

**АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ**

Направленность (профиль) – Противодействие незаконным финансовым операциям

Руководитель – Шапошников Александр Арсеньевич, д-р экон. наук, профессор

Квалификация (степень) выпускника – Магистр

Форма обучения – Очная, очно-заочная, заочная

Нормативный срок освоения образовательной программы – 2 года

1. Цель образовательной программы

Подготовка высококвалифицированных кадров, обладающих широким экономическим кругозором, совокупностью экономических знаний и компетенций для успешной работы в экономических, финансовых и аналитических службах коммерческих организаций, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и общественных организациях, для выполнения исследовательской работы в академических и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях.

2. Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности магистра включает:

- управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и общественных организациях;
- исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях.

3. Виды и задачи профессиональной деятельности

Аналитическая деятельность

Задачи:

- выявление и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых институтов и рынков в контексте общеэкономических и глобальных тенденций;
- анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов государственной власти и местного самоуправления, методик их расчета; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
- поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений;
- оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, анализ финансово-экономических результатов их реализации;
- анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
- анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового и денежно-кредитного регулирования экономики;

- анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- оценка эффективности использования всех видов ресурсов;
- анализ и оценка существующих финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики основных финансово-экономических показателей на микроуровне;
- проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных;
- оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков.

Научно-исследовательская деятельность

Задачи:

- выявление и исследование актуальных проблем в области финансов и кредита;
- разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и кредита;
- подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных исполнителей;
- разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических исследований, анализ полученных результатов;
- обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций в области финансов и кредита;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного исследования;
- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
- выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;
- выявление и исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками;
- исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности;
- интерпретация результатов финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития коммерческих и некоммерческих организаций, включая финансово-кредитные организации.

Деятельность, связанная с проведением финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Задачи:

- разработка правил и процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
- анализ эффективности мер, предусмотренных правилами внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
- информирование сотрудников об изменениях в нормативных правовых актах и процедурах в сфере ПОД/ФТ;
- оценка рисков отмывания доходов, финансирования терроризма;
- разработка порядка документального фиксирования сведений и предоставления сведений

об операциях в уполномоченный орган;

- разработка и реализация программ обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ.

Деятельность, связанная с проведением финансовых расследований и типологических исследований в целях ПОД/ФТ

Задачи:

- анализ финансовых операций в целях выявления связи с отмыванием доходов / финансированием терроризма;
- определение источников и сбор, обработка и интерпретация информации, в целях проведения финансового расследования;
- выявление типологий подозрительной деятельности в сфере ПОД/ФТ;
- систематизация и классификация пробелов при проведении финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ.

Деятельность, связанная с проведением макроаналитических исследований в сфере ПОД/ФТ

Задачи:

- оценка информации, классификация информационных массивов и их классификация в сфере ПОД/ФТ;
- формирование материалов и систематизация результатов, полученных на основе анализа информации в целях ПОД/ФТ.

4. Профессиональные дисциплины

- Международные стандарты противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ;
- Институционально-правовые основы финансового мониторинга;
- Финансовый мониторинг теневых экономических процессов;
- Информационно-аналитические системы финансового мониторинга;
- Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;
- Типологии сомнительных финансовых операций;
- Основы финансового расследования;
- Информационные системы контроля финансовых операций;
- Информационная безопасность в государственном и частном секторах;
- Финансовые рынки и финансово-кредитные институты;
- Организационно-правовые основы информационной безопасности;
- Финансовое право;
- Безопасность информационных и аналитических систем;
- Криптографические методы защиты информации;
- Правовые основы противодействия незаконным финансовым операциям;
- Корпоративное право;
- Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений.

Преподавание дисциплин осуществляется с применением инновационных технологий обучения: интерактивные лекции, групповые дискуссии и метод проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение деловых, ролевых игр, тренингов.

5. Возможные места практик

При освоении образовательной программы все виды практик обучающихся будут организованы в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.

6. Условия реализации образовательной программы

Учебно-методическое обеспечение

Уровень обеспеченности образовательной программы магистратуры учебно-методической документацией и информационными материалами по каждой учебной дисциплине соответствует требованиям п. 7.3 ФГОС ВО.

Учебно-методические материалы по всем дисциплинам образовательной программы представлены на информационном ресурсе сайта НГУЭУ (<http://nsuem.ru>).

Библиотечный фонд НГУЭУ укомплектован актуальными печатными и/или электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам.

Электронно-библиотечная система [«znaniyum.com»](http://znaniyum.com) обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Кадровое обеспечение

Реализация данной образовательной программы обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Ведущие преподаватели

Реализацию магистерской программы обеспечивают ведущие преподаватели Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ», а также специалисты Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, информационной безопасности, фондового рынка:

- Антипов Г.А., д-р экон. наук, профессор
- Новиков А.В., д-р экон. наук, профессор
- Тарасова Г.М., д-р экон. наук, профессор
- Молчанова О. Е. , старший преподаватель
- Коваленко Н.Н., канд. филол. наук, доцент
- Букина И.А., канд. филол. наук, доцент
- Шипилова Т.В., канд. филол. наук, доцент
- Кричевский А.И., канд. экон. наук, доцент
- Шумяцкий Р.И., канд. экон. наук, доцент
- Немцева Ю.В., канд. экон. наук, доцент
- Пестунова Т.М., канд. техн. наук, доцент
- Пестунов А.И., канд. физ.-мат. наук, доцент
- Ульянова В.В., канд.наук, доцент
- Могилевский Г.А., канд. юрид. наук, доцент
- Некрасов С.Ю., заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО;
- Федотов С.А., руководитель службы информационной безопасности банка «Левобережный»;
- Селифанов В.В., начальник отдела управления ФСТЭК России по СФО;
- Назаров Л.Н., директор Автономной некоммерческой организации «Школа фондового рынка»;
- Прокопов М.Д., генеральный директор ООО «Сибирская академия информационной безопасности».

Материально-техническое обеспечение

Материально-технические условия реализации образовательного процесса подготовки магистров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом.

Для реализации магистерской программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории:

- компьютерные классы;
- лингафонные кабинеты;
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- программа для финансового анализа Инталев: Корпоративные финансы 2004;
- программа для финансового анализа Инталев: Навигатор;
- Программа Альт-Прогноз;
- Программа Корпорация Бизнес курс: Максимум;
- Справочная правовая система Консультант Плюс;
- Информационно-правовое обеспечение Гарант.