

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования "Пермский  
государственный национальный исследовательский  
университет"**

Авторы-составители: **Субботина Юлия Дмитриевна**

Программа производственной практики

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА "ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ФИНАНСОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР"**

Код УМК 101959

Утверждено  
Протокол №9  
от «08» апреля 2024 г.

Пермь, 2024

## **1. Вид практики, способ и форма проведения практики**

Вид практики **производственная**

Тип практики **профессиональная – практика, направленная на приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности**

Способ проведения практики **стационарная, выездная**

Форма (формы) проведения практики **дискретная**

## **2. Место практики в структуре образовательной программы**

Производственная практика « Производственная практика "Информационная безопасность финансовых и экономических структур" » входит в вариативную часть Блока « С.2 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Специальность: **10.05.04** Информационно-аналитические системы безопасности  
специализация Информационная безопасность финансовых и экономических структур

### **Цель практики :**

Целью практики является реализация теоретических знаний в профессиональных ситуациях, изучение особенностей организации работы в конкретных практических условиях функционирования экономических субъектов, отработка навыков выполнения типичных профессиональных задач, выявление проблемных ситуаций в сфере профессиональной деятельности.

### **Задачи практики :**

- а) ознакомиться с организационной структурой предприятия, его технологическими особенностями, основными функциями производственных и управленческих подразделений, учредительными документами, составить краткую технико-экономическую характеристику предприятия;
- б) ознакомиться с учетной политикой предприятия и внутренними нормативными документами, изучить организацию бухгалтерского учета;
- в) ознакомиться с формами контроля, существующими на предприятии, и оценить систему внутреннего контроля;
- г) принять участие в работе структурных подразделений организации;
- д) принять участие в проведении инвентаризации материальных ценностей, денежных средств, расчетов;
- г) ознакомиться с результатами предыдущих инвентаризаций, аудиторских проверок, с результатами проверок налоговой инспекции и внебюджетных фондов;
- д) изучить содержание, организацию и методы аналитического обоснования управленческих решений на предприятии, а также необходимые для этой работы источники экономической информации;
- е) изучить порядок составления бизнес-плана организации, а также опыт оперативного контроля и анализа его выполнения по основным показателям деятельности, проверить обоснованность и взаимоувязку основных показателей деятельности предприятия;
- ё) составить краткое аналитическое заключение по результатам работы предприятия за год, характеризующее эффективность его деятельности, и предложить рекомендации по совершенствованию работы на перспективу;
- ж) более подробно изучить одно из направлений анализа хозяйственной деятельности (желательно, чтобы оно соответствовало теме предстоящей выпускной квалификационной работы бакалавра);
- з) выявить проблему и предложить её решение либо принять участие в проекте по решению такой проблемы.

Во время производственной практики студент должен продемонстрировать :

- умения и навыки выявления признаков ОД/ФТ, отбора подходящих методов анализа и сбора

материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ;

- умения и навыки, связанные с анализом и интерпретацией финансовой, бухгалтерской и иной информацией, содержащейся в различных источниках, в том числе внешних, использования полученных сведений для выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ;
- умения и навыки составлять прогнозы развития экономической и социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов; обосновывать и оценивать точность прогнозов динамики основных экономических и социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов, а также отбирать современные инструменты обработки социально-экономических данных;
- умения проводить расчеты социально-экономических и финансовых рисков организации (предприятия), оценивать риски и выявлять взаимосвязи в рамках социально-экономических процессов национальной экономики и экономики региона;
- умения применять инструменты обработки статистических данных, исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности, а также навыки построения стандартных теоретических и эконометрических моделей на основе статистических данных в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности организации (предприятия).

### **3. Перечень планируемых результатов обучения**

В результате прохождения практики **Производственная практика "Информационная безопасность финансовых и экономических структур"** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

**10.05.04** Информационно-аналитические системы безопасности (специализация : Информационная безопасность финансовых и экономических структур)

**ПК.1** Способен подготовить аналитические материалы для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации

#### **Индикаторы**

**ПК.1.1** Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ

**ПК.2** Способен проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов

#### **Индикаторы**

**ПК.2.1** Строит стандартные теоретические и эконометрические модели на основе статистических данных в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности

**ПК.2.2** Проводит анализ возможных экономических рисков и дает им оценку, составляет и обосновывает прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности

**ПК.2.3** Составляет прогнозы динамики основных экономических и социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов

**ПК.3** Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

#### **Индикаторы**

**ПК.3.1** Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ

**УК.10** Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

#### **Индикаторы**

**УК.10.6** Осуществляет взаимодействие на основе нетерпимого отношения к коррупционному поведению в социальной и профессиональной сферах

#### 4. Содержание и объем практики, формы отчетности

|  |  |
|--|--|
| <b>Специальность</b>                                     | 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности (специализация: Информационная безопасность финансовых и экономических структур) |
| <b>форма обучения</b>                                    | очная  |
| <b>№№ семестров, выделенных для прохождения практики</b> | 10   |
| <b>Объем практики (з.е.)</b>                             | 6  |
| <b>Объем практики (ак.час.)</b>                          | 216  |
| <b>Форма отчетности</b>                                  | Экзамен (10 семестр)   |

#### Примерный график прохождения практики

| Количество часов   | Содержание работ  | Место проведения                               |
|--|---|--|
| <b>Производственная практика. Содержание этапов</b>                            |   |  |
| 216  | <p>Организационно-экономическая характеристика организации - базы практики</p> <p>Анализ деятельности организаций</p> <p>Участие в проектах или процессах организации I</p> <p>Участие в проектах или процессах организации II</p> <p>Подготовка и защита отчета</p>  | Организация - база практики или ФГАОУ ВО ПГНИУ |
| <b>Организационно-экономическая характеристика организации - базы практики</b> |   |  |
| 36   | <p>Общая характеристика объекта исследования. Ознакомление с особенностями экономических аспектов деятельности.</p> <p>Студенты знакомятся с локальными актами, характеризующими деятельность предприятия в предыдущем и отчетном году, результатами проверок, проведенными самим предприятием и другими организациями (налоговой инспекцией, аудиторской фирмой и др.). По результатам предварительного ознакомления с особенностями деятельности организации студент готовит краткую технико-экономическую характеристику, в которой должны быть отражены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объем и тип предприятия и производства, производственный профиль, организационная структура предприятия, технологические или другие особенности, связанные с функционированием предприятия, ассортимент выпускаемой продукции, степень ее обновления;</li> <li>- важнейшие показатели технико-организационного уровня производства, изношенность и возраст оборудования, специализация, кооперирование, степень использования проектной мощности, хозяйственные связи с поставщиками, покупателями, наличие прямых договоров;</li> <li>- оценка правильности формирования бизнес-плана</li> </ul> | Организация - база практики или ФГАОУ ВО ПГНИУ |

| Количество часов                                 | Содержание работ   | Место проведения                               |
|--|--|--|
|  | <p>предприятия: обоснование производственной программы предприятия, формирование портфеля заказов, соответствие сформированной программы производственной мощности предприятия и наличию (заказу) ресурсов; наличие резервных мощностей на предприятии;</p> <p>- описание организации предмета профессиональной деятельности;</p> <p>- необходимые аналитические расчеты с использованием все отчетных форм для оценки эффективности деятельности предприятия в непосредственной связи с темой выпускного исследования, выяснить причины изменений показателей эффективности по теме исследования или отклонения их от предполагаемого (среднего, нормального, нормативного и пр.) уровня.</p> |  |
| Анализ деятельности организаций                  |  |  |
| 36   | <p>Сбор необходимого фактического материала и его анализ в рамках решения профессиональных задач для конкретной организации за период не менее 3-5 лет. Сравнительный анализ с действующей практикой. Описание выявленных закономерностей, проблем и тенденций развития объекта и предмета исследования. Оценка эффективности принятых решений для организации.</p> <p>Конкретная структура данного раздела и его содержание согласовывается с руководителями практики от организации - базы практики и университета.</p>  | Организация - база практики или ФГАОУ ВО ПГНИУ |
| Участие в проектах или процессах организации I   |  |  |
| 36   | <p>Сбор необходимого фактического материала и его анализ в рамках решения профессиональных задач для конкретной организации за период не менее 3-5 лет. Сравнительный анализ с действующей практикой. Описание выявленных закономерностей, проблем и тенденций развития объекта и предмета исследования. Оценка эффективности принятых решений для организации.</p> <p>Конкретная структура данного раздела и его содержание согласовывается с руководителями практики от организации - базы практики и университета.</p>  | Организация - база практики или ФГАОУ ВО ПГНИУ |
| Участие в проектах или процессах организации II  |  |  |
| 36   | <p>Выполнение профессиональных задач и функций исходя из заказа и потребности организации (в рамках процессов или проектов организации). Выявление проблем (организационных, методических, нормативных и т.п.) для формирования предложений по совершенствованию работы. Разработка предложений по решению тактических задач для организации - базы практики (или по направлению профессиональной деятельности в целом).</p>   | Организация - база практики или ФГАОУ ВО ПГНИУ |
| Участие в проектах или процессах организации III |  |  |

| Количество часов           | Содержание работ  | Место проведения                               |
|----------------------------|---|--|
| 36                         | Выполнение профессиональных задач и функций исходя из заказа и потребности организации (в рамках процессов или проектов организации). Выявление проблем (организационных, методических, нормативных и т.п.) для формирования предложений по совершенствованию работы. Разработка предложений по решению тактических задач для организации - базы практики (или по направлению профессиональной деятельности в целом). | Организация - база практики или ФГАОУ ВО ПГНИУ |
| Подготовка и защита отчета |   |  |
| 36                         | Обобщение материала, оформление и защита отчета комиссии  | ФГАОУ ВО ПГНИУ                                 |

## 5. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики

### Основная

1. Белый, Е. М. Экономическая безопасность: введение в специальность : учебное пособие для вузов / Е. М. Белый, И. Б. Романова, Е. В. Рожкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 143 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19898-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://urait.ru/bcode/557309>
2. Казарин, О. В. Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное пособие для вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/539995>
3. Уразгалиев, В. Ш. Финансовая безопасность : учебник для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18889-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://urait.ru/bcode/555028>
4. Басыня, Е. А. Сетевая информационная безопасность : учебник / Е. А. Басыня. — Москва : Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 2023. — 224 с. — ISBN 978-5-7262-2949-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/132693.html>
5. Национальная и региональная экономическая безопасность : учебник для вузов / под общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19495-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://urait.ru/bcode/556543>

### Дополнительная

1. Анищенко, Е. В. Финансовая безопасность и финансовый суверенитет Российской Федерации: теория, методология, практика : учебник для вузов / Е. В. Анищенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19617-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://urait.ru/bcode/556760>



## **6. Перечень ресурсов сети «Интернет», требуемых для проведения практики**

При прохождении практики требуется использование следующих ресурсов сети «Интернет» :

<https://rosstat.gov.ru/> Федеральная служба государственной статистики

## **7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики**

Образовательный процесс по практике **Производственная практика "Информационная безопасность финансовых и экономических структур"** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС);

доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;

интернет-сервисы и электронные ресурсы.

Перечень необходимого лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения:

1. Приложения, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов;
2. Офисные пакеты приложений;
3. Программное обеспечение Специализированного учебного кабинета «Лаборатория криптографии» (защищённое помещение по конфиденциальной информации); программное обеспечение Специализированного учебного кабинета «Лаборатория программно-аппаратных средств» (защищённое помещение по конфиденциальной информации);

При освоении материала и выполнении заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (**student.psu.ru**).

При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут использоваться:

система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (<https://bigbluebutton.org/>).

система LMS Moodle (<http://e-learn.psu.ru/>), которая поддерживает возможность использования текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания, задания для совместной работы.

система тестирования Indigo (<https://indigotech.ru/>).

## **8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики**

Практика проводится с использованием материально-технического обеспечения предприятий г.Перми, таких как: ООО «Бюро Информационных Технологий», ООО «Смарт Аналитикс», ООО «Информационные Бизнес Системы Пермь».

Учебные аудитории ПГНИУ для проведения групповых (индивидуальных) консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - Специализированный учебный кабинет «Лаборатория криптографии» (защищённое помещение по конфиденциальной информации), оснащенная специализированной мебелью, доской обычной маркерной, компьютерами; Специализированный учебный кабинет «Лаборатория программно-аппаратных средств» (защищённое помещение по конфиденциальной информации), оснащенный: специализированная мебель, доска интерактивная, проектор, экран, персональные компьютеры, маркерная доска, специализированное оборудование и программное обеспечение.

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютера с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

2. Читальный зал гуманитарной литературы, корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

3. Читальный зал естественной литературы, корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим программным обеспечением:

Операционная система ALT Linux;

Офисный пакет Libreoffice.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

## **9. Методические указания для обучающихся по прохождению практики**

Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индивидуального личностно ориентированного подхода. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению).

Определение места практики

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных организациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики.

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных подразделениях ПГНИУ.

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые предприятием (организацией, учреждением), должны (по возможности) соответствовать следующим требованиям:

- для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего места общим и местным

освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, лупами;

- для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций;
- для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкоговорящими;
- для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения работы;
- для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудования.

#### Особенности содержания практики

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от университета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности.

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой).

#### Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отчета

**Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации**

**Планируемые результаты обучения по практике для формирования компетенции.  
Индикаторы и критерии их оценивания**

### ПК.3

Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

| Индикатор   | Планируемые результаты обучения   | Критерии оценивания результатов обучения  |
|---|---|---|
| <p><b>ПК.3.1</b><br/>Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> | <p>Знать методы анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках<br/>Уметь выявлять признаки ОД/ФТ<br/>Владеть навыками использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> | <p><b>Неудовлетворительно</b><br/>Не знает методы анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках<br/>Не умеет выявлять признаки ОД/ФТ<br/>Не владеет навыками использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p><b>Удовлетворительно</b><br/>Общие, но не структурированные знания методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках.<br/>Демонстрирует частично сформированные умения выявлять признаки ОД/ФТ.<br/>Фрагментарное владение навыками использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p><b>Хорошо</b><br/>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках<br/>В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения выявлять признаки ОД/ФТ<br/>В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p><b>Отлично</b><br/>Сформированные систематические знания методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках<br/>Сформированное умение выявлять признаки ОД/ФТ<br/>Успешное систематическое применение навыков использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <b>Отлично</b><br>сделках с признаками ОД/ФТ |
|--|--|--|

## ПК.1

### Способен подготовить аналитические материалы для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации

| Индикатор   | Планируемые результаты обучения   | Критерии оценивания результатов обучения   |
|---|---|--|
| <p><b>ПК.1.1</b><br/>Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> | <p>Анализирует и интерпретирует финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в различных источниках информации, в том числе внешних, использует полученные сведения для выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ на основе знаний об основных понятиях, принципах организации и функционирования современных платежных систем (ПС) и обеспечения безопасности их деятельности.</p> | <p><b>Неудовлетворительно</b></p> <p>Не знает содержания и формы финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий и внешних информационных ресурсах</p> <p>Не умеет интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию и использовать полученные сведения для выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>Не владеет навыками анализа финансово-бухгалтерской информации</p> <p><b>Удовлетворительно</b></p> <p>Общие, но не структурированные знания содержания и форм финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий и внешних информационных ресурсах</p> <p>Демонстрирует частично сформированные умения интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию и использовать полученные сведения для выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>Фрагментарное владение навыками анализа финансово-бухгалтерской информации</p> <p><b>Хорошо</b></p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания содержания и форм финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий и внешних информационных ресурсах</p> <p>В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения интерпретировать финансовую,</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></p> <p>бухгалтерскую и иную информацию и использовать полученные сведения для выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками анализа финансово-бухгалтерской информации</p> <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>Сформированные систематические знания содержания и форм финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий и внешних информационных ресурсах</p> <p>Сформированное умение интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию и использовать полученные сведения для выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>Успешное систематическое применение навыков анализа финансово-бухгалтерской информации</p> |
|--|--|---|



## ПК.2

### Способен проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов

| Индикатор   | Планируемые результаты обучения   | Критерии оценивания результатов обучения   |
|---|---|--|
| <p><b>ПК.2.3</b><br/>Составляет прогнозы динамики основных экономических и социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов</p> | <p>Знает характеристику комплексности развития хозяйствующих субъектов и методы прогнозирования динамики экономических и социально-экономических показателей;</p> <p>Умеет составлять прогнозы развития экономической и социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов; обосновывать и оценивать точность прогнозов динамики основных экономических и социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов.</p> <p>Владеет современным инструментарием обработки социально-экономических данных в соответствии с поставленной задачей, а также навыками прогнозирования развития экономических и социально-экономических процессов.</p> | <p><b>Неудовлетворительно</b></p> <p>не знает</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– характеристику комплексности развития хозяйствующих субъектов;</li><li>– методы прогнозирования динамики экономических и социально-экономических показателей;</li></ul> <p>не умеет</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– составлять прогнозы развития экономической и социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов;</li><li>– обосновывать и оценивать точность прогнозов динамики основных экономических и социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов.</li></ul> <p>не владеет</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– современным инструментарием обработки социально-экономических данных в соответствии с поставленной задачей;</li><li>– навыками прогнозирования развития экономических и социально-экономических процессов.</li></ul> <p><b>Удовлетворительно</b></p> <p>общие но не структурированные знания</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– комплексности развития хозяйствующих субъектов;</li><li>– методов прогнозирования динамики экономических и социально-экономических показателей;</li></ul> <p>демонстрирует частично сформированное умение</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– составлять прогнозы развития экономической и социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов;</li><li>– обосновывать и оценивать точность прогнозов динамики основных экономических и социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов.</li></ul> <p>фрагментарное владение</p> |

**Удовлетворительно**

– современным инструментарием обработки социально-экономических данных в соответствии с поставленной задачей;  
– навыками прогнозирования развития экономических и социально-экономических процессов.

**Хорошо**

сформированные но содержащие пробелы знания

– комплексности развития хозяйствующих субъектов;  
– методы прогнозирования динамики экономических и социально-экономических показателей;

успешные но содержащие пробелы умения  
– составлять прогнозы развития экономической и социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов;

– обосновывать и оценивать точность прогнозов динамики основных экономических и социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов.

успешное но содержащее пробелы владение  
– современным инструментарием обработки социально-экономических данных в соответствии с поставленной задачей;  
– навыками прогнозирования развития экономических и социально-экономических процессов.

**Отлично**

сформированные систематические знания  
– комплексности развития хозяйствующих субъектов;

– методы прогнозирования динамики экономических и социально-экономических показателей;

сформированное умение – составлять прогнозы развития экономической и социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов;

– обосновывать и оценивать точность прогнозов динамики основных экономических и социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>субъектов.<br/>успешное систематическое владение – современным инструментарием обработки социально-экономических данных в соответствии с поставленной задачей;<br/>– навыками прогнозирования развития экономических и социально-экономических процессов.</p>  |
| <p><b>ПК.2.2</b><br/>Проводит анализ возможных экономических рисков и дает им оценку, составляет и обосновывает прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности</p> | <p>Знает структуру и содержание экономических рисков и основных угроз национальной экономики: политические, бюджетные, финансовые, демографические, социальные, экологические. Может оценить структуру и содержание региональных рисков и особенности управления рисками на уровне региона.<br/>Знает законодательство в области управления национальными и региональными рисками, порядок формирования компенсационных фондов.<br/>Знает особенности управления финансовыми рисками, показатели оценки, положения портфельной теории риска.<br/>Умеет проводить расчеты социально-экономических и финансовых рисков, оценивать риски и выявлять взаимосвязи в рамках социально-экономических процессов национальной экономики и экономики региона. На основе полученных оценок риска выявляет и прогнозирует основные экономические угрозы для национальной экономики и экономики региона.<br/>Владеет навыками работы со статистическими данными, проводить выборку</p> | <p style="text-align: center;"><b>Неудовлетворительно</b></p> <p>Не знает содержание экономических рисков и угроз национальной экономике. Не может идентифицировать региональные риски и особенности управления. Не умеет проводить расчеты оценки социально-экономических и финансовых рисков. Демонстрирует отсутствие навыков анализа, выявления факторов влияния и прогнозирования рисков и угроз национальной и региональной экономики.</p> <p style="text-align: center;"><b>Удовлетворительно</b></p> <p>Имеет общие, но не структурированные знания о содержании экономических рисков и угроз национальной экономике. Имеет некоторые представления об особенностях оценки и управления региональными рисками. Имеет частично сформированные навыки оценки и прогнозирования рисков национальной и региональной экономики.</p> <p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></p> <p>Сформированы знания, содержащие отдельные пробелы по содержанию экономических рисков и угроз национальной экономике. Может идентифицировать региональные риски и особенности управления. Умеет проводить расчеты оценки отдельных социально-экономических и финансовых рисков. Демонстрирует с некоторыми пробелами навыки анализа, выявления факторов влияния и прогнозирования рисков и угроз национальной и региональной экономики.</p> <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>Сформированы знания по содержанию экономических рисков и угроз национальной экономике. Может успешно идентифицировать региональные риски и</p> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>статистических показателей, владеет навыками расчета и оценки, прогнозирует развитие социально-экономических процессов.</p>  | <p><b>Отлично</b><br/> особенности управления. Умеет проводить расчеты оценки социально-экономических и финансовых рисков. Демонстрирует навыки анализа, выявления факторов влияния и прогнозирования рисков и угроз национальной и региональной экономики.</p>   |
| <p><b>ПК.2.1</b><br/> Строит стандартные теоретические и эконометрические модели на основе статистических данных в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности</p> | <p>Знать стандартные теоретические и эконометрические модели<br/> Уметь применять инструменты обработки статистических данных, исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности<br/> Владеть навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей на основе статистических данных в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности</p> | <p><b>Неудовлетворительно</b><br/> Не знает стандартные теоретические и эконометрические модели<br/> Не умеет применять инструменты обработки статистических данных, исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности<br/> Не владеет навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей на основе статистических данных в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности</p> <p><b>Удовлетворительно</b><br/> Общие, но не структурированные знания стандартных теоретических и эконометрических моделей<br/> Демонстрирует частично сформированные умения применять инструменты обработки статистических данных, исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности<br/> Фрагментарное владение навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей на основе статистических данных в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности</p> <p><b>Хорошо</b><br/> Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания стандартных теоретических и эконометрических моделей<br/> В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения применять инструменты обработки статистических данных, исследовать социально-экономические процессы в целях</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></p> <p>прогнозирования возможных угроз экономической безопасности</p> <p>В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей на основе статистических данных в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности</p> <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>Сформированные систематические знания стандартных теоретических и эконометрических моделей</p> <p>Сформированное умение применять инструменты обработки статистических данных, исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности</p> <p>Успешное систематическое применение навыков построения стандартных теоретических и эконометрических моделей на основе статистических данных в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности</p> |
|--|--|--|

## УК.10

Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

| Индикатор   | Планируемые результаты обучения  | Критерии оценивания результатов обучения  |
|---|--|---|
| <p><b>УК.10.6</b><br/>Осуществляет взаимодействие на основе нетерпимого отношения к коррупционному поведению в социальной и профессиональной сферах</p> | <p>Знает основные понятия экстремизма, терроризма, коррупционного поведения, их основные признаки, актуальные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму, терроризму, коррупции; о негативных последствиях, наступающих в случае привлечения к ответственности за подобные нарушения.</p> <p>Умеет критически оценивать и выбирать правомерные инструменты формирования нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупционного поведения, в том числе в профессиональной деятельности.</p> | <p><b>Неудовлетворительно</b><br/>не знает основные понятия экстремизма, терроризма, коррупционного поведения, их основные признаки, актуальные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму, терроризму, коррупции; о негативных последствиях, наступающих в случае привлечения к ответственности за подобные нарушения. не умеет критически оценивать и выбирать правомерные инструменты формирования нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупционного поведения, в том числе в профессиональной деятельности.</p> <p><b>Удовлетворительно</b><br/>общие но не структурированные знания основных понятий экстремизма, терроризма, коррупционного поведения, их основных признаков, актуальные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму, терроризму, коррупции; о негативных последствиях, наступающих в случае привлечения к ответственности за подобные нарушения. частично сформированное умение критически оценивать и выбирать правомерные инструменты формирования нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупционного поведения, в том числе в профессиональной деятельности.</p> <p><b>Хорошо</b><br/>сформированные но содержащие пробелы знания основных понятий экстремизма, терроризма, коррупционного поведения, их основных признаков, актуальные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму, терроризму, коррупции; о негативных последствиях,</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></p> <p>наступающих в случае привлечения к ответственности за подобные нарушения. сформированное но содержащее пробелы умение критически оценивать и выбирать правомерные инструменты формирования нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупционного поведения, в том числе в профессиональной деятельности.</p> <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>сформированные знания основных понятий экстремизма, терроризма, коррупционного поведения, их основных признаков, актуальных направлений государственной политики в сфере противодействия экстремизму, терроризму, коррупции; о негативных последствиях, наступающих в случае привлечения к ответственности за подобные нарушения. сформированное умение критически оценивать и выбирать правомерные инструменты формирования нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупционного поведения, в том числе в профессиональной деятельности.</p> |
|--|--|--|

### Оценочные средства

**Вид мероприятия промежуточной аттестации :** Экзамен

**Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :** Защищаемое контрольное мероприятие

**Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации :**  
время отводимое на доклад 2

### Показатели оценивания

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и поверхностно, фрагментарно проведен анализ практического материала, основные положения и рекомендации частично имеют обоснования;</li> <li>- при написании работы студентом продемонстрирован неудовлетворительный уровень развития компетенций;</li> <li>- отчет по содержанию и оформлению не соответствует предъявляемым требованиям.</li> <li>- не демонстрирует знание основного содержания практики;</li> <li>- не владеет основными понятиями, законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, закономерностей и т.д.;</li> </ul> | <p><b>Неудовлетворительно</b></p> |
|---|-----------------------------------|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <p>– не умеет выполнять типовые задания и задачи, предусмотренные программой производственной практики</p>  | <p><b>Неудовлетворительно</b></p> |
| <p>- содержание работы частично раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и поверхностно, фрагментарно проведен анализ практического материала, основные положения и рекомендации частично имеют обоснования;</p> <p>- при написании работы студентом продемонстрирован удовлетворительный уровень развития компетенций;</p> <p>- отчет не в полном объеме по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям.</p>  | <p><b>Удовлетворительно</b></p>   |
| <p>работа выполнена самостоятельно;</p> <p>- собран, обобщен и проанализирован достаточный объем нормативных правовых актов, специальной литературы, статистической информации и других практических материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать аргументированные выводы и практические рекомендации;</p> <p>- при написании работы студентом продемонстрирован хороший уровень развития компетенций, достаточные теоретические знания и наличие практических навыков;</p> <p>- отчет своевременно представлен на проверку, частично соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению.</p>  | <p><b>Хорошо</b></p>              |
| <p>- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер;</p> <p>- собран, обобщен и проанализирован достаточный объем нормативных правовых актов, специальной литературы, статистической информации и других практических материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать аргументированные выводы и практические рекомендации;</p> <p>- при написании работы студентом продемонстрирован высокий уровень развития компетенций, глубокие теоретические знания и наличие практических навыков;</p> <p>- отчет хорошо оформлен и своевременно представлен на проверку, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению.</p> | <p><b>Отлично</b></p>             |