

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 07.11.2024 13:25:59

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 (технологическая (проектно-технологическая) 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>)	4 (2.2)		6 (3.2)		Итого	
	УП	РП	УП	РП		
Неделя						
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Лекции	4	4	4	4	8	8
В том числе в форме практ.подготовки	108	108	216	216	324	324
Итого ауд.	4	4	4	4	8	8
Контактная работа	4	4	4	4	8	8
Сам. работа	104	104	212	212	316	316
Итого	108	108	216	216	324	324

Объем практики

Неделя	6
Часов	324
ЗЕТ	9

ОСНОВАНИЕ

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

Программу составил(и): к.э.н., доц., Жаркова Ю.С.
;к.э.н., доц., Бричка Е.И.;к.э.н., доц., Чекунова 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.В
-----------	------

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

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

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

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

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

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

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

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать:

основные источники информации и статистические базы данных о состоянии международной и национальных систем ПОД/ФТ, понятия и характеристики уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, понятие и виды типологии отмывания денег (соотнесено с индикатором ПК-1.1);

нормативно-правовые акты и нормативные требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в финансовых организациях (соотнесено с индикатором ПК-2.1)

законодательство РФ, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ; виды деятельности и формы отчетности ответственного сотрудника за ПОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях (соотнесено с индикатором ПК-3.1);

нормативно-правовые требования к программам идентификации клиентов и процедур управления рисками в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-4.1);

принципы оценки рисков ОД/ФТ, источники информации для их выявления, этапы оценки рисков ОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-5.2);

структуру и функции международной и национальных систем ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-6.1).

Уметь:

использовать знания об уязвимостях финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, о типологиях отмывания денег для выявления, документирования и анализа необычных операций (сделок) с учетом специфики деятельности организации (соотнесено с индикатором ПК-1.2);

проводить анализ мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в финансовых организациях, с точки зрения их эффективности (соотнесено с индикатором ПК-2.2);

проводить анализ мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в финансовых организациях, с точки зрения их соответствия законодательным требованиям (соотнесено с индикатором ПК-3.2);

проводить анализ риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-4.2);

реализовывать процедуры идентификации клиентов, контрагентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (соотнесено с индикатором ПК-5.2);

составлять программы, входящие в состав правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-6.2).

Владеть:

навыками выявления необычной или подозрительной деятельности в целях ОД/ФТ и установления дополнительных признаков необычных операций (сделок) (соотнесено с индикатором ПК-1.3); навыками интерпретации результатов анализа мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в финансовых организациях, с точки зрения их эффективности (соотнесено с индикатором ПК-2.3);

навыками интерпретации результатов анализа мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, с точки зрения их соответствия законодательным требованиям (соотнесено с индикатором ПК-3.3);

навыками интерпретации результатов анализа риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-4.3);

навыками интерпретации результатов идентификации клиентов, контрагентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (соотнесено с индикатором ПК-5.3);

навыками разработки процедур и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-6.3).

3. ПРАКТИКА

Вид практики:

Производственная

Форма практики:

Дискретно по периодам проведения практик. Практика проводится в форме практической подготовки.

Тип практики:
Технологическая (проектно-технологическая) практика
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 /	4	4	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8
1.2	Разработка и оформление индивидуальных планов практики (краткое описание запланированной работы, сроки выполнения). Знакомство со структурой организации, с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка / Ср /	4	5	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8
1.3	Инструктаж. Организационно-ознакомительная лекция: цели и задачи практики, основные этапы и методические рекомендации по прохождению практики, по составлению и оформлению форм отчетности. / Лек /	6	4	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8
1.4	Разработка и оформление индивидуальных планов практики (краткое описание запланированной работы, сроки выполнения). Знакомство со структурой организации, с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка / Ср /	6	5	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8

Раздел 2. Основной этап

№	Наименование темы / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
2.1	Выполнение индивидуального задания с использованием Libre Office. Общая характеристика базы практики, изучение организационной структуры, описание должностных обязанностей сотрудников. Сбор, обработка, систематизация фактического и библиографического материала. Анализ фактической информации и статистических данных. Формулирование самостоятельных выводов и предложений. / Ср /	4	90	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8
2.2	Выполнение индивидуального задания с использованием Libre Office. Общая характеристика базы практики, изучение организационной структуры, описание должностных обязанностей сотрудников. Сбор, обработка, систематизация фактического и библиографического материала. Анализ фактической информации и статистических данных. Формулирование самостоятельных выводов и предложений. / Ср /	6	198	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8

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 /	4	9	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8
3.2	Подготовка отчетной документации по итогам прохождения практики с использованием Libre Office: составление и оформление отчета о прохождении практики, заполнение дневника о прохождении практики. / Ср /	6	9	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8
3.3	/ Зачёт СОц /	4	0	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5,

				5, ПК-6	Л2.6, Л2.7, Л2.8
3.4	/ ЗачётСОц /	6	0	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8

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	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
Л1.2	Никулина Н. Н., Березина С. В., Стожарова Т. В., Дмитриева Н. Ю., Кашина О. И.	Финансовые рынки и финансово-кредитные организации в условиях цифровизации: учебник	Москва: Юнити-Дана, 2020	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615686 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.3	Альбеков А. У., Готов В. И.	Финансовый мониторинг: учеб. для крупн. 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	Агаркова Л. В., Доронин Б. А., Агарков А. В., Гладилин А. А., Глотова И. И.	Управление финансовой безопасностью: монография	Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450211 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.2	Куницына, Н. Н., Нагорных, И. А.	Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе: монография	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015	https://www.iprbookshop.ru/63001.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.3	Мезенцева, О. В., Мезенцева, А. В.	Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем: учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015	https://www.iprbookshop.ru/68504.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.4	Кузнецов, Б. Т.	Рынок ценных бумаг: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «финансы и кредит»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	https://www.iprbookshop.ru/71054.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.5		Журнал Финансовые исследования	,	https://www.iprbookshop.ru/62035.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.6	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
Л2.7	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
Л2.8	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
Э2	База данных Центрального банка РФ
Э3	База данных «Обзор банковского сектора» - информационно-аналитические материалы Центрального банка
Э4	База данных «Макроэкономика» - информационно-аналитический раздел официального сайта Министерства
Э5	База данных Investfunds информационного агентства Cbonds
Э6	Официальный сайт Московской Биржи

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. 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 студента по всем

разделам программы практики в той последовательности, в которой они в ней предусмотрены.

При необходимости каждый раздел программы практики может сопровождаться соответствующими приложениями, которые должны располагаться в конце отчета после основной текстовой части. 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
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 ПОД/ФТ или выявления проблем в выполнении процедур правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность разработанных рекомендаций по улучшению процедур и механизмов применения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	Индивидуальное задание
ПК-2: Способность анализировать эффективность мер, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ			

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
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			
З: законодательство РФ, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований	Выполнение индивидуального задания с использованием нормативно-правовой базы в	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность	Индивидуальное задание

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
законодательства в сфере ПОД/ФТ; виды деятельности и формы отчетности ответственного сотрудника за ПОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях	сфере ПОД/ФТ при характеристике обязательств организации в области ПОД/ФТ	обращения к базам данных и иным источникам информации.	
У: проводить анализ мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в финансовых организациях, с точки зрения их соответствия законодательным требованиям	Выполнение индивидуального задания на основе анализа мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, проверки их соответствия законодательству в сфере ПОД/ФТ	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Целенаправленность поиска и отбора данных. Обобщение полученных результатов.	Индивидуальное задание
В: навыками интерпретации результатов анализа мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, с точки зрения их соответствия законодательным требованиям	Выполнение индивидуального задания на основе разработки рекомендаций по улучшению мер и мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также рекомендаций по приведению их в соответствие законодательству в сфере ПОД/ФТ при необходимости	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность разработанных рекомендаций.	Индивидуальное задание
ПК-4: Способность проводить мониторинг, анализ и контроль риска клиента и риска использования продукта/услуг организации в целях ОД/ФТ			
З: нормативно-правовые требования к программам идентификации клиентов и процедур управления рисками в целях ПОД/ФТ	Выполнение индивидуального задания с использованием нормативно-правовой базы в сфере ПОД/ФТ при характеристике	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность обращения к базам данных и иным	Индивидуальное задание

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
	программ идентификации клиентов и процедур управления рисками в целях ПОД/ФТ	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, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев	Выполнение индивидуального задания на основе анализа механизмов реализации процедур идентификации	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Соответствие представленной	Индивидуальное задание

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
	клиентов, контрагентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев	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	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания.	Индивидуальное задание

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
	улучшению процедур и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ		

Шкалы оценивания:

Контроль успеваемости осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

50-100 баллов («зачтено»);

0-49 баллов («не зачтено»).

84-100 баллов (зачтено «отлично»)

67-83 баллов (зачтено «хорошо»)

50-66 баллов (зачтено «удовлетворительно»)

0-49 баллов (не зачтено «неудовлетворительно»)

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

Индивидуальные задания

Индивидуальное задание (4 семестр)

Задание 1.

Дать развернутую характеристику деятельности организации – базы практики. Раскрыть 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). Описать задачи, выполняемые организацией/органом исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики) в части обеспечения финансовой безопасности.

Результаты работы представить в отчете в текстовом формате объемом 3-5 стр. В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 40 баллов

30-40 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, использованы современные информационно-справочные системы.
--------------	---

19-29 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, использованы современные информационно-справочные системы, имеются недостатки в оформлении
8-18 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
0-7 баллов	выставляется, если отчет не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

Задание 2.

1) Для финансовых институтов, нефинансовых (коммерческих и некоммерческих) организаций:

- определить основные риски отмыывания денег и финансирования терроризма;
- изучить механизмы и способы выявления рисков отмыывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также порядок документирования проведенной организацией внутренней оценки рисков ОД/ФТ;
- оценить финансовую безопасность организации на основе анализа результатов её деятельности.

2) Для органов государственной власти:

- изучить задачи по анализу и оценке рисков в сфере финансовой безопасности, реализуемых Росфинмониторингом (или иным органом исполнительной власти в соответствии с базой практики);
- определить перспективные направления развития в части обеспечения финансовой безопасности государства, региона с учетом существующих рисков, в том числе рисков отмыывания денег и финансирования терроризма.

Результаты работы представить в отчете в текстовом формате объемом 7-10 стр. В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 60 баллов

45-60 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, в соответствии с требованиями, материал изложен логично и последовательно, выводы обоснованы и аргументированы
28-44 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, имеются недостатки в оформлении.
11-27 баллов	выставляется, если индивидуальное задание в целом выполнено, материал изложен верно, но недостаточно полно, имеются недостатки в логике и последовательности изложения
0-10 баллов	выставляется, если отчет не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

Критерии оценивания:

50-100 баллов – «зачтено» 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;

0-49 баллов – «не зачтено». 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.

Индивидуальное задание (6 семестр)

Задание 1.

Дать развернутую характеристику деятельности организации – базы практики. Раскрыть 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). Описать задачи, выполняемые организацией/органом исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики) в части обеспечения финансовой безопасности.

Результаты работы представить в отчете в текстовом формате объемом 3-5 стр. В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 40 баллов

30-40 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, использованы современные информационно-справочные системы.
19-29 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, использованы современные информационно-справочные системы, имеются недостатки в оформлении
8-18 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
0-7 баллов	выставляется, если отчет не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

Задание 2.

1) Для финансовых институтов, нефинансовых (коммерческих и некоммерческих) организаций:

- рассмотреть задачи и функции структурных подразделений/работников организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- сделать анализ процедур, норм и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, оценить их соответствие требованиям законодательства и надзорных органов;
- разработать рекомендации по улучшению процедур и механизмов применения внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации.

2) Для органов исполнительной власти:

- описать особенности надзорной деятельности органа исполнительной власти;
- провести анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Росфинмониторинга;
- оценить отдельные управленческие нововведения, направленные на повышение эффективности надзора за исполнением установленных законодательством требований.

Результаты работы представить в отчете в текстовом формате объемом 7-10 стр. В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 60 баллов

45-60 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, в соответствии с требованиями, материал изложен логично и последовательно, выводы обоснованы и аргументированы
28-44 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, имеются недостатки в оформлении.
11-27 баллов	выставляется, если индивидуальное задание в целом выполнено, материал изложен верно, но недостаточно полно, имеются недостатки в логике и последовательности изложения
0-10 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.