



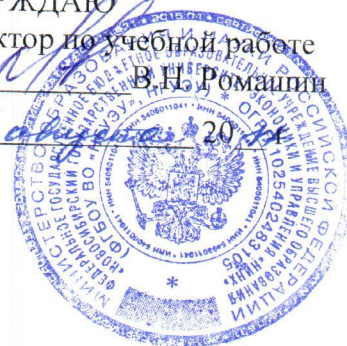
**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»**  
**(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)**

Кафедра Общественных финансов.

Рег. № 156-1-17/0-1

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по учебной работе  
В.Н. Ромашина

« 30 » *сентября* 20 *17*



**ПРОГРАММА ПРАКТИКИ**

**УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА**

**ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ**  
**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ**

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему направлению

Направление: 38.04.08 Финансы и кредит


Направленность: Противодействие незаконным финансовым операциям

Год набора: 2017

Новосибирск 2017

Программа практики разработана  
Анофриковым Сергеем Павловичем – канд.экон.наук, доцентом кафедры Общественных  
финансов

Учебно-методическое обеспечение согласовано с библиотекой университета

 Н.Ю. Долгова

Программа практики прошла экспертизу УМУ

 О.С. Ерохина

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры Общественных финансов  
(протокол от «30» августа 2017 г. № 1).

И.о. заведующего кафедрой Общественных финансов  
канд.экон.наук, доцент

 С.П. Анофриков

## РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

### 1.1 Цель и задачи практики

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков является систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной работы, развитие компетенций, полученных при изучении дисциплин учебного плана магистерской программы «Противодействие незаконным финансовым операциям».

Задачами учебной практики являются:

- освоение методов и технологий в сфере противодействия незаконным финансовым операциям;
- апробация методов управленческих, аналитических и экспертных технологий в сфере противодействия незаконным финансовым операциям;
- получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке научной, статистической, финансовой информации и фактических данных;

### 1.2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков у обучающихся формируются следующие компетенции, и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты:

Код компетенции	Содержание компетенции	Перечень планируемых результатов
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	<u>Знать:</u> основные методы аналитической работы, необходимые для обобщения результатов исследования <u>Уметь:</u> анализировать финансовые аспекты деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм <u>Владеть:</u> навыками подготовки аналитической информации о финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления
ПК-2	способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов	<u>Знать:</u> источники и порядок получения информации <u>Уметь:</u> анализировать и обобщать результаты исследований о финансово-экономических показателях <u>Владеть:</u> навыками использования для проведения финансово-экономических расчетов различных

Код компетенции	Содержание компетенции	Перечень планируемых результатов
		источников информации
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 расчет	<u>Знать:</u> финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм <u>Уметь:</u> разрабатывать и обосновывать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм <u>Владеть:</u> методикой расчета финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих 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	<u>Знать:</u> основные финансово-экономические риски <u>Уметь:</u> осуществлять отбор и обработку финансовой информации для решения поставленной задачи <u>Владеть:</u> навыками расчета финансово-экономических рисков, составления и обоснования прогноза динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
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	<u>Знать:</u> показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм <u>Уметь:</u> оценивать результаты и эффективность финансово-хозяйственной деятельности

Код компетенции	Содержание компетенции	Перечень планируемых результатов
	местного самоуправления	организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления <u>Владеть:</u> методикой комплексного экономического и финансового анализа
ПК-6	способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной	<u>Знать:</u> порядок формирования, методики анализа и планирования основных показателей финансово хозяйственной деятельности <u>Уметь:</u> анализировать и планировать основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия <u>Владеть:</u> современными методиками анализа финансового состояния и платежеспособности хозяйствующего субъекта, комплексной оценкой эффективности его финансовой деятельности

### 1.3 Место практики в структуре ОПОП ВО

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Системный анализ, Финансовый анализ (продвинутый уровень), Управление финансовыми рисками, Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики.

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика.

### 1.4 Способ и формы проведения практики

Способ проведения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков - стационарная, выездная, в органах государственной власти, на базе предприятий и организаций, а также в структурных подразделениях университета.

Форма проведения практики по получению первичных умений и навыков - дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.

### 1.5. Место и время проведения практики

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится у обучающихся: по очной форме обучения в 3 семестре (216 часов); по заочной форме обучения на 1 курсе (216 часов).

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проходит в органах государственной власти, на базе предприятий и организаций, в структурных подразделениях университета и т.п.

## РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

### 2.1. Трудоемкость практики

Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных умений и навыков составляет 6 зачетных единицы.

Продолжительность практики по получению первичных профессиональных умений и навыков составляет 216 часов в течение 4-х недель.

### 2.2. Этапы прохождения практики и их содержание

Этапы практики	Задачи, решаемые на каждом из этапов	Виды работ на практике, включая самостоятельную работу обучающегося	Количество часов	Формы текущего контроля
Подготовительный	Формирование плана прохождения практики и ознакомление с базой практики	Организация делового общения в виде предварительной консультации с руководителем практики от организации, согласования индивидуального задания, знакомства с местом практики. Прохождение инструктажа по технике безопасности. Организация самостоятельной деятельности по изучению учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», посвященных противодействию незаконным финансовым операциям, а также нормативных актов, регулирующих деятельность	36	Собеседование

Этапы практики	Задачи, решаемые на каждом из этапов	Виды работ на практике, включая самостоятельную работу обучающегося	Количество часов	Формы текущего контроля
		<p>организации.            Разработка плана проведения исследовательских мероприятий.            Изучение учредительных документов, организационной структуры базы практики, рассмотрения функций основных отделов.</p>		
Основной	Сбор и анализ финансово-экономических показателей, выработка рекомендаций по противодействию незаконным финансовым операциям	<p>Организация, проведение исследовательских процедур в сфере противодействия незаконным финансовым операциям, сбор информации о финансовой деятельности организаций, анализ финансово-экономических показателей деятельности организаций с применением методов и специализированных средств для аналитической работы в сфере противодействия незаконным финансовым операциям, изучение признаков операций, предположительно являющихся незаконными, проведение расчетов, составление</p>	108	Собеседование

Этапы практики	Задачи, решаемые на каждом из этапов	Виды работ на практике, включая самостоятельную работу обучающегося	Количество часов	Формы текущего контроля
		графиков, диаграмм, выработка рекомендаций по устранению выявленных проблем, обсуждение с руководителем проделанной части работы.		
Итоговый	Подготовка отчета	Научная интерпретация полученных данных, их обобщение, оформление теоретических и эмпирических материалов в виде отчета по практике, обоснование выводов и предложений по итогам прохождения практики	72	Проверка отчета
Итого			216	

### РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

#### 3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики

По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на кафедру:

- отчет по практике;
- дневник прохождения практики;
- отзыв о прохождении практики.

#### 3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах прохождения практики

Структурными элементами отчета по практике являются:

- титульный лист (Приложение А);
- задание на практику (Приложение Б);
- дневник прохождения практики (Приложение В);

основная часть отчета по практике, включающая следующие элементы:

*введение*, в котором указывается цель прохождения практики и задачи, которые необходимо решить для ее достижения;

*первый раздел*, где дается понятие системы противодействия незаконным финансовым операциям, краткая характеристика организации-базы практики и ее место в системе противодействия незаконным финансовым операциям. Необходимо описать функции



отделов и направления работы организации, а также нормативные правовые акты, регламентирующие ее деятельность;

*второй раздел*, в котором приводится собранный статистический и фактический материал, характеризующий деятельность организации в сфере противодействия незаконным финансовым операциям, отражаемый в табличной форме, в форме схем, графиков и т.п. Кроме этого в данном разделе проводится анализ представленной информации и формулируются выводы;

*заключение*, где обобщаются все выводы, которые студент сделал при написании отчета.

Также в отчет включается *список использованных источников*.

К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия (профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).

### **3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)**

В качестве формы контроля по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков предусмотрен зачет с оценкой.

Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к программе практики по получению первичных профессиональных умений и навыков).

## **РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ**

### **4.1. Основная учебная литература**

1. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 157 с.— Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/21DDD73D-9E15-4A73-8E4E-92DC76DD4272](http://www.biblio-online.ru/book/21DDD73D-9E15-4A73-8E4E-92DC76DD4272).

2. Шашкова, А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 272 с.— Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/9327476E-F254-43C6-9E4B-BF8BA9F72760](http://www.biblio-online.ru/book/9327476E-F254-43C6-9E4B-BF8BA9F72760)

3. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD-966C-38856786DB1F](http://www.biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD-966C-38856786DB1F).

### **4.2. Дополнительная учебная литература**

1. Попкова, Е.Г. Основы финансового мониторинга[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Попкова, О.Е. Акимова; Под ред. Е.Г. Попковой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 166 с. — Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=410910>

2. Ревенков, П.В. Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей[Электронный ресурс] / П.В. Ревенков. - М.: КноРус, ЦИПСИР, 2016. - 64 с. — Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=542583>

3. Шатен, П.-Л. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов [Электронный ресурс] / Пьер-Лоран Шатен и др. ; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишерз, 2016. — 316 с. — Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=916175#>

### **4.3.Нормативно-правовые документы**

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 06.07.2016).

2. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (ред. от 05.01.2016), статьи 15.27, 15.27.1.

#### **4.4. Периодические издания**

1. Журнал «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ»
2. Журнал «Финансы и кредит»
3. Журнал «Деньги и кредит»
4. Журнал «Налоговая политика и практика»

#### **4.5 Перечень ресурсов сети «Интернет»**

1. Официальный сайт группы Эгмонт - <http://www.egmontgroup.org>
2. Официальный сайт ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) - <http://www.eurasiangroup.org>
3. Официальный сайт ФАТФ - <http://www.fatf-gafi.org>
4. Официальный сайт Росфинмониторинга- <http://www.fedsfm.ru>
5. Официальный сайт Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) – [mumcfm.ru](http://mumcfm.ru).
6. Официальный сайт Организации объединенных наций - <http://www.un.org>
7. Официальный сайт Вольсбергской группы - <http://www.wolfsberg-principles.com>.
8. Официальный сайт ФАТФ: [fatf-gafi.org](http://fatf-gafi.org)

#### **4.6. Информационные технологии**

1. Windows
2. Microsoft Office

#### **4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики**

Для проведения практики необходимо рабочее место, оснащенное персональным компьютером, работающим под управлением операционной системы Windows, с установленными пакетами MicrosoftOffice.





**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»  
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)**

Кафедра .....  
(наименование кафедры)

Направление /специальность.....  
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация.....  
(наименование)

**ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ**

Вид практики: \_\_\_\_\_

Тип практики: \_\_\_\_\_

Выдано студенту(ке) \_\_\_\_\_ курса \_\_\_\_\_ группы

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

Место практики \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Рабочий график (план) проведения практики**

Этапы практики <sup>1</sup>	Период
Подготовительный	
Основной	
Итоговый	

Задание выдано

Руководитель практики от университета

\_\_\_\_\_  
(ученая степень, должность) (Ф.И.О. полностью)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Задание согласовано

Руководитель практики от профильной организации

\_\_\_\_\_  
должность (Ф.И.О. полностью)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Задание получено

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup>Заполняется разработчиком при формировании программы практики

Студент(ка) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. полностью)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_

(подпись)



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»**  
**(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)**

Кафедра .....  
(наименование кафедры)

Направление /специальность.....  
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация.....  
(наименование)

**ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ**

Студента(ки) \_\_\_\_\_ курса, \_\_\_\_\_ группы

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: \_\_\_\_\_

Тип практики: \_\_\_\_\_

Место практики \_\_\_\_\_  
(наименование)

Сроки прохождения практики с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата	Краткое описание видов работ	Отметка о выполнении
	Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка	
	....	
	Составление и оформление отчета по практике	
	Защита практики	

Студент(ка) \_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.

Руководитель практики от профильной организации

\_\_\_\_\_  
(подпись, заверенная печатью) (И.О. Фамилия)

Работы выполнены \_\_\_\_\_, содержание  
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики \_\_\_\_\_ индивидуальному заданию.  
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета

\_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О. Фамилия)



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования**

**«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»  
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)**

**ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ**

Вид практики: \_\_\_\_\_

Тип практики: \_\_\_\_\_

Студент(ка) \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. полностью)

с «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. проходил(а) практику

в \_\_\_\_\_

наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено

(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка) \_\_\_\_\_ участвовал в процессе деятельности организации.  
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) \_\_\_\_\_ умение применять теоретические знания на практике.  
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность компетенций на уровне:

Код компетенции	Содержание компетенции <sup>2</sup>	Уровень освоения компетенции <sup>3</sup>		
		низкий	средний	высокий
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-2	способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов			

<sup>2</sup> Заполняется разработчиком при формировании программы практики

<sup>3</sup> Заполняется руководителем практики от предприятия

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

Студентом(кой) были проявлены следующие личные качества:

\_\_\_\_\_.

Итоговая оценка за практику \_\_\_\_\_.  
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики  
от профильной организации

\_\_\_\_\_

(подпись, заверенная печатью, дата)

\_\_\_\_\_

(И.О.Фамилия)