

СОГЛАСОВАНО



АО «КПМГ»
Руководитель отдела консультирования
по управлению рисками


И.С. Тябин
«23»  2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор Финансового университета


М.А. Эскиндаров
«06»  2018 г.

**Образовательная программа высшего образования –
программа магистратуры**

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»

Направленность «Финансовые расследования в организациях»

Руководители образовательной программы
д-р экон. наук, профессор Глотов В.И.
к-т экон. наук, доцент Лебедев И.А.

Выпускающая кафедра: «Анализ рисков и экономическая безопасность»

Факультет анализа рисков и экономической безопасности им. В.К. Сенчагова

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность «Финансовые расследования в организациях»

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры «Финансовые расследования в организациях» (уровень магистратуры) является программой нового поколения и разработана на основе образовательного стандарта высшего ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (утвержден приказом Финуниверситета от 26.12.2017 № 2327/о).

При разработке образовательной программы использовался профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» (утвержден приказом Минтруда России от 24.07.2015 №512н.).

Основные типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: научно-исследовательский, проектно-экспертный, организационно-управленческий.

Область профессиональной деятельности: деятельность по консультированию, организации и проведению финансовых расследований; деятельность по выявлению и предотвращению корпоративного мошенничества; деятельность по предотвращению коррупционных правонарушений; деятельность в сфере финансовых услуг, займов и других видов кредита; деятельность в сфере страхования; деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами; деятельность пенсионных фондов, деятельность в области права; деятельность в области бухгалтерского учета, финансового аудита, налогового консультирования.

Программа направлена на подготовку кадров для работы в специализированных подразделениях в финансово-кредитных организациях (Письмо ЦБ РФ №173-Т от 02.11.2007 «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору»), специализированных структурных

подразделениях по обеспечению экономической безопасности органов государственной власти всех уровней, муниципальных образований, крупных компаний и корпораций, и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности и уровня капитализации, консалтинговых, аудиторских, страховых компаниях, инвестиционных и лизинговых компаниях, организациях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и в других секторах экономики, правоохранительных и иных контролирующих органах, экспертных учреждениях.

В учебном процессе активно используются технологии электронного обучения, что оказывает положительное влияние на качество обучения.

Электронные информационные ресурсы: официальный сайт Финуниверситета (www.fa.ru); студенческий портал; личный кабинет студента; личный кабинет преподавателя; информационный портал для сотрудников и преподавателей; корпоративная почта/ электронные образовательные ресурсы; документарная база электронных учебно-методических материалов; база записей вебинаров по дисциплинам учебного плана; электронный библиотечный каталог литературы; ресурсы подписных баз данных свободного доступа; ресурсы подписных электронно-библиотечных систем; классифицированные и каталогизированные интернет-ресурсы; материалы, размещенные в медиатеке и другие.

Деловыми партнерами программы являются:

- Федеральная служба по финансовому мониторингу;
- KPMG;
- Центральный банк России.

Программа магистратуры «Финансовые расследования в организациях» формирует у студентов следующие дополнительные компетенции, направленности:

Индикаторы достижений профессиональных компетенций направленности	Индикаторы достижений профессиональных компетенций направленности
Способность выявлять сомнительные операции и операции, подлежащие обязательному контролю в качестве основного элемента ПОД/ФТ, а также осуществлять подготовку нормативных документов организаций в области ПОД/ФТ (ДКН-1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определяет типологии отмывания денег, перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ, выявляет признаки наличия преступления по ОД/ФТ. 2. Устанавливает степень уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ в профильном секторе. 3. Выявляет бизнес-процессы в организации и операции, нехарактерные для обычных операций и сделок, работает с конфиденциальной информацией, особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску.
Способность проводить внутренние расследования в деятельности организаций (ДКН-2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Применяет на практике базовые экономические, финансовые принципы и методы, принципы и методы бухгалтерского учета. 2. Анализирует услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты, механизмы и практику финансирования финансовых операций. 3. При проведении внутренних расследований четко опирается на соответствующее международное и Законодательство Российской Федерации, в т.ч. регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ.
Способность выявлять и предотвращать риски коррупционных правонарушений, а также совершенствовать нормативную правовую базу по предотвращению рисков коррупционных правонарушений в организации (ДКН-3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разрабатывает соответствующие методические и нормативные документы в сфере антикоррупционной политики организации. 2. Использует в деятельности методы выявления фактов коррупционных правонарушений. 3. Идентифицирует и минимизирует коррупционные риски в деятельности организации.

Способность проводить внутренние расследования мошенничества и коррупции в деятельности бюджетных учреждений (ДКН-4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оценивает факторы и риски коррупционного поведения в деятельности бюджетных учреждений, разрабатывает программы и проекты, содействующие его пресечению. 2. Дает квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах деятельности бюджетных учреждений в сфере расследования мошенничества и коррупции. 3. Принимает решения и совершает юридические действия в точном соответствии с законом и на этой основе организует выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иные правонарушения в деятельности бюджетных учреждений.
--	--

Руководители образовательной программы – Глотов Владимир Иванович, доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу; Лебедев Игорь Александрович, к.э.н., заведующий кафедрой «Анализ рисков и экономическая безопасность».

Образовательный процесс осуществляется на факультете анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова. Выпускающая кафедра – «Анализ рисков и экономическая безопасность» (заведующий кафедрой – Лебедев Игорь Александрович, к.э.н.).

Среди преподавателей программы доля кандидатов и докторов наук составляет 95%: 4 доктора наук, 14 кандидатов наук.

С целью реализации программы подготовлены и изданы учебные пособия:

«Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент» (М.: Русайнс, 2016). (Буянский С.Г., Трунцевский Ю.В.);

«Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методология

анализа, прогнозирования и управления» (М.: Инфра-М, Альфа-М, 2013) (Авдийский В.И.);

«Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма» (М.: Юриспруденция, 2012, 168 с.) (монография, под общей редакцией Авдийского В.И.);

«Правовые риски в системе публичного управления» (М.: Финуниверситет, 2014.-247 с.) (коллективная монография, авт. Авдийский В.И.);

«Национальная и региональная экономическая безопасность России» (М.: ИНФРА-М, 2016) (авт.: Авдийский В.И., Дадалко В.А., Синявский Н.Г.)

Студенты проходят практику в финансово-кредитных организациях, страховых и аудиторских компаниях, а также в органах государственной власти.