Направления тем курсовых работ

на 2022-2023 учебный год

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»

Профиль «Финансовая разведка»

1. Предотвращение возникновения конфликта интересов в хозяйствующем субъекте. (на примере)
2. Совершенствование контроля контрагентов при совершении конкурсных процедур. (на примере)
3. Организация системы противодействия коррупции в хозяйствующем субъекте. (на примере)
4. Антикоррупционный комплаенс-контроль в организации. (на примере)
5. Сравнительный анализ противодействия коррупции в России и за рубежом. (с анализом конкретных ситуаций и выработкой конкретных рекомендаций для хозяйствующих субъектов)
6. Антикоррупционная политика и ее реализация в организации. (на примере)
7. Коррупционные риски организации и их минимизация. (на примере)
8. Реализация стандартов антикоррупционного поведения работников организации. (на примере)
9. Применение Международных стандартов аудита для противодействия корпоративному мошенничеству в организации. (на примере)
10. Совершенствование методов выявления мошенничества в организации. (на примере)
11. Корпоративная программа комплаенс как инструмент обеспечения экономической безопасности компании. (на примере)
12. Использование современных информационных технологий при выявлении и расследовании корпоративного мошенничества в организации. (на примере)
13. Порядок выявления конфликта интересов и способы его урегулирования в организации. (на примере)
14. Антикоррупционная политика организации. (на примере)
15. Формирование системы информирования работников об антикоррупционной политике в организации. (на примере)
16. Анализ применения антикоррупционной политики в организации. (на примере)
17. Обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием коррупции. (на примере)
18. Антикоррупционные мероприятия и порядок их выполнения в организации. (на примере)
19. Разработка карты коррупционных рисков организации. (на примере)
20. Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков в организации. (на примере)
21. Совершенствование принципов работы по управлению конфликтом интересов в организации. (на примере)
22. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов организации. (на примере)
23. Внедрение стандартов поведения работников организации. (на примере)
24. Совершенствование (разработка) кодекса этики и служебного поведения работников организации. (на примере)
25. Консультирование и обучение работников организации по вопросам комплаенс. (на примере)
26. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях. (на примере)
27. Противодействие корпоративному мошенничеству в организации. (на примере)
28. Совершенствование проведения финансовых расследований в организации. (на примере)
29. Совершенствование проверки контрагентов хозяйствующего субъекта. (на примере)
30. Совершенствование инструментов проверки благонадёжности делового партнёра (на примере).
31. Проверка благонадежности делового партнера с учетом отраслевой принадлежности (на примере).
32. Риски мошенничества как угроза экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
33. Противодействие корпоративному мошенничеству: контрольные процедуры в сфере закупок (на примере).
34. Методы проверки персонала и предупреждение мошенничества в системе обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
35. Совершенствование due diligence контрагентов (на примере).
36. Анализ затрат на организацию эффективного внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в кредитной организации.
37. Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций (на примере коммерческого банка).
38. Анализ корпоративной финансовой бухгалтерской отчетности на предмет оценки вовлеченности организации в проведение сомнительных финансовых операций (на примере).
39. Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации (на примере).
40. Совершенствование первичного финансового мониторинга в некредитных финансовых организациях (на примере).