций.</p>	<p>Индивидуальное задание</p>
<p>ПК-4: Способность проводить мониторинг, анализ и контроль риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ</p>			
<p>З: нормативно-правовые требования к</p>	<p>Выполнение индивидуального</p>	<p>Полнота и содержательность</p>	<p>Индивидуальное задание</p>

программам идентификации клиентов и процедур управления рисками в целях ПОД/ФТ	задания с использованием нормативно-правовой базы в сфере ПОД/ФТ при характеристике программ идентификации клиентов и процедур управления рисками в целях ПОД/ФТ	выполненного индивидуального задания. Обоснованность обращения к базам данных и иным источникам информации.	
У: проводить анализ риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ	Выполнение индивидуального задания на основе анализа риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Целенаправленность поиска и отбора данных. Обобщение полученных результатов.	Индивидуальное задание
В: 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.	Индивидуальное задание
ПК-5: Способность разрабатывать процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации клиентов, контрагентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев			
З: 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.	Индивидуальное задание
У: реализовывать процедуры идентификации клиентов, контрагентов,	Выполнение индивидуального задания на основе анализа механизмов	Полнота и содержательность выполненного индивидуального	Индивидуальное задание

выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев	реализации процедур идентификации клиентов, контрагентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев	задания. Соответствие представленной информации сведениям из информационных ресурсов Интернет.	
В: 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, бенефициарных владельцев	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Аргументированность и обоснованность выводов.	Индивидуальное задание
ПК-6: Способность обеспечить выполнение в организации требований правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ			
З: 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.	Индивидуальное задание
У: 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.	Индивидуальное задание
В: 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	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания.	Индивидуальное задание

1.2 Шкалы оценивания:

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

84-100 баллов (зачтено/отлично)

67-83 баллов (зачтено/хорошо)

50-66 баллов (зачтено/удовлетворительно)

0-49 баллов (не зачтено/неудовлетворительно)

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.

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

Критерии оценивания:

84-100 баллов – «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 – «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 – «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 – «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.

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

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.

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой проводится по утвержденному расписанию. Аттестацию студентов по итогам практики проводит руководитель практики от Университета на основании результатов оценивания по каждому этапу прохождения практики. Результаты аттестации заносятся в ведомость и зачетную книжку студента.