

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ"

Утверждаю



И.о. ректора

Новиков А.В.

"28" 03 2015

# УЧЕБНЫЙ ПЛАН

подготовки магистров

38.04.08

Финансы и кредит

Магистерская программа - Противодействие незаконным финансовым операциям

**Кафедра:** Финансы

**Факультет:** Экономический

**Виды деят.:** аналитическая; проектно-экономическая; организационно-управленческая; научно-исследовательская;

Квалификация: магистр

Программа подготовки: прикладн. магистратура

Форма обучения: заочная

Срок обучения: 2г 5м

Год начала подготовки 2015

Образовательный стандарт 325

30.03.2015

## Согласовано

И.о. проректора по учебной работе

 / Глушакова О.В./

Начальник УО

 / Чердынцева М.В./

И.о. декана

 / Филатов С.А./

Зав. кафедрой

 / Савельева М.Ю./

Руководитель магистерской программы

 / Глушакова О.В./



Б1.В.ДВ.2																																			
Индекс	Наименование	Вар.	Расср.	Экз	Зач	Зач. с О.	КП	КР	Всего часов				ЗЕТ		Неделя			Часов			ЗЕТ			Неделя			Часов			ЗЕТ	Часов в ЗЕТ				
									По ЗЕТ	По плану	Контр. ф.р.	СР	ЗЕТ	Эксп	Факт		Итого	СР	Ауд	ЗЕТ	Итого	СР	Ауд	ЗЕТ	Итого	СР	Ауд	ЗЕТ	Итого	СР	Ауд	ЗЕТ	Часов в ЗЕТ		
1	Финансовое право			1					72	72	8	55	9	2	2	2	6	55	9	2													36	23	Финансового и трудового права
2	Безопасность информационных и аналитических систем			1					72	72	8	55	9	2	2	2	6	55	9	2													36	6	Информационной безопасности
*																																			
Б1.В.ДВ.3																																			
1	Криптографические методы защиты информации			2					108	108	10	94	4	3	3						4		6	94	4	3							36	6	Информационной безопасности
2	Правовые основы противодействия незаконным финансовым операциям			2					108	108	10	94	4	3	3						4		6	94	4	3							36	28	Криминологии и уголовного права
*																																			
Б1.В.ДВ.4																																			
1	Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем			2					108	108	10	94	4	3	3						4		6	94	4	3							36	31	Финансового мониторинга
2	Типологии сомнительных финансовых операций			2					108	108	10	94	4	3	3						4		6	94	4	3							36	31	Финансового мониторинга
*																																			
Б1.В.ДВ.5																																			
1	Основы финансового расследования			1					72	72	8	60	4	2	2	2	6	60	4	2													36	31	Финансового мониторинга
2	Корпоративное право			1					72	72	8	60	4	2	2	2	6	60	4	2													36	4	Гражданского права и процесса
*																																			
ДВ*																																			
Индекс	Наименование	Вар.	Расср.	Экз	Зач	Зач. с О.	КП	КР	Всего часов				ЗЕТ		Неделя			Часов			ЗЕТ			Неделя			Часов			ЗЕТ	Часов в ЗЕТ				
Б2	Практики								1728	1728	20	1060		48	48	8	432	206	10	12	14	756	530	10	21	10	540	324		15					
Б2.У	Учебная практика								216	216				6	6	4	216			6															
Б2.У.1	Учебная практика	Вар				1			216	216				6	6	4	216			6													36	31	Финансового мониторинга
*																																			
Б2.Н	Научно-исследовательская работа								1080	1080	20	1060		30	30	4	216	206	10	6	10	540	530	10	15	6	324	324		9					
Б2.Н.1	Научный семинар	Вар	У		112	2			540	540	18	522		15	15	4	216	206	10	6	6	324	316	8	9							36	22	Финансов	
Б2.Н.2	Научно-исследовательская работа	Вар	У		2	3			540	540	2	538		15	15		216	214	2	6	6	216	214	2	6	6	324	324		9	36	22	Финансов		
*																																			
Б2.П	Производственная практика								432	432				12	12						4		216			6	4		216			6			
Б2.П.1	Производственная практика	Вар				2			216	216				6	6						4		216			6						36	22	Финансов	
Б2.П.2	Преддипломная практика	Вар				3			216	216				6	6											4		216			6	36	22	Финансов	
*																																			
Индекс	Наименование	Вар.	Расср.	Экз	Зач	Зач. с О.	КП	КР	Всего часов				ЗЕТ		Неделя			Часов			ЗЕТ			Неделя			Часов			ЗЕТ	Часов в ЗЕТ				
Б3	Государственная итоговая аттестация								324	324				9	9											6					9	36	22	Финансов	
Индекс	Наименование	Вар.	Расср.	Экз	За	ЗаО	КП	КР	Всего часов				ЗЕТ		Лек	Лаб	Пр	СРС	Контр. оль	ЗЕТ	Лек	Лаб	Пр	СРС	Контр. оль	ЗЕТ	Лек	Лаб	Пр	СРС	Контр. оль	ЗЕТ	Часов в ЗЕТ		
ФТД	Факультативы																																	-	
*																																			

1	ОК-1	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
2	ОК-2	готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
3	ОК-3	готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
4	ОПК-1	готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
5	ОПК-2	готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
6	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
7	ПК-2	способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов
8	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
9	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
10	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
11	ПК-6	способностью дать оценку текущей, краткосрочной и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной
12	ПК-7	способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов
13	ПК-8	способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных проектов и программ
14	ПК-9	способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности
15	ПК-10	способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
16	ПК-11	способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка
17	ПК-12	способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований
18	ПК-13	способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных решений
19	ПК-14	способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и утвержденных бюджетов
20	ПК-17	способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей
21	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
22	ПК-19	способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
23	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
24	ПК-21	способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита
25	ПК-22	способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
26	ПК-23	способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
27	ПК-24	способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности
28	ПК-25	способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных
29	СПК-1	способностью к организации внутреннего контроля в финансовых и нефинансовых институтах в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма
30	СПК-2	способностью к осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма
31	СПК-3	способностью к разработке и реализации программ управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
32	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
33	СПК-5	способностью к проведению обучения сотрудников организации в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма
34	СПК-6	Способность к осуществлению контроля реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма
35	СПК-7	способностью проведения расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма
36	СПК-8	способностью разработки типологии подозрительной деятельности в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма
37	СПК-9	способностью к разработке и совершенствованию методик проведения анализа информации в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма
38	СПК-10	способностью отбора информации по проблематике исследования в целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма
39	СПК-11	способностью проведения исследования и подготовки информационно-аналитических материалов в целях принятия организацией мер противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма



Б1.В.ДВ.1.2	Организационно-правовые основы информационной безопасности	ПК-1	СПК-7										
Б1.В.ДВ.2.1	Финансовое право	СПК-7											
Б1.В.ДВ.2.2	Безопасность информационных и аналитических систем	ПК-1	ПК-20	СПК-7									
Б1.В.ДВ.3.1	Криптографические методы защиты информации	ПК-1	ПК-20	СПК-7									
Б1.В.ДВ.3.2	Правовые основы противодействия незаконным финансовым операциям	ПК-1	СПК-7										
Б1.В.ДВ.4.1	Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	СПК-2	СПК-3	СПК-4	СПК-5	СПК-6							
Б1.В.ДВ.4.2	Типологии сомнительных финансовых операций	СПК-8	СПК-10	СПК-11									
Б1.В.ДВ.5.1	Основы финансового расследования	СПК-7	СПК-8	СПК-9									
Б1.В.ДВ.5.2	Корпоративное право	ПК-1	СПК-7										

<b>Б2</b>	<b>Практики</b>	<b>ОК-1</b>	<b>ОК-2</b>	<b>ОК-3</b>	<b>ОПК-1</b>	<b>ОПК-2</b>	<b>ПК-1</b>	<b>ПК-2</b>	<b>ПК-3</b>	<b>ПК-4</b>	<b>ПК-5</b>	<b>ПК-6</b>	<b>ПК-7</b>
		<b>ПК-8</b>	<b>ПК-9</b>	<b>ПК-10</b>	<b>ПК-11</b>	<b>ПК-12</b>	<b>ПК-13</b>	<b>ПК-14</b>	<b>ПК-17</b>	<b>ПК-18</b>	<b>ПК-19</b>	<b>ПК-20</b>	<b>ПК-21</b>
		<b>ПК-22</b>	<b>ПК-23</b>	<b>ПК-24</b>	<b>ПК-25</b>	<b>СПК-1</b>	<b>СПК-2</b>	<b>СПК-3</b>	<b>СПК-4</b>	<b>СПК-5</b>	<b>СПК-6</b>	<b>СПК-7</b>	<b>СПК-8</b>
		<b>СПК-9</b>	<b>СПК-10</b>	<b>СПК-11</b>									
Б2.У.1	Учебная практика	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОПК-1	ПК-1	ПК-2	ПК-3	ПК-4	ПК-5	ПК-6	ПК-7	ПК-8
		ПК-9	ПК-10	ПК-11	ПК-12	ПК-13	ПК-14						
Б2.П.1	Производственная практика	ОПК-2	СПК-1	СПК-2	СПК-3	СПК-4	СПК-5	СПК-6	СПК-7	СПК-8	СПК-9	СПК-10	СПК-11
Б2.П.2	Преддипломная практика	ПК-1	ПК-2	ПК-3	ПК-4	ПК-5	ПК-6	ПК-7	ПК-8	ПК-9	ПК-10	ПК-11	ПК-12
		ПК-13	ПК-14	ПК-20	ПК-21	ПК-22	ПК-23	ПК-24	ПК-25	СПК-1	СПК-2	СПК-3	СПК-4
		СПК-5	СПК-6	СПК-7	СПК-8	СПК-9	СПК-10	СПК-11					
Б2.Н.1	Научный семинар	ПК-17	ПК-18	ПК-19									
Б2.Н.2	Научно-исследовательская работа	ПК-20	ПК-21	ПК-22	ПК-23	ПК-24	ПК-25						
<b>Б3</b>	<b>Государственная итоговая аттестация</b>	<b>ОПК-1</b>	<b>ОПК-2</b>	<b>ПК-7</b>	<b>ПК-8</b>	<b>ПК-9</b>	<b>ПК-10</b>	<b>ПК-11</b>	<b>ПК-12</b>	<b>ПК-13</b>	<b>ПК-14</b>	<b>ПК-17</b>	<b>ПК-18</b>
		<b>ПК-19</b>	<b>ПК-22</b>	<b>ПК-23</b>	<b>ПК-24</b>	<b>ПК-25</b>	<b>СПК-1</b>	<b>СПК-2</b>	<b>СПК-3</b>	<b>СПК-4</b>	<b>СПК-5</b>	<b>СПК-6</b>	<b>СПК-7</b>
		<b>СПК-8</b>	<b>СПК-9</b>	<b>СПК-10</b>	<b>СПК-11</b>								

**ФТД** **Факультативы**



№	Индекс	Наименование	Сессия 3										Сессия 4										Итого за курс										Каф.	Курсы																																																																																																		
			Контроль	Часов						ЗЕТ	Дней	Контроль	Часов						ЗЕТ	Дней	Контроль	Часов						ЗЕТ	Неделя																																																																																																							
				Всего	Контакт.р.(по уч.зан.)								Всего	Контакт.р.(по уч.зан.)								Всего	Контакт.р.(по уч.зан.)																																																																																																													
			Всего	Всего	Лек	Лаб	Пр	СРС	Контр оль	ЗЕТ	Дней	Контр оль	Всего	Всего	Лек	Лаб	Пр	СРС	Контр оль	ЗЕТ	Дней	Контр оль	Всего	Всего	Лек	Лаб	Пр	СРС	Контр оль	ЗЕТ	Неделя																																																																																																					
ИТОГО			586							16,25	20		386							10,5	20		1 728							48	42																																																																																																					
ИТОГО по ООП (без факультативов)			586							16,25	20		386							10,5	20		1 728							48	42																																																																																																					
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, ООП, факультативы (час/нед)																							40																																																																																																													
УЧЕБНАЯ АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА, ООП (час/год)																							70																																																																																																													
ДИСЦИПЛИНЫ			(D)																				1 512							378	ТО: 31□ ТО*: 21□ Э: 7																																																																																																					
			(Предельное)	180										180																																																																																																																						
			(План)	586	70	18		52	478	38	16,25			386						347	39	10,5			972	70	18		52	825		77	27																																																																																																			
1	Б1.Б.7	Подготовка и принятие управленческих решений	ЗаО К	36				32	4	1												ЗаО К	36				32	4	1		19	12																																																																																																				
2	Б1.В.ОД.1	Управление финансовыми рисками	Экз КР	72				63	9	2												Экз КР	72				63	9	2		22	12																																																																																																				
3	Б1.В.ОД.4	Информационные системы контроля финансовых операций	За К	36				32	4	1												За К	36				32	4	1		26	12																																																																																																				
4	Б1.В.ОД.5	Международные стандарты противодействия ОТ/ФТ/ФРОМУ	Экз К	72				63	9	2												Экз К	72				63	9	2		31	12																																																																																																				
5	Б1.В.ОД.6	Институционально-правовые основы финансового мониторинга		36	8	2		6	28	1		За К	36				32	4	1			За К	72	8	2		6	60	4	2		31	2																																																																																																			
6	Б1.В.ОД.7	Финансовый мониторинг теневых экономических процессов		36	10	2		8	26	1		Экз К	72				63	9	2			Экз К	108	10	2		8	89	9	3		31	2																																																																																																			
7	Б1.В.ОД.8	Технология и безопасность электронных платежных систем	За К	36				32	4	1												За К	36				32	4	1		6	12																																																																																																				
8	Б1.В.ОД.9	Информационно-аналитические системы финансового мониторинга	За К	72	8	2		6	60	4	2											За К	72	8	2		6	60	4	2		31	2																																																																																																			
9	Б1.В.ОД.10	Информационная безопасность в государственном и частном секторах	За К	36				32	4	1												За К	36				32	4	1		6	12																																																																																																				
10	Б1.В.ОД.11	Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений		36	12			12	24	1		Экз К	72				63	9	2			Экз К	108	12			12	87	9	3		1	2																																																																																																			
11	Б1.В.ДВ.1.1	Организация внутреннего контроля в целях ПОДФТ		36	12	4		8	24	1		Экз К	72				63	9	2			Экз К	108	12	4		8	87	9	3		31	2																																																																																																			
12	Б1.В.ДВ.1.2	Организационно-правовые основы информационной безопасности		36	12	4		8	24	1		Экз К	72				63	9	2			Экз К	108	12	4		8	87	9	3		6	2																																																																																																			
13	Б1.В.ДВ.3.1	Криптографические методы защиты информации		36	10	4		6	26	1		ЗаО К	72				68	4	2			ЗаО К	108	10	4		6	94	4	3		6	2																																																																																																			
14	Б1.В.ДВ.3.2	Правовые основы противодействия незаконным финансовым операциям		36	10	4		6	26	1		ЗаО К	72				68	4	2			ЗаО К	108	10	4		6	94	4	3		28	2																																																																																																			
15	Б1.В.ДВ.4.1	Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем		46	10	4		6	36	1		За К	62				58	4	2			За К	108	10	4		6	94	4	3		31	2																																																																																																			
16	Б1.В.ДВ.4.2	Типологии сомнительных финансовых операций		46	10	4		6	36	1		За К	62				58	4	2			За К	108	10	4		6	94	4	3		31	2																																																																																																			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ</b>			Экз(2) За(4) ЗаО КР К(6)										Экз(3) За(2) ЗаО К(6)										Экз(5) За(6) ЗаО(2) КР К(12)																																																																																																													
<b>ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА</b>			(План)																																	216														ЗаО	216						6	4																																																																										
Производственная практика																																																												2																																																																								
<b>НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА</b>			(План)																																	540	10																530			15	10																																																																											
Научный семинар (Расср.)																																																		За	ЗаО	324	8			316		9	6		12																																																																							
Научно-исследовательская работа (Расср.)																																																		За	216	2			214		6	4		23																																																																								
<b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ</b>																																																																																																																																				
<b>КАНИКУЛЫ</b>																																																																																																																																			10	



