



**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ»**

**INSTITUTE OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS**

Принята на заседании  
Учёного совета ИМЭС  
(протокол от 27 апреля 2023 г. № 9)

**УТВЕРЖДАЮ**  
Ректор ИМЭС Ю.И. Богомолова  
27 апреля 2023 г.

**ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА**

по специальности  
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация «Экономико-правовое обеспечение  
экономической безопасности»

Москва - 2023

Программа производственной практики «Преддипломная практика» входит в состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» и предназначена для обучающихся очной формы обучения.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ.....	3
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....	3
3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....	6
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ.....	6
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ЭТАПАМ (РАЗДЕЛАМ).....	6
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ.....	6
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ.....	7
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).....	7
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	8
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ.....	8
11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	8

## 1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Целью практики является закрепление и расширение имеющихся теоретических и практических знаний обучающихся, полученных в период обучения; повышение качества профессиональной подготовки обучающихся, выработка у них практических навыков по специальности; приобретение обучающимися начального опыта самостоятельной работы по специальности.

**Практика** – производственная;

**Тип практики** – преддипломная.

## 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В результате прохождения данной практики у обучающегося формируются следующие компетенции и индикаторы их достижения.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине		
			выпускник должен знать	выпускник должен уметь	выпускник должен иметь практический опыт
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<b>УК-1</b>	УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними, критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; умеет соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной деятельности.	–	находить необходимую внешнюю и внутреннюю информацию о финансах на макро-, мезо- и микроуровне для ее анализа, самостоятельно преобразовывать информацию, содержащуюся в формах отчетности организации, а также информацию для проведения анализа финансов на макро-, мезо- или микроуровне	обоснования результатов финансового анализа, сбора и анализа финансовой информации, анализа и обработки экономической информации действующей корпорации (компании), навыками интерпретации нормативных документов, регулирующих финансовую деятельность на макро-, мезо- и микроуровне, выработать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области финансовой политики на

					макро-, мезо- или микроуровне
		УК-1.3. Владеет навыками комплексного анализа управленческих ситуаций	–	систематизировать финансовую информацию, анализировать причинно-следственные связи для оценки социально-экономических и финансовых процессов, использовать инструменты для обработки финансовых данных в соответствии с поставленной задачей, подобрать конкретную методику для решения поставленных целей и задач анализа; устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период	обработки финансовых данных в соответствии с поставленной задачей, прогнозирования и моделирования развития событий, ситуаций, изменения состояния финансовой системы и ее элементов, в подготовки информации для проведения анализа финансов на макро-, мезо- или микроуровне

Способен организовывать и осуществлять проведение независимых проверок и консультаций по вопросам надежности и эффективности функционирования информационных систем, систем бухгалтерского и налогового учета, управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления с целью достижения стратегических целей организации, обеспечения достоверности информации о её финансово-хозяйственной деятельности, поддержания эффективности, результативности, а также экономической безопасности деятельности

**ПК-1**

<b>компетенций</b>			
<p>ПК-1.1 Определяет цели и задачи, а также программу проведения независимых проверок функционирования различных учетных и информационных систем организации; соблюдает при решении поставленных задач требования законодательства РФ</p>	-	<p>формировать план и программу контрольных мероприятий, позволяющих оценить работу учетных и информационных систем экономического субъекта</p>	<p>подготовки и формирования информационной базы, необходимой для оценки рисков, разработки контрольных мероприятий и проведения финансово-экономического анализа</p>
<p>ПК-1.2 Обработывает и анализирует информацию о деятельности организации, проводит анализ и оценку эффективности функционирования ее информационных и учетных систем, применяет методики осуществления экономического анализа, внутреннего контроля, оценки и мониторинга риска хозяйственной деятельности</p>	-	<p>собирать информацию об экономическом субъекте с целью проведения анализа и контроля за его деятельностью</p>	<p>применения и реализации методов экономического анализа и финансового контроля за деятельностью организации с целью повышения ее эффективности и поддержания экономической безопасности</p>
<p>ПК-1.3 Разрабатывает и внедряет методологическую базу осуществления контроля и мониторинга за деятельностью систем бухгалтерского, налогового учета, управления рисками; разрабатывает регламенты функционирования внутреннего контроля и аудита, осуществляет организацию и</p>	-	<p>применять средства и процедуры контроля, современные методы оценки и управления рисками, разрабатывать регламенты функционирования систем и служб внутреннего контроля.</p>	<p>интерпретации и обобщения информации, полученной в ходе реализации контрольных мероприятий, подготовки и разработки итоговых документов и отчетов.</p>

<p>Способен формировать стратегическую интегрированную систему управления рисками, поддерживать уровень риска, обеспечивающего непрерывную экономически безопасную деятельность и устойчивое развитие организации, социальноэкономических систем и процессов на различных уровнях управления</p>	<p><b>ПК-2</b></p>	<p>координацию контрольной деятельности с целью достижения стратегических целей организации и поддержания ее экономической безопасности</p>			
<p>Способен анализировать финансовые операции (сделки) и материалы финансовых расследований, схем отмыwania доходов и осуществлять разработку и реализацию проектов по обеспечению контроля в целях ПОД/ФТ</p>		<p><b>ПК-3</b></p>	<p>ПК-2.3. разрабатывает, внедряет, контролирует (мониторит), поддерживает функционирование интегрированной системы управления рисками и экономической безопасности; строит модели корпоративной системы управления рисками; принимает решения, разрабатывает рекомендаций по принятию решений и консультированию по вопросам управления рисками в организации</p>	<p>–</p>	<p>разрабатывать систему показателей оценки рисков организации, строить систему управления рисками, оценивать показатели деятельности организаций, мониторить систему управления рисками; проводить анализ данных, обеспечивающих непрерывную экономически безопасную деятельность и устойчивое развитие организации</p>
			<p>ПК-3.2. анализирует и интерпретирует отчетные материалы для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организациях, осуществляет реализацию проектов по обеспечению контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма</p>	<p>–</p>	<p>анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности</p>
		<p>ПК-3.3. оценивает, готовит заключения и предложения по совершенствованию законодательства в</p>	<p>–</p>	<p>проводить экономическую экспертизу нормативно-правовых</p>	<p>навыками проведения экономической экспертизы</p>

		сфере ПОД/ФТ в организации, реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности		актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности; разрабатывать стратегию обеспечения экономической безопасности организаций и программ по ее реализации	нормативно-правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности; навыками проведения комплексного анализа угроз экономической безопасности при планировании и реализации проектов и приёмами разработки стратегии обеспечения экономической безопасности организаций
--	--	--	--	--	---



### 3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Программа производственной практики (преддипломная практика) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 2 «Практика».

Производственная практика (преддипломная) проводится на 5 курсе в 10 семестре.

### 4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 ак. часов (в т.ч. контактная работа – 4 ак. часа, самостоятельная работа – 428 ак. часов), 8 недель.

№ п/п	Раздел (этап) практики	Недели
1	Организационный этап	первая неделя (первый день)
2	Основной этап	первая - восьмая неделя
3	Заключительный этап	восьмая неделя (последний день)

### 5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ(МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ЭТАПАМ (РАЗДЕЛАМ)

Этап, раздел практики	Формируемая компетенция и ИДК	Содержание
Организационный	УК-1.2; УК-1.3;	Проведение организационных мероприятий, включая выдачу индивидуального задания Инструктаж по технике безопасности
Основной	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.3; ПК-3.2; ПК-3.3	Сбор, обработка и систематизация практического материала для выполнения задания по практике; Анализ собранных материалов, проведение расчетов, составление графиков, диаграмм; Выполнение индивидуального задания; Обсуждение с руководителем проделанной части работы
Заключительный	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.3; ПК-3.2; ПК-3.3	Подготовка отчетных документов о прохождении практики, размещение их в личном кабинете в ЭИОС

### 6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

По окончании практики обучающиеся должны предоставить в личный кабинет ЭИОС руководителю практики следующую отчетную документацию: титульный лист отчета (с электронной подписью обучающегося и подписью, печатью

(при наличии) ответственного лица от Профильной организации); отчет о прохождении практики (развернутые ответы обучающегося на кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам ее прохождения); справку, заверенную подписью и печатью (при наличии) ответственного лица от Профильной организации, содержащую сведения о прохождении практики.

### 7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

### Основная литература:

1. Экономическая безопасность: учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.]; под общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06090-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489082>.

2. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14514-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490856>.

3. Сергеев А.А. Экономическая безопасность предприятия: учебник и практикум для вузов / А. А. Сергеев. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14436-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/494299>.

4. Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности: учебник и практикум для вузов / Н. А. Пименов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53404539-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489025>.

### Дополнительная литература:

1. Нешиной А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / А.С. Нешиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Дашков и К°, 2017. — 640 с.: ил. — URL: <https://biblioclub.ru>

2. Макроэкономика: учебник для вузов / С. Ф. Серегина [и др.]; под редакцией С. Ф. Серегинной. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 477 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13156-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468469>

3. Микроэкономика: учебник для вузов / под редакцией А. С. Булатова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 358 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-534-06406-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469035>

4. Цифровая экономика: учебник / авт.-сост. Л. А. Каргина, А. А. Вовк, С. Л. Лебедева, О. Е. Михненко и др. — Москва: Прометей, 2020. — 223 с.: схем., табл., ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612054> (дата обращения: 07.10.2021). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-907244-78-8. — Текст: электронный

5. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1 и 2: учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов [и др.]; под редакцией Р. И. Хасбулатова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 689 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11204-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475959>

6. Гражданский кодекс Российской Федерации - часть первая, вторая (в последней редакции).

7. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (в последней редакции) «О банках и банковской деятельности».

8. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (в последней редакции) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

9. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (в последней редакции) «О национальной платежной системе».

### Ресурсы сети «Интернет»:

№ п/п	Наименование ресурса	Ссылка
-------	----------------------	--------

2.	Информационный портал Банки.Ру	<a href="http://www.banki.ru/">http://www.banki.ru/</a>
3.	Журнал «Деньги и кредит»	<a href="https://rjmf.econs.online">https://rjmf.econs.online</a>
4.	Университетская библиотека ONLINE	<a href="http://biblioclub.ru">http://biblioclub.ru</a>
5.	Научная электронная библиотека	<a href="https://www.elibrary.ru/defaultx.asp">https://www.elibrary.ru/defaultx.asp</a>

## **8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):**

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо наличие:

**лицензионное программное обеспечение:**

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса

Russian Edition; **лицензионное программное обеспечение отечественного производства:**

- Антивирусная программа Dr.Web; **свободно-распространяемое программное обеспечение:**

- 7-ZIP – архиватор <https://7-zip.org/ua/ru/>

- Inkscape – векторный графический редактор <https://inkscape.org/ru/o-programme/>

- Gimp – растровый графический редактор <http://www.progimp.ru/>

- **электронно-библиотечная система:**

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE»

<http://biblioclub.ru/>.

- Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная библиотечная система (ЭБС) <https://urait.ru/современные>

**профессиональные баз данных:**

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/> **информационные справочные системы:**

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru>.

- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»

( <http://www.consultant.ru/> ).

## **9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:**

Прохождение практики обеспечивается материально-техническими базами профильных учреждений и/или учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенных оборудованием и техническими средствами обучения, а так же помещениями для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные специализированной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Основное оборудование Института: мебель

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран).

Проведение практики обеспечено материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам.

Основное оборудование: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран).

## **10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ**

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

## **11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Промежуточная аттестация по производственной практике (преддипломной) проводится в форме зачета.

Зачёт по практике формируется на основе:

Отчета по практике:

- **70-100** - выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное задание практики:

- осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в соответствии с объектом исследования;

- в период прохождения практики выполнил спектр функций, которые в полной мере соответствуют области профессиональной деятельности;

- свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности;

- правильно оформил отчет о прохождении практики;

- имеет положительное заключение об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе;

- **50-69** - выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное задание практики не в полном объёме:

- частично или не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в соответствии с объектом исследования;

- в период прохождения практики выполнил или не выполнил спектр функций, которые частично или полностью не соответствуют области профессиональной деятельности;

- ответил на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности неверно, не по существу;

- неправильно оформил отчет о прохождении практики;

- имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе;

**0-49** – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальное задание практики:

- не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в соответствии с объектом исследования;

- в период прохождения практики выполнил спектр функций, которые не соответствуют области профессиональной деятельности;

- ответил на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности неверно, не по существу;

- неправильно оформил отчет о прохождении практики;

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе Итоговая оценка:

«Зачтено» - 50-100 баллов «Не зачтено» - 0-49 баллов.

**Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по производственной практике (преддипломной)**

№ п/п	Виды работ
1.1	<p><b>Кейс-задача № 1</b></p> <p>Используя рисунок, представьте свои варианты развития службы внутреннего контроля для организаций других отраслей (сельское хозяйство, оптовая торговля, строительство и т. д.).</p> <p style="text-align: center;"><b>Вариант развития подразделения внутреннего контроля розничной коммерческой организации</b></p> <p>Опишите функции предлагаемой Вами структуры\</p>

1.2	<p><b>Кейс-задача № 2</b></p> <p>Оцените бизнес-риски и составьте план внутреннего аудита организации при наличии следующих условий хозяйственной деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. организация занимается импортом сельскохозяйственной техники, это быстро развивающаяся, динамичная отрасль экономики;</li> <li>2. организация имеет разветвленную сеть филиалов по всей стране;</li> <li>3. организация активно использует как краткосрочное, так и долгосрочное кредитование;</li> <li>4. кроме основной деятельности, АО сдает в аренду пустующие помещения, доля доходов от аренды в выручке – 10 %;</li> <li>5. организация имеет одного основного поставщика и несколько постоянных покупателей;</li> <li>6. в отрасли высока конкуренция;</li> <li>7. 51 % акций принадлежат иностранным инвесторам – физическим лицам;</li> <li>8. организация составляет отчетность по РСБУ и МСФО;</li> <li>9. в организации отсутствует аналитическая служба, отслеживающая изменения в отрасли и анализирующая финансовые результаты и иные показатели деятельности как организации, так и конкурентов;</li> <li>10. организация имеет запас финансовой прочности, финансовые результаты и показатели рентабельности имеют неустойчивую тенденцию роста;</li> <li>11. контрольная среда признается аудитором надлежащей, за исключением кадровой политики (наблюдается высокая текучесть кадров);</li> <li>12. владельцы наиболее крупных пакетов акций являются членами Совета директоров, генеральный директор – независимое лицо (не являющееся акционером);</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. отсутствие аналитического отдела не позволяет руководству и собственникам своевременно оценивать риски хозяйственной деятельности и реагировать на них;</li> <li>14. в организации применяется комплексная автоматизация делопроизводства и бухгалтерского учета, имеется информационно-технический отдел, конфигурация программы полностью соответствует особенностям деятельности аудируемого лица и его организационной структуре.</li> </ol>





	<p>4. Ответьте на вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Какие существуют типологии отмывания денежных средств черезбанковский сектор? Какие документы необходимы для идентификации клиентов и выгодоприобретателей?</li> <li>- Каковы задачи и необходимость взаимодействие специалиста пофинансовому мониторингу со структурными подразделениями, включая обособленные структурные подразделения банка?</li> </ul> <p>5. Подготовьте информационную справку с представлением полученных данных и сформулированных выводов в табличной и графической форме.</p>
1.4	<p><b>Кейс-задача № 4</b></p> <p><i>Описание ситуации:</i></p> <p>Вы работаете в кредитной организации в роли финансового консультанта. От руководства компании Вам поступила информация, что предполагается инвестирование свободных денежных средств в новый проект, для чего Вам нужно подготовить аналитическую справку, касающуюся аналитического этапа экспертизы проекта клиента с целью выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Для этого, воспользовавшись информацией о рыночной ситуации, о финансовом положении клиента, о предполагаемых финансовых потоках по проекту и предполагаемых рисках, Вам необходимо:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изучив Положение Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» проанализировать риски, связанные с проведением клиентом различных операций.</li> <li>2. Провести анализ текущих данных о финансовом положении клиента, его денежных потоках по проекту и определить существует ли банковский риск и какие факторы могут повлиять на возникновение данного вида риска?</li> <li>3. Из каких источников (открытых информационных систем) Вы можете получить дополнительную информацию, необходимую для идентификации клиента?</li> </ol> <p><i>Содержание задания:</i></p> <p>Подготовить информационную справку с представлением полученных данных и сформулированных выводов в табличной и графической форме.</p>
2.	Систематизация собранного нормативного и фактического материала.
3.	Оформление отчета о прохождении практики.