

## Аннотации рабочих программ учебных дисциплин

Направление / специальность: **38.04.08 Финансы и кредит**

Направленность (профиль) / специализация: **Противодействие незаконным финансовым операциям**

Уровень образования: **магистратура**

Год начала подготовки: **2017**

### Оглавление

Б1.Б.01 Философские проблемы науки.....	2
Б1.Б.02 Деловые и научные коммуникации .....	2
Б1.Б.03 Деловой иностранный язык.....	2
Б1.Б.04 Методика и методология научного исследования .....	3
Б1.Б.05 Психология менеджмента.....	3
Б1.Б.06 Организационная культура.....	4
Б1.Б.07 Подготовка и принятие управленческих решений.....	4
Б1.Б.08 Финансовый анализ (продвинутый уровень).....	5
Б1.Б.09 Системный анализ .....	5
Б1.Б.10 Математическое обеспечение финансовых решений .....	6
Б1.В.01 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты .....	6
Б1.В.02 Управление финансовыми рисками .....	7
Б1.В.03 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики .....	7
Б1.В.04 Информационные системы контроля финансовых операций .....	8
Б1.В.05 Международные стандарты противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ .....	8
Б1.В.06 Институционально-правовые основы финансового мониторинга.....	9
Б1.В.07 Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений .....	9
Б1.В.08 Финансовый мониторинг теневых экономических процессов.....	10
Б1.В.09 Технология и безопасность электронных платежных систем .....	10
Б1.В.10 Информационно-аналитические системы финансового мониторинга .....	11
Б1.В.11 Организация внутреннего контроля в целях ПОДФТ .....	11
Б1.В.ДВ.01.01 Основы финансового расследования .....	12
Б1.В.ДВ.01.02 Противодействие незаконным финансовым операциям.....	12
Б1.В.ДВ.02.01 Финансовое право.....	13
Б1.В.ДВ.02.02 Корпоративное право .....	13
Б1.В.ДВ.03.01 Информационная безопасность в государственном и частном секторах .....	13
Б1.В.ДВ.03.02 Организационно-правовые основы информационной безопасности .....	14
Б1.В.ДВ.04.01 Криптографические методы защиты информации.....	14
Б1.В.ДВ.04.02 Безопасность информационных и аналитических систем.....	15
Б1.В.ДВ.05.01 Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем .....	15
Б1.В.ДВ.05.02 Типологии сомнительных финансовых операций.....	16
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков .....	16
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности .....	17
Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа .....	18
Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика .....	18
Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен .....	20
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы .....	21
ФТД.01 Теория аргументации .....	22
ФТД.02 Научный семинар.....	23

### **Б1.Б.01 Философские проблемы науки**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 1.

*Форма промежуточного контроля:* экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ОК-1** способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

**ОК-3** готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

*Тематический план:*

Раздел 1. Предмет философии науки

Тема 1.1. Предмет и основные проблемы философии науки

Раздел 2. Структура научного познания

Тема 2.1. Три способа бытия науки: знания, деятельность, социальный институт

Тема 2.2. Основные концепции современной философской науки

Тема 2.3 Структура и уровни научного знания

Тема 2.4 Наука как социальный институт

### **Б1.Б.02 Деловые и научные коммуникации**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 1.

*Форма промежуточного контроля:* зачет

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ОПК-1** готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

*Тематический план:*

Раздел 1 Общая теория коммуникации

Тема 1.1 Коммуникация как социальное явление и процесс

Тема 1.2. Коммуникативная компетентность: методы оценки и развития

Раздел 2 Деловые и научные коммуникации в профессиональной сфере

Тема 2.1 Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуникации

Тема 2.2 Научная коммуникация как разновидность специализированной коммуникации

### **Б1.Б.03 Деловой иностранный язык**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 108

в зачетных единицах – 3

*Семестр освоения:* 1,2.

*Форма промежуточного контроля:* зачет, экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ОПК-1** готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

*Тематический план:*

Раздел 1. Образовательный уровень и профессиональная квалификация магистранта

Тема 1.1. Направление и специализация профессиональной подготовки магистранта

Тема 1.2. Выбор карьерной траектории  
Раздел 2 Финансовые ресурсы и их менеджмент  
Тема 2.1 Управление корпоративными финансами  
Тема 2.2 Бухгалтерский учет  
Раздел 3 Инвестирование  
Тема 3.1 Ценные бумаги  
Тема 3.2 Фондовые рынки  
Раздел 4 Банки и банковское дело  
Тема 4.1 Финансовые учреждения и их функции  
Тема 4.2 Управление банковскими счетами  
Раздел 5 Основы кредитования  
Тема 5.1 Кредиты и их разновидности  
Тема 5.2 Получение и обслуживание кредита  
Раздел 6 Управления рисками  
Тема 6.1 Виды рисков  
Тема 6.2 Стратегии управления рисками

#### **Б1.Б.04 Методика и методология научного исследования**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 1.

*Форма промежуточного контроля:* зачет

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ОК-1** способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

**ПК-19** способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования

**ПК-17** способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей

*Тематический план:*

Раздел 1. Основы научно-исследовательской деятельности

Тема 1.1. История науки. Этапы и периоды развития науки

Тема 1.2. Тенденции развития науки. Понятие научной революции

Раздел 2. Методологические основы научных исследований

Тема 2.1. Принципы научного исследования

Тема 2.2. Методологический аппарат научного исследования

Тема 2.3. Этапы научного исследования

Раздел 3. Планирование и организация научных исследований

Тема 3.1. Дизайн исследования. Теоретический и эмпирический уровни исследования.

Структура исследования

Тема 3.2. Алгоритм научного исследования

Тема 3.3. Подготовка и оформление диссертации. Публикация и защита диссертационного исследования

#### **Б1.Б.05 Психология менеджмента**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 2.

*Форма промежуточного контроля:* зачет

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ОК-2** готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения

**ОК-3** готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

*Тематический план:*

Тема 1. Формирование группового поведения в организации

Тема 2. Лидерство и стиль руководства

Тема 3. Управление конфликтами и переговорами

Тема 4. Стресс в трудовой деятельности

### **Б1.Б.06 Организационная культура**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 2.

*Форма промежуточного контроля:* зачет

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ОПК-2** готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

*Тематический план:*

Раздел 1. Теоретические и методологические основы исследования организационной культуры

Тема 1.1. Современные теоретические представления об организационной культуре

Тема 1.2. Структура и функции организационной культуры

Тема 1.3. Организационные субкультуры

Тема 1.4. Проблема типологии организационных культур

Раздел 2. Основы диагностики и управления развитием организационной культуры

Тема 2.1. Методы анализа организационной культуры

Тема 2.2. Принципы и факторы формирования организационной культуры

Тема 2.3. Методы формирования и поддержания организационной культуры

Тема 2.4. Проблемы изменения организационной культуры

Тема 2.5. Управление развитием организационной культуры

### **Б1.Б.07 Подготовка и принятие управленческих решений**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 3.

*Форма промежуточного контроля:* зачет с оценкой

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ОК-2** готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения

**ОПК-2** готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

*Тематический план:*

Тема 1. Функции решений в системе управления

Тема 2. Методология и организация процесса разработки управленческих решений

- Тема 3. Разработка альтернатив действий  
Тема 4. Анализ альтернатив действий  
Тема 5. Математические методы принятия решений  
Тема 6. Коллективное принятие решений  
Тема 7. Выбор лучшего решения: процедуры согласования и утверждения решения  
Тема 8. Реализация решения и контроль его исполнения  
Тема 9. Влияние человеческого фактора и внешней среды на процесс принятия решений

### **Б1.Б.08 Финансовый анализ (продвинутый уровень)**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 144

в зачетных единицах – 4

*Семестр освоения:* 1.

*Форма промежуточного контроля:* курсовая работа, экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ОК-1** способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

**ПК-3** способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета

**ПК-6** способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной

**ПК-5** способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления

*Тематический план:*

Тема 1. Теоретические основы финансового анализа

Тема 2. Финансовый анализ в системе коммерческой организации: традиционные методики

Тема 3. Финансовый анализ в системе кредитной организации: традиционные методики

Тема 4. Финансовый анализ в системе некоммерческой организации: традиционные методики

### **Б1.Б.09 Системный анализ**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 2.

*Форма промежуточного контроля:* зачет

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ОК-1** способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

**ПК-1** способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

**ПК-4** способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне

**ПК-2** способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов

*Тематический план:*

Раздел 1. Основы системного анализа

Тема 1.1. Системность и общая теория систем. Структуризация в системном анализе

Тема 1.2. Количественные методы экспертного оценивания. Количественный анализ деревьев взаимосвязей

Раздел 2. Применение системного анализа в менеджменте

Тема 2.1. Системность и управление. Управляемые системы и их свойства

Тема 2.2. Применение системного анализа в современной финансово-кредитной сфере

### **Б1.Б.10 Математическое обеспечение финансовых решений**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 108

в зачетных единицах – 3

*Семестр освоения:* 1.

*Форма промежуточного контроля:* зачет

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ОК-1** способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

**ПК-1** способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

*Тематический план:*

Раздел 1. Основные понятия финансовой математики

Тема 1.1. Концепция временной стоимости денег

Тема 1.2. Основные виды процентов

Тема 1.3. Дисконтирование и его сущность

Тема 1.4. Потоки платежей

Тема 1.5. Методы погашения долгов

Раздел 2. Математические модели оптимизации параметров финансовых операций

Тема 2.1. Оптимизация портфеля ценных бумаг

Тема 2.2. Оптимизация производства

Раздел 3. Эконометрические модели в финансовых расчетах

Тема 3.1. Модели с распределенным лагом

Тема 3.2. Модель частичной корректировки

Раздел 4. Математические методы принятия решений в условиях неопределенности и риска.

Тема 4.1. Модели принятия решений в условиях неопределенности

Тема 4.2. Модели принятия решений в условиях риска.

### **Б1.В.01 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 2.

*Форма промежуточного контроля:* зачет

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ПК-18** способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций

**ПК-21** способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита

*Тематический план:*

Тема 1. Структура и участники современного финансового рынка

Тема 2. Сегменты современного финансового рынка

Тема 3. Анализ сегментов и инструментов финансового рынка

Тема 4. Управление портфелем ценных бумаг

### **Б1.В.02 Управление финансовыми рисками**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 108

в зачетных единицах – 3

*Семестр освоения:* 2.

*Форма промежуточного контроля:* курсовая работа, экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ПК-4** способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне

**ПК-24** способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности

**ПК-23** способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками

**ПК-6** способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной

*Тематический план:*

Тема 1. Сущность, содержание и функции управления финансовым риском в рыночной экономике

Тема 2. Содержание приемов и методов управления финансовым риском

Тема 3. Процесс управления финансовым риском

Тема 4. Сущность и виды финансовых рисков. Процесс идентификации финансовых рисков

Тема 5. Стратегия и тактика управления финансовыми рисками

Тема 6. Разработка плана управления рисками в структуре финансового планирования и план управления финансовыми рисками

Тема 7. Виды страхования финансовых рисков

### **Б1.В.03 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 2.

*Форма промежуточного контроля:* экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ПК-2** способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов

**ПК-25** способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных

**ПК-22** способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне

*Тематический план:*

Раздел 1. Бюджетные методы регулирования экономики

Тема 1.1 Бюджетная система России, ее роль в регулировании экономики  
Тема 1.2 Доходы федерального бюджета, субъектов РФ, органов местного самоуправления как источник регулирования экономики  
Раздел 2. Денежно-кредитные методы регулирования экономики  
Тема 2.1 Банковская система РФ и ее роль в регулировании экономики  
Тема 2.2 Денежно-кредитная политика, ее структура и роль в регулировании экономики

#### **Б1.В.04 Информационные системы контроля финансовых операций**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 3.

*Форма промежуточного контроля:* экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ПК-20** способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты

*Тематический план:*

Тема 1. Место и роль информационных систем контроля финансовых операций в экономических информационных системах

Тема 2. Информационное обеспечение ИС контроля финансовых операций

Тема 3. Моделирование бизнес-процессов в сфере финансового контроля

Тема 4. Современное состояние и перспективы развития рынка информационных систем контроля финансовых операций

#### **Б1.В.05 Международные стандарты противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 108

в зачетных единицах – 3

*Семестр освоения:* 3.

*Форма промежуточного контроля:* экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**СПК-1** способностью к организации внутреннего контроля в финансовых и нефинансовых институтах в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**ПК-19** способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования

**СПК-3** способностью к разработке и реализации программ управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

**СПК-2** способностью к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

*Тематический план:*

Тема 1. Международные правовые основы системы ПОД/ФТ.

Тема 2. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Тема 3. Рекомендации ФАТФ.

Тема 4. Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ.

Тема 5. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ



### **Б1.В.06 Институционально-правовые основы финансового мониторинга**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 3.

*Форма промежуточного контроля:* зачет

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**СПК-2** способностью к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**ПК-19** способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования

**СПК-6** способностью к осуществлению контроля реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-5** способностью к проведению обучения сотрудников организации в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

*Тематический план:*

Тема 1. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Тема 2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне.

Тема 3. Российская система ПОД/ФТ.

Тема 4. Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ.

Тема 5. Государственный финансовый мониторинг.

Тема 6. Первичный финансовый мониторинг.

### **Б1.В.07 Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 108

в зачетных единицах – 3

*Семестр освоения:* 3.

*Форма промежуточного контроля:* экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ПК-4** способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне

**ПК-20** способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты

*Тематический план:*

Тема 1. Формирование и современные проблемы денежной теории

Тема 2. Формирование институциональной среды денежно-кредитных отношений, ее основные элементы

Тема 3. Денежно-кредитная политика: сущность инструменты денежно-кредитной политики Банка России и их современное использование

Тема 4. Формирование и использование различных моделей денежно-кредитной политики

Тема 5. Инфляционные процессы в современных условиях, инфляционное таргетирование

Тема 6. Интеграционные процессы в сфере денежно-кредитных отношений.

## **Б1.В.08 Финансовый мониторинг теневых экономических процессов**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 108

в зачетных единицах – 3

*Семестр освоения:* 4.

*Форма промежуточного контроля:* экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**СПК-3** способностью к разработке и реализации программ управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

**ПК-3** способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета

**СПК-9** способностью к разработке и совершенствованию методик проведения анализа информации в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-8** способностью разработки типологии подозрительной деятельности в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

*Тематический план:*

Тема 1. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Тема 2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне

Тема 3. Российская система ПОД/ФТ

Тема 4. Государственный финансовый мониторинг

Тема 5. Первичный финансовый мониторинг

Тема 6. Ответственность за нарушения законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

## **Б1.В.09 Технология и безопасность электронных платежных систем**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 4.

*Форма промежуточного контроля:* экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**СПК-3** способностью к разработке и реализации программ управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

**ПК-21** способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита

**СПК-4** способностью к формированию формализованных электронных сообщений в уполномоченный орган в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма по операциям, попадающим под обязательный контроль, а также по операциям, в отношении которых у организации возникают подозрения, что они совершаются в целях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

*Тематический план:*

Раздел 1. Теоретические основы обеспечения информационной безопасности в системах электронной коммерции

Тема 1.1. Основы электронной коммерции

Тема 1.2. Обзор банковских рисков от мошенничества в области электронной коммерции

Тема 1.3. Угрозы безопасности участников процессинговых операций: эмитента, эквайера, процессингового центра

Тема 1.4. Юридическая квалификация видов мошенничества в области электронной коммерции  
Тема 1.5. Электронные деньги и криптографические протоколы  
Раздел 2. Практические аспекты безопасности в системах электронной коммерции  
Тема 2.1. Организация взаимодействия в системах электронной коммерции, управление ключами и сертификатами  
Тема 2.2. Беспроводные платежные системы PayPass/PayWave, Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay. Уязвимости и защита.  
Тема 2.3. Обеспечение безопасной передачи данных между серверами и терминалами  
Тема 2.4. Криптографические валюты (на примере Биткоин). Основы BlockChain

### **Б1.В.10 Информационно-аналитические системы финансового мониторинга**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 4.

*Форма промежуточного контроля:* зачет

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**СПК-8** способностью разработки типологии подозрительной деятельности в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**ПК-1** способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

**СПК-11** способностью проведения исследования и подготовки информационно-аналитических материалов в целях принятия организацией мер противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-10** способностью отбора информации по проблематике исследования в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

*Тематический план:*

Тема 1. Технологии поиска в сети Интернет

Тема 2. Язык запросов SQL

Тема 3. Системы поддержки принятия решений

Тема 4. Визуальный анализ

### **Б1.В.11 Организация внутреннего контроля в целях ПОДФТ**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 108

в зачетных единицах – 3

*Семестр освоения:* 4.

*Форма промежуточного контроля:* экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**СПК-1** способностью к организации внутреннего контроля в финансовых и нефинансовых институтах в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**ПК-19** способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования

**СПК-6** способностью к осуществлению контроля реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

*Тематический план:*

- Тема 1. Меры, направленные на ПОДФТ.  
Тема 2. Цели внутреннего контроля. Задачи внутреннего контроля.  
Тема 3. Разработка правил внутреннего контроля (ПВК).  
Тема 4. Назначение специальных должностных лиц (СДЛ), ответственных за реализацию ПВК.  
Тема 5. Реализация правил внутреннего контроля.  
Тема 6. Подготовка и обучение кадров в целях ПОДФТ.  
Тема 7. Документальное фиксирование информации в целях ПОДФТ и ее представление в уполномоченный орган.  
Тема 8. Хранение документов и информации в целях ПОДФТ.

### **Б1.В.ДВ.01.01 Основы финансового расследования**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 3.

*Форма промежуточного контроля:* зачет

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**СПК-7** способностью проведения расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**ПК-5** способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления

**ПК-1** способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

*Тематический план:*

Тема 1. Теоретические аспекты проведения финансовых расследований

Тема 2. Финансовые расследования легализации доходов, полученных преступным путем

Тема 3. Особенности проведения финансовых расследований финансирования терроризма

Тема 4. Специфика проведения финансовых расследований по источникам и способам финансирования терроризма

### **Б1.В.ДВ.01.02 Противодействие незаконным финансовым операциям**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 3.

*Форма промежуточного контроля:* зачет

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**СПК-7** способностью проведения расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**ПК-5** способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления

**ПК-1** способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

*Тематический план:*

Тема 1. Понятие незаконных финансовых операций

Тема 2. Схемы и способы незаконных финансовых операций

Тема 3. Региональные особенности незаконных финансовых операций

Тема 4. Контроль за незаконными финансовыми операциями

### **Б1.В.ДВ.02.01 Финансовое право**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 2.

*Форма промежуточного контроля:* экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ПК-4** способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне

*Тематический план:*

Тема 1. Финансовое право в системе российского права.

Тема 2. Финансовый контроль.

Тема 3. Бюджетное право.

Тема 4. Налоговое право.

Тема 5. Валютное регулирование и валютный контроль. Правовые основы денежной системы.

### **Б1.В.ДВ.02.02 Корпоративное право**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 2.

*Форма промежуточного контроля:* экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ПК-4** способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне

*Тематический план:*

Тема 1. Корпоративное право как отрасль российского права.

Тема 2. Корпоративные и унитарные юридические лица.

Тема 3. Организационно – правовые формы. Корпоративное управление.

Тема 4. Объекты корпоративных правоотношений. Правовой режим имущества корпораций.

Тема 5. Корпоративные споры.

### **Б1.В.ДВ.03.01 Информационная безопасность в государственном и частном секторах**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 4.

*Форма промежуточного контроля:* зачет

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**СПК-6** способностью к осуществлению контроля реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**ПК-17** способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей

**ПК-1** способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

*Тематический план:*

Тема 1. Основные понятия, термины и определения

Тема 2. Основы государственной политики в области информационной безопасности

Тема 3. Основные угрозы безопасности

Тема 4. Меры обеспечения безопасности компьютерных систем

Тема 5. Критерии оценки безопасности компьютерных систем

### **Б1.В.ДВ.03.02 Организационно-правовые основы информационной безопасности**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 4.

*Форма промежуточного контроля:* зачет

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**СПК-6** способностью к осуществлению контроля реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**ПК-17** способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей

**ПК-1** способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

*Тематический план:*

Тема 1. Концептуальные основы информационной безопасности, основные понятия и терминология

Тема 2. Современная правовая база информационной безопасности

Тема 3. Организационные методы защиты информации

### **Б1.В.ДВ.04.01 Криптографические методы защиты информации**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 108

в зачетных единицах – 3

*Семестр освоения:* 4.

*Форма промежуточного контроля:* экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**СПК-7** способностью проведения расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**ПК-20** способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты

**ПК-1** способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

*Тематический план:*

Тема 1. Введение в криптографию

Тема 2. Асимметричные криптосистемы

Тема 3. Криптографические протоколы

Тема 4. Электронные деньги и криптовалюты

Тема 5. Симметричные криптоалгоритмы и генерация ключей

### **Б1.В.ДВ.04.02 Безопасность информационных и аналитических систем**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 108

в зачетных единицах – 3

*Семестр освоения:* 4.

*Форма промежуточного контроля:* экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**СПК-7** способностью проведения расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**ПК-20** способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты

**ПК-1** способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

*Тематический план:*

Тема 1. Информационные и аналитические системы (ИАС) как объект защиты информации

Тема 2. Основные компоненты программно-аппаратной защиты информации в ИАС.

Тема 3. Криптографические технологии обеспечения безопасности в ИАС.

Тема 4. Основы расследования инцидентов информационной безопасности.

### **Б1.В.ДВ.05.01 Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 108

в зачетных единицах – 3

*Семестр освоения:* 4.

*Форма промежуточного контроля:* экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**СПК-1** способностью к организации внутреннего контроля в финансовых и нефинансовых институтах в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**ПК-1** способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

**СПК-8** способностью разработки типологии подозрительной деятельности в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-2** способностью к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

*Тематический план:*

Тема 1. Теоретические и методологические основы организации борьбы с легализацией преступных доходов

Тема 2. Правовой механизм и организационные основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Тема 3. Система мер предупреждения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Тема 4. Совершенствование системы ПОД/ФТ

### **Б1.В.ДВ.05.02 Типологии сомнительных финансовых операций**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 108

в зачетных единицах – 3

*Семестр освоения:* 4.

*Форма промежуточного контроля:* экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**СПК-1** способностью к организации внутреннего контроля в финансовых и нефинансовых институтах в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**ПК-1** способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

**СПК-8** способностью разработки типологии подозрительной деятельности в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-2** способностью к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

*Тематический план:*

Тема 1. Определение понятия «Сомнительные финансовые операции». Надзорные органы.

Тема 2. Законодательство в сфере противодействия «легализации» (отмыванию) доходов

Тема 3. Используемые механизмы, инструменты, методы проведения «Сомнительных» операций

Тема 4. Наиболее распространенные виды мошенничества с государственными средствами

Тема 5. Наиболее уязвимые сферы государственного финансирования

Тема 6. Типологии отмывания госсредств

Тема 7. Типология незаконных финансовых операций на рынке ценных бумаг

Тема 8. Ответственность за нарушения законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

### **Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 216

в зачетных единицах – 6

*Семестр освоения:* 3.

*Форма промежуточного контроля:* зачет с оценкой



*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ПК-1** способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

**ПК-6** способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной

**ПК-5** способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления

**ПК-4** способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне

**ПК-3** способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета

**ПК-2** способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов

## **Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 432

в зачетных единицах – 12

*Семестр освоения:* 5.

*Форма промежуточного контроля:* зачет с оценкой

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**СПК-1** способностью к организации внутреннего контроля в финансовых и нефинансовых институтах в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**ПК-19** способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования

**ПК-2** способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов

**ПК-1** способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

**СПК-11** способностью проведения исследования и подготовки информационно-аналитических материалов в целях принятия организацией мер противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-10** способностью отбора информации по проблематике исследования в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-9** способностью к разработке и совершенствованию методик проведения анализа информации в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-8** способностью разработки типологии подозрительной деятельности в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-7** способностью проведения расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-6** способностью к осуществлению контроля реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-5** способностью к проведению обучения сотрудников организации в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-4** способностью к формированию формализованных электронных сообщений в уполномоченный орган в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма по операциям, попадающим под обязательный контроль, а также по операциям, в отношении которых у организации возникают подозрения, что они совершаются в целях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

**СПК-3** способностью к разработке и реализации программ управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

**СПК-2** способностью к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

### **Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 864

в зачетных единицах – 24

*Семестр освоения:* 2,3,4,5,6.

*Форма промежуточного контроля:* зачет,зачет,зачет,зачет,зачет с оценкой

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ПК-17** способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей

**ПК-25** способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных

**ПК-24** способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности

**ПК-23** способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками

**ПК-22** способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне

**ПК-21** способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита

**ПК-20** способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты

**ПК-18** способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций

### **Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 216

в зачетных единицах – 6

*Семестр освоения:* 6.

*Форма промежуточного контроля:* зачет с оценкой

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**СПК-1** способностью к организации внутреннего контроля в финансовых и нефинансовых институтах в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**ПК-25** способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных

**ПК-24** способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности

**ПК-23** способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками

**ПК-22** способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне

**ПК-21** способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита

**ПК-20** способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты

**ПК-6** способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной

**ПК-5** способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления

**ПК-4** способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне

**ПК-3** способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета

**ПК-2** способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов

**ПК-1** способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

**СПК-11** способностью проведения исследования и подготовки информационно-аналитических материалов в целях принятия организацией мер противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-10** способностью отбора информации по проблематике исследования в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-9** способностью к разработке и совершенствованию методик проведения анализа информации в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-8** способностью разработки типологии подозрительной деятельности в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-7** способностью проведения расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-6** способностью к осуществлению контроля реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-5** способностью к проведению обучения сотрудников организации в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-4** способностью к формированию формализованных электронных сообщений в уполномоченный орган в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма по операциям, попадающим под обязательный контроль, а также по операциям, в отношении которых у организации возникают подозрения, что они совершаются в целях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

**СПК-3** способностью к разработке и реализации программ управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

**СПК-2** способностью к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

### **Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 108

в зачетных единицах – 3

*Семестр освоения:* 6.

*Форма промежуточного контроля:* экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ОК-2** готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения

**ПК-19** способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования

**ПК-6** способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной

**ПК-5** способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления

**ПК-3** способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета

**ПК-1** способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

**СПК-7** способностью проведения расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-6** способностью к осуществлению контроля реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-5** способностью к проведению обучения сотрудников организации в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-3** способностью к разработке и реализации программ управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

**СПК-2** способностью к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-1** способностью к организации внутреннего контроля в финансовых и нефинансовых институтах в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**ОПК-2** готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

### **Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 216

в зачетных единицах – 6

*Семестр освоения:* 6.

*Форма промежуточного контроля:* экзамен

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ОК-1** способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

**ПК-25** способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных

**ПК-24** способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности

**ПК-23** способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками

**ПК-22** способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне

**ПК-21** способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита

**ПК-20** способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты

**ПК-19** способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования

**ПК-18** способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций

**ПК-17** способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей

**ПК-6** способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной

**ПК-5** способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления

**ПК-4** способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне

**ПК-3** способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета

**ПК-2** способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов

**ПК-1** способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

**СПК-11** способностью проведения исследования и подготовки информационно-аналитических материалов в целях принятия организацией мер противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-10** способностью отбора информации по проблематике исследования в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-9** способностью к разработке и совершенствованию методик проведения анализа информации в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-8** способностью разработки типологии подозрительной деятельности в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-7** способностью проведения расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-6** способностью к осуществлению контроля реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-5** способностью к проведению обучения сотрудников организации в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-4** способностью к формированию формализованных электронных сообщений в уполномоченный орган в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма по операциям, попадающим под обязательный контроль, а также по операциям, в отношении которых у организации возникают подозрения, что они совершаются в целях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

**СПК-3** способностью к разработке и реализации программ управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

**СПК-2** способностью к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**СПК-1** способностью к организации внутреннего контроля в финансовых и нефинансовых институтах в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма

**ОПК-2** готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

**ОПК-1** готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

**ОК-3** готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

**ОК-2** готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения

### **ФТД.01 Теория аргументации**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 36

в зачетных единицах – 1

*Семестр освоения:* 1.

*Форма промежуточного контроля:* зачет

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ОК-1** способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

**ОК-3** готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

*Тематический план:*

Раздел 1. Структура аргументации  
Тема 1.1. Аргументация как рациональная форма убеждения  
Раздел 2 Аргументация как феномен культуры  
Тема 2.1. Понятие понимания  
Тема 2.2 Историко-культурные контексты понятия истины.  
Раздел 3 Вопросно-ответная процедура в аргументации  
Тема 3.1 Феномен вопроса как фундаментальный аспект понимания.  
Тема 3.2 Функции ответа как медиатора коммуникации.  
Тема 3.3 Структурная природа диалога.  
Раздел 4 Логическая герменевтика и философия аргументации  
Тема 4.1 Эволюция понятия интерпретации  
Раздел 5 Абстракция в аргументации.  
Тема 5.1. Аргументационное пространство по Фреге.  
Тема 5.2 Девиантные формы аргументации.

### **ФТД.02 Научный семинар**

*Общая трудоемкость освоения дисциплины:*

в академических часах – 72

в зачетных единицах – 2

*Семестр освоения:* 4.

*Форма промежуточного контроля:* зачет

*Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины*

**ПК-17** способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей

**ПК-19** способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования

**ПК-18** способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций

*Тематический план:*

Раздел 1. Актуальные вопросы научного исследования магистранта

Тема 1.1 Определение актуальности темы, объекта, предмета, цели и задач исследования

Тема 1.2. Методологическая схема и результаты научного исследования

Раздел 2. Научный доклад и научные публикации

Тема 2.1. Подготовка и оформление научных публикаций

Тема 2.2. Участие в научных мероприятиях