

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шабурова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 22.04.2024 12:04:01

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебной работе

Пятигорского института (филиал) СКФУ

Н.В. Данченко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по производственной преддипломной практике

Специальность

Специализация

Год начала обучения

Форма обучения

Реализуется в семестре

38.05.01 Экономическая безопасность

Защита национальных интересов
Российской Федерации в экономической и
внешнеэкономической сфере

2024 г.

Очная

10

Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации предназначен для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям образовательных стандартов и образовательных программ по реализуемым в университете направлениям подготовки высшего образования.
2. ФОС является приложением к рабочей программе производственной преддипломной практики.
3. Разработчик(и) Т.С. Павлова, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела
4. Проведена экспертиза ФОС.

Председатель – Е.В. Жоглина – руководитель образовательной программы

Члены экспертной группы:

Н.Ю. Рудь, зав. кафедрой мировой экономики и таможенного дела

С.И. Сергеев, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела

Представитель организации-работодателя - Сметанин М.В. - начальник отдела по противодействию отмыванию доходов МРУ Росфинмониторинга по СКФО

Экспертное заключение: фонд оценочных средств по производственной преддипломной практике соответствует установленным требованиям и может быть использован в учебном процессе.

« ____ » _____ 2024 г.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

1. Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровни сформированности компетенции (ий), индикатора (ов)	Дескрипторы			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
<i>Компетенция: УК-1</i>				
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-1 _{УК-1} выделяет проблемную ситуацию, осуществляет ее анализ и диагностику на основе системного подхода	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не способен применять на практике знание основных методов анализа, системного подхода; анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; осуществлять декомпозицию задачи	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся способен применять на практике знание основных методов анализа, системного подхода; анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; осуществлять декомпозицию задачи на минимальном уровне.	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий. Обучающийся способен применять на практике знание основных методов анализа, системного подхода; анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; осуществлять декомпозицию задачи	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Обучающийся способен применять на практике знание основных методов анализа, системного подхода; анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; осуществлять декомпозицию задачи
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-2 _{УК-1} осуществляет поиск, отбор и систематизацию информации для определения альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не способен используя методы системного подхода, находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи; рассматривать различные варианты решения задачи на основе критического анализа доступных источников информации	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся способен используя методы системного подхода, находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи; рассматривать различные варианты решения задачи на основе критического анализа доступных источников информации на минимальном уровне.	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Обучающийся способен используя методы системного подхода, находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи; рассматривать различные варианты решения задачи на основе критического анализа доступных источников информации	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Обучающийся способен используя методы системного подхода, находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи; рассматривать различные варианты решения задачи на основе критического анализа доступных источников информации

				источников информации
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-3_{ук-1} определяет и оценивает риски возможных вариантов решений проблемной ситуации, выбирает оптимальный вариант её решения	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не способен грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки, а также выбирать оптимальный вариант решения задачи; определять и оценивать практические последствия возможных решений задачи	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся способен грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки, а также выбирать оптимальный вариант решения задачи; определять и оценивать практические последствия возможных решений задачи на минимальном уровне.	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Обучающийся способен грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки, а также выбирать оптимальный вариант решения задачи; определять и оценивать практические последствия возможных решений задачи	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Обучающийся способен грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки, а также выбирать оптимальный вариант решения задачи; определять и оценивать практические последствия возможных решений задачи
<i>Компетенция: ПК-4</i>				
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-1_{ПК-4} Проводит мониторинг законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, эффективности разработанных систем экономической безопасности и анализ зарубежного опыта обеспечения экономической безопасности	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не применяет нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экономической безопасности. Не проводит мониторинг Российской Федерации в области экономической безопасности, не обобщает полученные результаты и не подготавливает предложения по изменению локальных нормативных актов. Не разрабатывает документы, нормативные правовые акты, локальные документы в области	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся на минимальном уровне: применяет нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экономической безопасности; проводит мониторинг Российской Федерации в области экономической безопасности, обобщает полученные результаты и подготавливает предложения по изменению локальных нормативных актов; разрабатывает документы, нормативные правовые акты, локальные документы в области	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Обучающийся способен применять нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экономической безопасности. Проводит мониторинг Российской Федерации в области экономической безопасности, обобщает полученные результаты и подготавливает предложения по изменению локальных нормативных актов. Разрабатывает документы, нормативные правовые акты, локальные документы в области	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Применяет нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экономической безопасности. Проводит мониторинг Российской Федерации в области экономической безопасности, обобщает полученные результаты и подготавливает предложения по изменению локальных нормативных актов. Разрабатывает документы, нормативные правовые акты, локальные документы в области

	экономической безопасности с учетом законодательства Российской Федерации и анализа зарубежного опыта обеспечения экономической безопасности.	экономической безопасности с учетом законодательства Российской Федерации и анализа зарубежного опыта обеспечения экономической безопасности.	акты, локальные документы в области экономической безопасности с учетом законодательства Российской Федерации и анализа зарубежного опыта обеспечения экономической безопасности.	экономической безопасности с учетом законодательства Российской Федерации и анализа зарубежного опыта обеспечения экономической безопасности.
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-2 _{ПК-4} Производит расчет допустимых показателей рисков в системе экономической безопасности, принимает решение по допустимости риска, осуществляет разработку вариантов минимизации потерь в случае реализации риска	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не производит расчет экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы. Не классифицирует финансовые риски, производит идентификацию и оценку, не определяет границы приемлемости финансового риска. Не подбирает необходимые данные для анализа и оценки рисков, факторов внешней среды, а также рыночной информации. Не выполняет задачи по выявлению и устранению угроз экономической безопасности. Не применяет формулы и процедуры расчета аналитических показателей и не составляет аналитические и прогнозные модели управления рисками в деятельности организаций.	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся на минимальном уровне: производит расчет экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; классифицирует финансовые риски, производит идентификацию и оценку, определяет границы приемлемости финансового риска; подбирает необходимые данные для анализа и оценки рисков, факторов внешней среды, а также рыночной информации; выполняет задачи по выявлению и устранению угроз экономической безопасности; применяет формулы и процедуры расчета аналитических показателей и составляет аналитические и прогнозные модели управления рисками в деятельности организаций.	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Обучающийся способен производить расчет экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы. Классифицирует финансовые риски, производит идентификацию и оценку, определяет границы приемлемости финансового риска. Подбирает необходимые данные для анализа и оценки рисков, факторов внешней среды, а также рыночной информации. Выполняет задачи по выявлению и устранению угроз экономической безопасности. Применяет формулы и процедуры расчета аналитических показателей и составляет аналитические и прогнозные модели управления рисками в деятельности организаций.	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Производит расчет экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы. Классифицирует финансовые риски, производит идентификацию и оценку, определяет границы приемлемости финансового риска. Подбирает необходимые данные для анализа и оценки рисков, факторов внешней среды, а также рыночной информации. Выполняет задачи по выявлению и устранению угроз экономической безопасности. Применяет формулы и процедуры расчета аналитических показателей и составляет аналитические и прогнозные модели управления рисками в деятельности организаций.
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i>	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала.	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при

ИД-3 _{ПК-4} Выявляет причины, оказывающие негативное влияние на экономическую безопасность, разрабатывает мероприятия по минимизации рисков и угроз экономической безопасности	допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не способен оценивать риски, принимать решения по допустимости риска. Не разрабатывает варианты минимизации потерь в случае реализации риска; мероприятия по минимизации угроз экономической безопасности организации. Не разрабатывает меры и реализовывает мероприятия по повышению эффективности механизмов обеспечения экономической безопасности организации. Не вырабатывает системные подходы к организации экономической безопасности. Не рассчитывает и составляет перечни факторов, в результате которых могут наступить негативные последствия для экономической безопасности. Не формирует направления развития деятельности по обеспечению экономической безопасности организации.	Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся на минимальном уровне: способен оценивать риски, принимать решения по допустимости риска; разрабатывает варианты минимизации потерь в случае реализации риска; мероприятия по минимизации угроз экономической безопасности организации; разрабатывает меры и реализовывает мероприятия по повышению эффективности механизмов обеспечения экономической безопасности организации; вырабатывает системные подходы к организации экономической безопасности; рассчитывает и составляет перечни факторов, в результате которых могут наступить негативные последствия для экономической безопасности; формирует направления развития деятельности по обеспечению экономической безопасности организации.	без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Обучающийся способен оценивать риски, принимать решения по допустимости риска. Разрабатывает варианты минимизации потерь в случае реализации риска; мероприятия по минимизации угроз экономической безопасности организации. Разрабатывает меры и реализовывает мероприятия по повышению эффективности механизмов обеспечения экономической безопасности организации. Вырабатывает системные подходы к организации экономической безопасности. Рассчитывает и составляет перечни факторов, в результате которых могут наступить негативные последствия для экономической безопасности. Формирует направления развития деятельности по обеспечению экономической безопасности организации.	контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Способен оценивать риски, принимать решения по допустимости риска. Разрабатывает варианты минимизации потерь в случае реализации риска; мероприятия по минимизации угроз экономической безопасности организации. Разрабатывает меры и реализовывает мероприятия по повышению эффективности механизмов обеспечения экономической безопасности организации. Вырабатывает системные подходы к организации экономической безопасности. Рассчитывает и составляет перечни факторов, в результате которых могут наступить негативные последствия для экономической безопасности. Формирует направления развития деятельности по обеспечению экономической безопасности организации.
---	--	--	---	--

Компетенция: ПК-6

Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-1 _{ПК-6} Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена.	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся на	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению
---	---	--	--	--

выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализирует информацию о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ	Обучающийся не использует международные стандарты ПОД/ФТ. Не применяет нормы законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Не изучает и не идентифицирует клиентов организации в целях ПОД/ФТ, в том числе не осуществляет сбор дополнительной информации (сбор сведений о возможных фактах ПОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получения информации в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений). Не работает с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Не анализирует финансовые операции (сделки) организации и клиентов организации в целях выявления их связи с ПОД/ФТ (выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ / необычных (сомнительных) операций). Не оценивает степень (уровень) риска совершения клиентом операций, связанных с ПОД/ФТ.	минимальном уровне: использует международные стандарты ПОД/ФТ. Применяет нормы законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; изучает и идентифицирует клиентов организации в целях ПОД/ФТ, в том числе осуществляет сбор дополнительной информации (сбор сведений о возможных фактах ПОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получения информации в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений); работает с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; анализирует финансовые операции (сделки) организации и клиентов организации в целях выявления их связи с ПОД/ФТ (выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ / необычных (сомнительных) операций); оценивает степень (уровень) риска совершения клиентом операций, связанных с ПОД/ФТ.	достаточно высоком уровне. Обучающийся способен использовать международные стандарты ПОД/ФТ. Применяет нормы законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Изучает и идентифицирует клиентов организации в целях ПОД/ФТ, в том числе осуществляет сбор дополнительной информации (сбор сведений о возможных фактах ПОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получения информации в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений). Работает с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Анализирует финансовые операции (сделки) организации и клиентов организации в целях выявления их связи с ПОД/ФТ (выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ / необычных (сомнительных) операций). Оценивает степень (уровень) риска совершения клиентом операций, связанных с ПОД/ФТ.	сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Использует международные стандарты ПОД/ФТ. Применяет нормы законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Изучает и идентифицирует клиентов организации в целях ПОД/ФТ, в том числе осуществляет сбор дополнительной информации (сбор сведений о возможных фактах ПОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получения информации в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений). Работает с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Анализирует финансовые операции (сделки) организации и клиентов организации в целях выявления их связи с ПОД/ФТ (выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ / необычных (сомнительных) операций). Оценивает степень (уровень) риска совершения клиентом операций, связанных с ПОД/ФТ.
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i>	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала.	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при

ИД-2 _{ПК-6} Проводит финансовые расследования и осуществляет отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ	допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не использует знания видов финансовых правонарушений; содержания материальных и процессуальных норм в сфере финансового мониторинга, особенности выявления финансовых правонарушений. Не выявляет финансовые правонарушения на основе анализа результатов финансового мониторинга, не применяет законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов добытых преступным путем, не анализирует информацию, необходимую для решения поставленных задач и делает выводы о сфере финансового мониторинга. Не проводит финансовые расследования и выявляет схемы отмывания преступных доходов.	Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся на минимальном уровне: использует знания видов финансовых правонарушений; содержания материальных и процессуальных норм в сфере финансового мониторинга, особенности выявления финансовых правонарушений; выявляет финансовые правонарушения на основе анализа результатов финансового мониторинга, применяет законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов добытых преступным путем, анализирует информацию, необходимую для решения поставленных задач и делает выводы о сфере финансового мониторинга; проводит финансовые расследования и выявляет схемы отмывания преступных доходов.	без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Использует знания видов финансовых правонарушений; содержания материальных и процессуальных норм в сфере финансового мониторинга, особенности выявления финансовых правонарушений. Выявляет финансовые правонарушения на основе анализа результатов финансового мониторинга, применяет законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов добытых преступным путем, анализирует информацию, необходимую для решения поставленных задач и делает выводы о сфере финансового мониторинга. Проводит финансовые расследования и выявляет схемы отмывания преступных доходов.	контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Использует знания видов финансовых правонарушений; содержания материальных и процессуальных норм в сфере финансового мониторинга, особенности выявления финансовых правонарушений. Выявляет финансовые правонарушения на основе анализа результатов финансового мониторинга, применяет законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов добытых преступным путем, анализирует информацию, необходимую для решения поставленных задач и делает выводы о сфере финансового мониторинга. Проводит финансовые расследования и выявляет схемы отмывания преступных доходов.
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-3 _{ПК-6} Осуществляет противодействие переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем от предикатных экономических	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не использует основы профилактики правонарушений, способы выявления причин и условий способствующих совершению финансовых	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся на минимальном уровне: использует основы профилактики правонарушений, способы выявления причин и условий способствующих совершению финансовых	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Обучающийся способен использовать основы профилактики правонарушений, способы выявления причин и условий способствующих совершению	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Использует основы профилактики правонарушений, способы выявления причин и условий способствующих

преступлений;	правонарушений, основы подготовки заданий и разработки проектных решений в сфере финансового мониторинга с учетом фактора неопределенности. Не применяет методические и нормативные документы в сфере финансового мониторинга, не реализовывает меры по профилактике правонарушений; не выявляет и не устраняет причины и условия, способствующие их совершению.	правонарушений, основы подготовки заданий и разработки проектных решений в сфере финансового мониторинга с учетом фактора неопределенности; применяет методические и нормативные документы в сфере финансового мониторинга, реализовывать меры по профилактике правонарушений; выявляет и устраняет причины и условия, способствующие их совершению.	финансовых правонарушений, основы подготовки заданий и разработки проектных решений в сфере финансового мониторинга с учетом фактора неопределенности. Применяет методические и нормативные документы в сфере финансового мониторинга, реализовывать меры по профилактике правонарушений; выявляет и устраняет причины и условия, способствующие их совершению.	совершению финансовых правонарушений, основы подготовки заданий и разработки проектных решений в сфере финансового мониторинга с учетом фактора неопределенности. Применяет методические и нормативные документы в сфере финансового мониторинга, реализовывать меры по профилактике правонарушений; выявляет и устраняет причины и условия, способствующие их совершению.
---------------	--	--	---	--

Компетенция: ПК-7

Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-1 _{ПК-7} Ориентируется в современных тенденциях развития цифровых технологий, выбирает технологии или программные средства для решения поставленных задач.	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не способен анализировать международные и отечественные стандарты, лучшие практики по разработке и реализации цифровой стратегии организации; выявлять потребности организации в цифровых технологиях; осуществлять мониторинг и контроль обеспечения динамичного развития организации с использованием цифровых технологий	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся способен на минимальном уровне анализировать международные и отечественные стандарты, лучшие практики по разработке и реализации цифровой стратегии организации; выявлять потребности организации в цифровых технологиях; осуществлять мониторинг и контроль обеспечения динамичного развития организации с использованием цифровых технологий	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий. Обучающийся способен анализировать международные и отечественные стандарты, лучшие практики по разработке и реализации цифровой стратегии организации; выявлять потребности организации в цифровых технологиях; осуществлять мониторинг и контроль обеспечения динамичного развития организации с использованием цифровых технологий	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Обучающийся способен анализировать международные и отечественные стандарты, лучшие практики по разработке и реализации цифровой стратегии организации; выявлять потребности организации в цифровых технологиях; осуществлять мониторинг и контроль обеспечения динамичного развития организации с использованием цифровых технологий
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i>	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала.	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при

ИД-2 _{ПК-7} Применяет при решении задач профессиональной деятельности специализированное программное обеспечение, методы искусственного интеллекта и машинного обучения	допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не владеет базовыми понятиями анализа данных и машинного обучения и знаниями в области их использования; не способен применять модели машинного обучения и методы интеллектуального анализа данных для решения практических задач; оценивать возможности применения систем искусственного интеллекта в профессиональной деятельности; при решении задач профессиональной деятельности применять специализированное программное обеспечение	Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся на минимальном уровне владеет базовыми понятиями анализа данных и машинного обучения и знаниями в области их использования; на минимальном уровне способен применять модели машинного обучения и методы интеллектуального анализа данных для решения практических задач; оценивать возможности применения систем искусственного интеллекта в профессиональной деятельности; при решении задач профессиональной деятельности применять специализированное программное обеспечение	без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий. Обучающийся владеет базовыми понятиями анализа данных и машинного обучения и знаниями в области их использования; способен применять модели машинного обучения и методы интеллектуального анализа данных для решения практических задач; оценивать возможности применения систем искусственного интеллекта в профессиональной деятельности; при решении задач профессиональной деятельности применять специализированное программное обеспечение	контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Обучающийся владеет базовыми понятиями анализа данных и машинного обучения и знаниями в области их использования; способен применять модели машинного обучения и методы интеллектуального анализа данных для решения практических задач; оценивать возможности применения систем искусственного интеллекта в профессиональной деятельности; при решении задач профессиональной деятельности применять специализированное программное обеспечение
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-3 _{ПК-7} Способен обосновать применение того или иного алгоритма машинного обучения для решения конкретной задачи	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не способен формулировать цели и задачи внедрения интеллектуальной информационной системы; выбирать необходимые штатные программные средства, используемые таможенными органами в целях проверки таможенного законодательства ЕАЭС и РФ	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся способен на минимальном уровне формулировать цели и задачи внедрения интеллектуальной информационной системы; выбирать необходимые штатные программные средства, используемые таможенными органами в целях проверки соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и РФ	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий. Обучающийся способен формулировать цели и задачи внедрения интеллектуальной информационной системы; выбирать необходимые штатные программные средства, используемые таможенными органами в целях проверки соблюдения	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Обучающийся способен формулировать цели и задачи внедрения интеллектуальной информационной системы; выбирать необходимые штатные программные средства, используемые таможенными органами в целях проверки соблюдения

			органами в целях проверки соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и РФ	таможенного законодательства ЕАЭС и РФ
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-4 _{ПК-7} Разрабатывает оригинальные модели и алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения в профессиональной деятельности	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не способен подготавливать, разрабатывать, сопровождать техническое задание на проектирование и внедрение технологий искусственного интеллекта в информационную систему предприятия; оценивать эффективность и масштаб внедрения технологий искусственного интеллекта для решения отдельных или комплексных управленческих задач	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся способен на минимальном уровне подготавливать, разрабатывать, сопровождать техническое задание на проектирование и внедрение технологий искусственного интеллекта в информационную систему предприятия; оценивать эффективность и масштаб внедрения технологий искусственного интеллекта для решения отдельных или комплексных управленческих задач	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий. Обучающийся способен подготавливать, разрабатывать, сопровождать техническое задание на проектирование и внедрение технологий искусственного интеллекта в информационную систему предприятия; оценивать эффективность и масштаб внедрения технологий искусственного интеллекта для решения отдельных или комплексных управленческих задач	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Обучающийся способен подготавливать, разрабатывать, сопровождать техническое задание на проектирование и внедрение технологий искусственного интеллекта в информационную систему предприятия; оценивать эффективность и масштаб внедрения технологий искусственного интеллекта для решения отдельных или комплексных управленческих задач
<i>Компетенция:</i> ПК-9				
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-1 _{ПК-9} Анализирует показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности, применяет методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не использует методику финансовых расчетов, анализа и оценки государственных и муниципальных финансов, организацию работы и полномочия законодательных и исполнительных органов в сфере	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся на минимальном уровне: использует методику финансовых расчетов, анализа и оценки государственных и муниципальных финансов, организацию работы и полномочия законодательных и исполнительных	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Обучающийся способен использовать методику финансовых расчетов, анализа и оценки государственных и муниципальных финансов, организацию работы и полномочия законодательных и	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Использует методику финансовых расчетов, анализа и оценки государственных и муниципальных финансов, организацию работы и полномочия законодательных и исполнительных органов

	финансов. Не рассчитывает на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы показатели деятельности экономических субъектов и органов государственной власти на федеральном и региональном уровне. Не проводит предварительную работу по изучению, оценке, сбору необходимой информации с целью выбора конкретных объектов проверки и подготовки программы контрольного мероприятия, не организывает и правильно выбирает необходимые процедуры для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, формы и методы финансово-экономического контроля, законодательные и нормативные акты по организации и проведению контрольно-ревизионных действий отдельных объектов бухгалтерского учета, имущества, доходов и иных показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. Не оформляет результаты проверок, использует методы документального и фактического контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.	органов власти, судебных органов в сфере финансов; рассчитывает на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы показатели деятельности экономических субъектов и органов государственной власти на федеральном и региональном уровне; проводит предварительную работу по изучению, оценке, сбору информации с целью выбора конкретных объектов проверки и подготовки программы контрольного мероприятия, рационально организует и правильно выбирает необходимые процедуры для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, формы и методы финансово-экономического контроля, законодательные и нормативные акты по организации и проведению контрольно-ревизионных действий отдельных объектов бухгалтерского учета, имущества, доходов и иных показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. Оформляет результаты проверок, использует методы документального и фактического контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих	исполнительных органов власти, судебных органов в сфере финансов. Рассчитывает на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы показатели деятельности экономических субъектов и органов государственной власти на федеральном и региональном уровне. Проводит предварительную работу по изучению, оценке, сбору информации с целью необходимой информации с целью выбора конкретных объектов проверки и подготовки программы контрольного мероприятия, рационально организует и правильно выбирает необходимые процедуры для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, формы и методы финансово-экономического контроля, законодательные и нормативные акты по организации и проведению контрольно-ревизионных действий отдельных объектов бухгалтерского учета, имущества, доходов и иных показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. Оформляет результаты проверок, использует методы документального и фактического контроля финансово-хозяйственной деятельности	власти, судебных органов в сфере финансов. Рассчитывает на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы показатели деятельности экономических субъектов и органов государственной власти на федеральном и региональном уровне. Проводит предварительную работу по изучению, оценке, сбору необходимой информации с целью выбора конкретных объектов проверки и подготовки программы контрольного мероприятия, рационально организует и правильно выбирает необходимые процедуры для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, формы и методы финансово-экономического контроля, законодательные и нормативные акты по организации и проведению контрольно-ревизионных действий отдельных объектов бухгалтерского учета, имущества, доходов и иных показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. Оформляет результаты проверок, использует методы документального и фактического контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.
--	---	---	---	--

		субъектов.	хозяйствующих субъектов.	
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-2 _{ПК-9} Оценивает эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, предупреждает, выявляет и пресекает нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов;	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не способен оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, стандарты учета и аудита, основы экономического, финансового анализа, способов, порядка организации, процедуры и этапы проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе ревизии, аудита, экспертизы.	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся на минимальном уровне способен оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, стандарты учета и аудита, основы экономического, финансового анализа, способов, порядка организации, процедуры и этапы проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе ревизии, аудита, экспертизы.	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Обучающийся способен оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, стандарты учета и аудита, основы экономического, финансового анализа, способов, порядка организации, процедуры и этапы проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе ревизии, аудита, экспертизы.	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Способен оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, стандарты учета и аудита, основы экономического, финансового анализа, способов, порядка организации, процедуры и этапы проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе ревизии, аудита, экспертизы.
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-3 _{ПК-9} Оценивает эффективность и анализирует результаты контроля, исследует и обобщает причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовит предложения, направленные на их устранение	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не использует навыки выявления и пресечения нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов; основные методы исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений и нарушений в ходе контрольных мероприятий. Не	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся на минимальном уровне использует навыки выявления и пресечения нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов; основные методы исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений и нарушений в ходе	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Обучающийся способен использовать навыки выявления и пресечения нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов; основные методы исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений и	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Использует навыки выявления и пресечения нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов; основные методы исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений и нарушений в ходе

	рассчитывает и не определяет взаимосвязи между аналитическими показателями; устанавливает конкретные причины их изменения и возможные последствия для экономики хозяйствующего субъекта. Не разрабатывает и не предлагает меры по устранению обнаруженных недостатков. Не оценивает качество информации, анализирует результаты контроля, обнаружения конкретных причин и определения вероятных последствий выявленных нарушений и недостатков; не разрабатывает рекомендации по устранению отрицательного влияния коррупционных факторов.	контрольных мероприятий. Рассчитывает и определяет взаимосвязи между аналитическими показателями; устанавливает конкретные причины их изменения и возможные последствия для экономики хозяйствующего субъекта. Разрабатывает и предлагает меры по устранению обнаруженных недостатков. Оценивает качество информации, анализирует результаты контроля, обнаружения конкретных причин и определения вероятных последствий выявленных нарушений и недостатков; Разрабатывает рекомендации по устранению отрицательного влияния коррупционных факторов.	нарушений в ходе контрольных мероприятий. Рассчитывает и определяет взаимосвязи между аналитическими показателями; устанавливает конкретные причины их изменения и возможные последствия для экономики хозяйствующего субъекта. Разрабатывает и предлагает меры по устранению обнаруженных недостатков. Оценивает качество информации, анализирует результаты контроля, обнаружения конкретных причин и определения вероятных последствий выявленных нарушений и недостатков; Разрабатывает рекомендации по устранению отрицательного влияния коррупционных факторов.	контрольных мероприятий. Рассчитывает и определяет взаимосвязи между аналитическими показателями; устанавливает конкретные причины их изменения и возможные последствия для экономики хозяйствующего субъекта. Разрабатывает и предлагает меры по устранению обнаруженных недостатков. Оценивает качество информации, анализирует результаты контроля, обнаружения конкретных причин и определения вероятных последствий выявленных нарушений и недостатков; Разрабатывает рекомендации по устранению отрицательного влияния коррупционных факторов.
Компетенция: ПК-10				
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-1_{ПК-10} Оценивает риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчётности аудируемого лица и иных значимых рисков	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не ориентируется в принципах организации проведения аудита, в системе законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность. Не применяет положения законодательных и нормативных актов при	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся на минимальном уровне ориентируется в принципах организации проведения аудита, в системе законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность; применяет положения законодательных и	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Обучающийся ориентируется в принципах организации проведения аудита, в системе законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность. Применяет положения	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Ориентируется в принципах организации проведения аудита, в системе законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность.

	проведении аудиторской проверки и отражении ее результатов. Не собирает данные о финансово-хозяйственной деятельности проверяемого субъекта. Не обрабатывает и анализирует информацию о деятельности аудируемого лица с целью решения профессиональных задач (формирования отчета и аудиторского заключения).	нормативных актов при проведении аудиторской проверки и отражении ее результатов; собирает данные о финансово-хозяйственной деятельности проверяемого субъекта; обрабатывает и анализирует информацию о деятельности аудируемого лица с целью решения профессиональных задач (формирования отчета и аудиторского заключения).	законодательных и нормативных актов при проведении аудиторской проверки и отражении ее результатов. Собирает данные о финансово-хозяйственной деятельности проверяемого субъекта. Обрабатывает и анализирует информацию о деятельности аудируемого лица с целью решения профессиональных задач (формирования отчета и аудиторского заключения).	Применяет положения законодательных и нормативных актов при проведении аудиторской проверки и отражении ее результатов. Собирает данные о финансово-хозяйственной деятельности проверяемого субъекта. Обрабатывает и анализирует информацию о деятельности аудируемого лица с целью решения профессиональных задач (формирования отчета и аудиторского заключения).
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-2 _{ПК-10} Разрабатывает и утверждает общий подход к выполнению аудиторского задания, осуществляет контроль и общий надзор за оказанием прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не пользуется правами и соблюдает обязательства при осуществлении аудиторской деятельности. Не использует приемы и методы получения аудиторских доказательств. Не выбирает средства обработки и интерпретации информации о финансово-хозяйственной деятельности, данных бухгалтерской финансовой, налоговой и других форм отчетности, информации о состоянии внутреннего контроля.	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся на минимальном уровне: пользуется правами и соблюдает обязательства при осуществлении аудиторской деятельности; использует приемы и методы получения аудиторских доказательств (применяет на практике методику аудиторской проверки в соответствии с основными этапами ее проведения); выбирает средства обработки и интерпретации информации о финансово-хозяйственной деятельности, данных бухгалтерской финансовой, налоговой и других форм отчетности, информации о состоянии внутреннего контроля.	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Обучающийся способен пользоваться правами и соблюдает обязательства при осуществлении аудиторской деятельности. Использует приемы и методы получения аудиторских доказательств (применяет на практике методику аудиторской проверки в соответствии с основными этапами ее проведения). Выбирает средства обработки и интерпретации информации о финансово-хозяйственной деятельности, данных бухгалтерской финансовой, налоговой и других форм отчетности, информации о состоянии внутреннего контроля.	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Пользуется правами и соблюдает обязательства при осуществлении аудиторской деятельности. Использует приемы и методы получения аудиторских доказательств (применяет на практике методику аудиторской проверки в соответствии с основными этапами ее проведения). Выбирает средства обработки и интерпретации информации о финансово-хозяйственной деятельности, данных бухгалтерской финансовой, налоговой и других форм отчетности, информации о состоянии внутреннего контроля.

			контроля.	
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-3 _{ПК-10} Планирует и проводит процедуры оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в государственных и муниципальных органах, организациях.	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не планирует аудиторскую проверку, не устанавливает уровень существенности и аудиторский риск на основе финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий, определяет аудиторскую выборку. Не осуществляет документирование аудита формирует отчеты и заключения по результатам аудиторской проверки, оформляет аудиторские отчеты и заключения в соответствии с предъявляемыми законодательством требованиями. Не анализирует и обосновывает полученные в ходе аудиторской проверки результаты, использует полученные в ходе контрольных процедур данные и формулирует на их основе рекомендации, направленные на устранение выявленных недостатков в учете. Не собирает необходимую информацию из предоставляемых аудируемым лицом (отечественными и зарубежными организациями различных форм собственности) источников и использует ее в качестве аудиторских доказательств.	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся на минимальном уровне планирует аудиторскую проверку, устанавливает уровень существенности и аудиторский риск на основе финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий, определяет аудиторскую выборку; осуществляет документирование аудита формирует отчеты и заключения по результатам аудиторской проверки, оформляет аудиторские отчеты и заключения в соответствии с предъявляемыми законодательством требованиями; анализирует и обосновывает полученные в ходе аудиторской проверки результаты, использует полученные в ходе контрольных процедур данные и формулирует на их основе рекомендации, направленные на устранение выявленных недостатков в учете; собирает необходимую информацию из предоставляемых аудируемым лицом (отечественными и зарубежными организациями различных форм собственности) источников и использует ее в	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Обучающийся способен Планирует аудиторскую проверку, устанавливает уровень существенности и аудиторский риск на основе финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий, определяет аудиторскую выборку. Осуществляет документирование аудита формирует отчеты и заключения по результатам аудиторской проверки, оформляет аудиторские отчеты и заключения в соответствии с предъявляемыми законодательством требованиями. Анализирует и обосновывает полученные в ходе аудиторской проверки результаты, использует полученные в ходе контрольных процедур данные и формулирует на их основе рекомендации, направленные на устранение выявленных недостатков в учете. Собирает необходимую информацию из предоставляемых аудируемым лицом (отечественными и зарубежными организациями различных форм собственности) источников и использует ее в качестве аудиторских доказательств.	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Планирует аудиторскую проверку, устанавливает уровень существенности и аудиторский риск на основе финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий, определяет аудиторскую выборку. Осуществляет документирование аудита формирует отчеты и заключения по результатам аудиторской проверки, оформляет аудиторские отчеты и заключения в соответствии с предъявляемыми требованиями. Анализирует и обосновывает полученные в ходе аудиторской проверки результаты, использует полученные в ходе контрольных процедур данные и формулирует на их основе рекомендации, направленные на устранение выявленных недостатков в учете. Собирает необходимую информацию из предоставляемых аудируемым лицом (отечественными и зарубежными организациями различных форм собственности) источников и использует ее в качестве аудиторских доказательств.

		качестве аудиторских доказательств.	источников и использует ее в качестве аудиторских доказательств.	
<i>Компетенция: ПК-11</i>				
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-1_{ПК-11} Разрабатывает и текущие планы для осуществления организацией внешнеэкономической деятельности; осуществляет контроль законности валютно-финансовых операций по сделкам международной купли-продажи и инвестиционной деятельности.	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не применяет знания, государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, системы показателей результатов внешнеэкономической деятельности, форм и организационных структур предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Не определяет направления и разрабатывает программу эффективной инвестиционной и торговой политики. Не использует современные методы сбора, обработки и анализа информации, методами инвестиционного анализа; моделирует и анализирует экономические процессы и явления в области внешнеэкономической деятельности. Не применяет основные положения действующих законодательных актов и нормативных документов в сфере валютного регулирования и валютного контроля; меры обеспечения основных направлений таможенно-банковского валютного контроля внешнеэкономической деятельности. Не формулирует актуальные макроэкономические	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся на минимальном уровне: применяет знания, государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, системы показателей результатов внешнеэкономической деятельности, форм и организационных структур предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Не определяет направления и разрабатывает программу эффективной инвестиционной и торговой политики; использует современные методы сбора, обработки и анализа информации, методами инвестиционного анализа; моделирует и анализирует экономические процессы и явления в области внешнеэкономической деятельности; применяет основные положения действующих законодательных актов и нормативных документов в сфере валютного регулирования и таможенно-	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Обучающийся способен применять знания, государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, системы показателей результатов внешнеэкономической деятельности, форм и организационных структур предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Определяет направления и разрабатывает программу эффективной инвестиционной и торговой политики. Использует современные методы сбора, обработки и анализа информации, методами инвестиционного анализа; моделирует и анализирует экономические процессы и явления в области внешнеэкономической деятельности. Применяет основные положения действующих законодательных актов и нормативных документов в сфере валютного регулирования и валютного контроля; меры обеспечения основных направлений	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Применяет знания, государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, системы показателей результатов внешнеэкономической деятельности, форм и организационных структур предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Определяет направления и разрабатывает программу эффективной инвестиционной и торговой политики. Использует современные методы сбора, обработки и анализа информации, методами инвестиционного анализа; моделирует и анализирует экономические процессы и явления в области внешнеэкономической деятельности. Применяет основные положения действующих законодательных актов и нормативных документов в сфере валютного регулирования и валютного контроля; меры обеспечения основных направлений внешнеэкономической деятельности.

	валютные стратегии, реализация которых является приоритетной на конкретном этапе хозяйственного развития.	банковского валютного контроля внешнеэкономической деятельности. Формулирует актуальные макроэкономические валютные стратегии, реализация которых является приоритетной на конкретном этапе хозяйственного развития.	таможенно-банковского валютного контроля внешнеэкономической деятельности. Формулирует актуальные макроэкономические валютные стратегии, реализация которых является приоритетной на конкретном этапе хозяйственного развития.	Формулирует актуальные макроэкономические валютные стратегии, реализация которых является приоритетной на конкретном этапе хозяйственного развития.
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-2 _{ПК-11} Осуществляет контроль исполнения обязательств по внешнеторговому контракту с целью выявления угроз экономической безопасности	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не применяет на практике законодательные акты, нормативные и ведомственные документы, регулирующие вопросы применения мер валютного контроля; методику и технологию осуществления валютного контроля за экспортно-импортными операциями, государственного контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок, с целью выявления угроз экономической безопасности. Не выявляет, имеющиеся отклонения при проведении валютного контроля. Не применяет установленный порядок совершения валютных операций. Не разъясняет права и обязанности резидентов при проведении мероприятий валютного контроля, привлечении к юридической ответственности за нарушения валютного законодательства.	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся на минимальном уровне; применяет на практике законодательные акты, нормативные и ведомственные документы, регулирующие вопросы применения мер валютного контроля; методику и технологию осуществления валютного контроля за экспортно-импортными операциями, государственного контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок, с целью выявления угроз экономической безопасности. Выявляет, имеющиеся отклонения при проведении валютного контроля. Применяет установленный порядок совершения валютных операций. Разъясняет права и обязанности резидентов при проведении мероприятий валютного контроля, привлечении к юридической	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Обучающийся способен применять на практике законодательные акты, нормативные и ведомственные документы, регулирующие вопросы применения мер валютного контроля; методику и технологию осуществления валютного контроля за экспортно-импортными операциями, государственного контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок, с целью выявления угроз экономической безопасности. Выявляет, имеющиеся отклонения при проведении валютного контроля. Применяет установленный порядок совершения валютных операций. Разъясняет права и обязанности резидентов при проведении мероприятий валютного контроля,	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Применяет на практике законодательные акты, нормативные и ведомственные документы, регулирующие вопросы применения мер валютного контроля; методику и технологию осуществления валютного контроля за экспортно-импортными операциями, государственного контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок, с целью выявления угроз экономической безопасности. Выявляет, имеющиеся отклонения при проведении валютного контроля. Применяет установленный порядок совершения валютных операций. Разъясняет права и обязанности резидентов при проведении мероприятий валютного контроля, привлечении к юридической ответственности за

		ответственности за нарушения валютного законодательства.	привлечении к юридической ответственности за нарушения валютного законодательства.	нарушения валютного законодательства.
Результаты прохождения практики: <i>Индикатор:</i> ИД-3 _{ПК-11} Готовит предложения по применению мер ответственности и совершению соответствующих действий в случае нарушения обязательств по внешнеэкономическому контракту	Требования ученой программы практически не выполнены. При контроле обучающийся допускает значительные ошибки и обнаруживает лишь начальную степень ориентации в материале. Большая часть работы не выполнена. Обучающийся не оценивает правомерность осуществления валютных операций на территории России и за ее пределами. Не использует механизм валютного регулирования, правила определения случаев недобросовестной конкуренции в сфере ВЭД. Не способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере валютного регулирования и валютного контроля, с учетом судебной практики, а также разъяснений финансовых ведомств. Не готовит и не представляет юридические заключения и консультации в сфере валютного регулирования и валютного контроля.	Обучающийся допускает ошибки и затруднения при изложении материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся на минимальном уровне: Оценивает правомерность осуществления валютных операций на территории России и за ее пределами. Использует механизм валютного регулирования, правила определения случаев недобросовестной конкуренции в сфере ВЭД. Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере валютного регулирования и валютного контроля, с учетом судебной практики, а также разъяснений финансовых ведомств. Готовит и представляет юридические заключения и консультации в сфере валютного регулирования и валютного контроля.	Обучающийся относительно полно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний, однако, допускает незначительное количество ошибок. Работа выполнена на достаточно высоком уровне. Обучающийся способен оценивать правомерность осуществления валютных операций на территории России и за ее пределами. Использует механизм валютного регулирования, правила определения случаев недобросовестной конкуренции в сфере ВЭД. Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере валютного регулирования и валютного контроля, с учетом судебной практики, а также разъяснений финансовых ведомств. Готовит и представляет юридические заключения и консультации в сфере валютного регулирования и валютного контроля.	Обучающийся свободно ориентируется в материале и отвечает без затруднений при контроле знаний. Демонстрирует глубокие и прочные знания. Задания выполнены на высоком уровне. Способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Оценивает правомерность осуществления валютных операций на территории России и за ее пределами. Использует механизм валютного регулирования, правила определения случаев недобросовестной конкуренции в сфере ВЭД. Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере валютного регулирования и валютного контроля, с учетом судебной практики, а также разъяснений финансовых ведомств. Готовит и представляет юридические заключения и консультации в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

3. Оценочные средства по производственной преддипломной практике

2.1. Задания, позволяющие оценить знания, полученные на практике

Формируемые компетенции, индикаторы		Формулировка задания	
Код компетенции	Формулировки		
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,	ИД-1 _{УК-1} выделяет проблемную ситуацию, осуществляет ее анализ и диагностику на основе системного подхода; ИД-2 _{УК-1} осуществляет поиск, отбор и систематизацию	1.	Применить системы сбора, расчета и анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности организации с целью принятия оптимальных организационно-управленческих решений
		2.	Выявить нарушения и отклонения в

вырабатывать стратегию действий	информации для определения альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации; ИД-3 _{УК-1} определяет и оценивает риски возможных вариантов решений проблемной ситуации, выбирает оптимальный вариант её решения.		осуществлении финансово-хозяйственных деятельности хозяйствующих субъектов
		3.	Обобщить полученную в результате исследования экономическую информацию и сформулировать на ее основе управленческое решение
		4.	Способы анализа, оценки и систематизации данных, необходимых для решения профессиональных задач
		5.	Обработать документацию, статистическую информацию и деловую графику в информационной системе
		6.	Использовать возможности справочных и информационно-поисковых систем для поиска информации для выполнения индивидуального задания
		7.	Смоделировать бизнес- процессы организации
		8.	Осуществить сбор, анализ и интерпретацию данных и использовать полученные сведения для написания выпускной квалификационной работы
		9.	Проанализируйте и оцените социально-экономические показатели, характеризующие экономические процессы и явления
		10.	Выбрать методы и средства, разработать инструментарий исследования, сбора, обработки, анализа, оценки и интерпретация полученных результатов исследования
ПК-4 Разрабатывает и реализовывает мероприятия по повышению эффективности механизмов обеспечения экономической безопасности	ИД-3 _{ПК-4} Выявляет причины, оказывающие негативное влияние на экономическую безопасность, разрабатывает мероприятия по минимизации рисков и угроз экономической безопасности ИД-2 _{ПК-4} Производит расчет допустимых показателей рисков в системе экономической безопасности, принимает решение по допустимости риска, осуществляет разработку вариантов минимизации потерь в случае реализации риска ИД-1 _{ПК-4} Проводит мониторинг законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, эффективности разработанных систем экономической безопасности и анализ зарубежного опыта обеспечения экономической безопасности	11.	Закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов
		12.	Законодательную основу деятельности подразделений экономической безопасности в коммерческих организациях.
		13.	Взаимосвязь безопасности и экономических интересов общества и государства, компоненты, методы и средства обеспечения экономической безопасности предприятия и государства
		14.	Возможные источники угроз внешней и внутренней безопасности хозяйствующего субъекта
		15.	Система мер по предотвращению утечки сведений, составляющих коммерческую тайну
		16.	Перечислить востребованные обществом, имеющие теоретическую и практическую значимость методы сбора, обобщения, анализа и интерпретации экономической информации, необходимой для принятия управленческих решений
		17.	Перечислить принципы и направления проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности организации-базы практики
		18.	Провести анализ и оценку действующих нормативных и правовых материалов федерального, отраслевого, внутреннего уровней в сфере обеспечения экономической безопасности организации - базы практики и сформулировать задачи финансового контроля и ревизии
		19.	Оценить эффективность разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической

			безопасности организации
		20.	Обосновать стратегические направления обеспечения экономической безопасности и определить ресурсные потребности для их реализации
ПК-6 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ, а также анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	ИД-1 _{ПК-6} Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализирует информацию о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ ИД-2 _{ПК-6} Проводит финансовые расследования и осуществляет отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ ИД-3 _{ПК-6} Осуществляет противодействие переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем от предикатных экономических преступлений;	21.	Методы сокрытия доходов и легализации активов, полученных криминальным путем
		22.	Типологии, схемы и модели отмывания денег и признаки наличия преступления по отмыванию доходов и финансированию терроризма
		23.	Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.
		24.	Проанализировать материалы финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма
		25.	Ответственность за неисполнение Российской Федерации в области ПОД/ФТ
		26.	Оценка степени (уровня) риска легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма
		27.	Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ.
		28.	Выявление операций, свидетельствующих о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
		29.	Выявление собственных операций организаций, подлежащих обязательному контролю.
		30.	Проанализировать информацию и принять решение по минимизации угрозы ПОД/ФТ
ПК-7 Способен адаптировать и модифицировать специализированное программное обеспечение, методы и алгоритмы систем искусственного интеллекта и машинного обучения в профессиональной деятельности	ИД-1 _{ПК-7} Ориентируется в современных тенденциях развития цифровых технологий, выбирает технологии или программные средства для решения поставленных задач. ИД-2 _{ПК-7} Применяет при решении задач профессиональной деятельности специализированное программное обеспечение, методы искусственного интеллекта и машинного обучения ИД-4 _{ПК-7} Разрабатывает оригинальные модели и алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения в профессиональной деятельности ИД-3 _{ПК-7} Способен обосновать применение того или иного алгоритма машинного	31.	Особенности применения искусственного интеллекта в области экономической безопасности
		32.	Теоретические аспекты технологий искусственного интеллекта
		33.	Зарубежный опыт применения технологий искусственного интеллекта в экономической деятельности
		34.	Современные программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических задач
		35.	Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике
		36.	Принципы построения и использования автоматизированных систем учета, анализа и аудита
		37.	Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах
		38.	Основные направления исследований в области искусственного интеллекта

	обучения для решения конкретной задачи		
ПК-9 Способен анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности, применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; ИД-1 _{ПК-9} Анализирует показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности, применяет методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; ИД-2 _{ПК-9} Оценивает эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, предупреждает, выявляет и пресекает нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов; ИД-3 _{ПК-9} Оценивает эффективность и анализирует результаты контроля, исследует и обобщает причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовит предложения, направленные на их устранение		39.	Формы и методы финансово-экономического контроля,
		40.	Законодательные и нормативные акты по организации и проведению контрольно-ревизионных действий отдельных объектов бухгалтерского учета, имущества, доходов и иных показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов
		41.	Стандарты учета и аудита, основы экономического, финансового анализа
		42.	Способы, порядок организации, процедуры и этапы проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе ревизии, аудита, экспертизы
		43.	Составить программу и план проверки финансово-хозяйственной деятельности организации-базы практики
		44.	Применить документальные или фактические методы контроля деятельности организации
		45.	Сформулировать принципы и методы обнаружения выявленных отклонений, нарушений и недостатков при обеспечении контроля организации-базы практики
		46.	Этапы и методы проверки хозяйственных операций и оформления ее результатов
		47.	Методы документального и фактического контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов
		48.	Провести документальную и фактическую проверку финансово-хозяйственных операций
		49.	Оформить результаты финансового контроля
		50.	Составить обобщающие итоговые документы по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности организации
		51.	Предложить разработанные самостоятельно методы оценки системы внутреннего контроля
		52.	Перечислить цели и задачи аудита, составить перечень нормативно-правовых документов регламентирующих проведение внутреннего аудита в организации-базе практики
		53.	Провести анализ и оценку действующих нормативных и правовых материалов федерального, отраслевого, внутреннего уровней в сфере обеспечения проверки финансово-хозяйственной деятельности организации - базы практики и сформулировать задачи финансового контроля и ревизии
		54.	Изучить документальные и фактические методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов
		55.	Основные методы исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений и нарушений в ходе контрольных мероприятий
		56.	Рассчитать и определить взаимосвязи между аналитическими показателями; установить конкретные причины их изменения и возможные последствия для экономики хозяйствующего

			субъекта
		57.	Выбрать методы и средства оценки полученных результатов контроля
		58.	Выявить и систематизировать проблемы в сфере обеспечения экономической безопасности организации-базы практики
		59.	Выявить нарушения и отклонения в осуществлении финансово-хозяйственных деятельности хозяйствующих субъектов и установить причины выявленных нарушений и отклонений, а также степени их влияния на состояние объекта контроля
		60.	Оценить качество принимаемых решений по предотвращению и нейтрализации нарушений и недостатков
ПК-10 Способен осуществлять руководство выполнением аудиторского задания и оказанием прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью в целях выявления экономических рисков и нейтрализации угроз экономической безопасности	ИД-1 _{ПК-10} Оценивает риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчётности аудируемого лица и иных значимых рисков ИД-2 _{ПК-10} Разрабатывает и утверждает общий подход к выполнению аудиторского задания, осуществляет контроль и общий надзор за оказанием прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью ИД-3 _{ПК-10} Планирует и проводит процедуры оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в государственных и муниципальных органах, организациях.	61.	Основные способы и уровни оценивания эффективности систем внутреннего контроля и аудита
		62.	Показатели оценки системы внутреннего контроля и аудита
		63.	Методика изучения и документирования результатов внутреннего аудита
		64.	Кумулятивный эффект положительных и отрицательных сторон системы внутреннего аудита
		65.	Подготовить аудиторское заключение с использованием профессиональной терминологии
		66.	Применить методы и способы обработки бухгалтерской информации, технику и технологию проведения аудиторских проверок в организации- базе практики
		67.	Перечислить цели и задачи аудита, составить перечень нормативно-правовых документов регламентирующих проведение внутреннего аудита в организации-базе практики
		68.	Изучить систему внутреннего контроля и аудита организации-базы практики и применяемые внутрифирменные стандарты
ПК-11 Способен организовывать работу по внешнеэкономической деятельности; проводить аудит внешнеэкономической деятельности субъектов с целью выявления угроз экономической безопасности	ИД-1 _{ПК-11} Разрабатывает стратегические и текущие планы для осуществления организацией внешнеэкономической деятельности; осуществляет контроль законности валютно-финансовых операций по сделкам международной купли-продажи и инвестиционной деятельности. ИД-2 _{ПК-11} Осуществляет контроль исполнения обязательств по внешнеторговому контракту с целью выявления угроз экономической безопасности ИД-3 _{ПК-11} Готовит предложения по применению мер ответственности и совершению соответствующих действий в случае нарушения обязательств по	69.	Механизм валютного регулирования внешнеэкономической деятельности
		70.	Основные положения действующих законодательных актов и нормативных документов в сфере валютного регулирования и валютного контроля
		71.	Меры обеспечения основных направлений таможенно-банковского валютного контроля внешнеэкономической деятельности.
		72.	Методика и технология осуществления валютного контроля за экспортно-импортными операциями, государственного контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок.
		73.	Оценить правомерность осуществления валютных операций на территории России и за ее пределами
		74.	Проанализировать законодательные акты, нормативные и ведомственные документы, регулирующие вопросы применения мер валютного контроля внешнеэкономической деятельности
		75.	Проанализировать региональные факторы

	внешнеторговому контракту		формирования валютной системы
		76.	Выявить роли и значение валютного регулирования по отношению к макроэкономическим показателям развития страны, влияния на деятельность субъектов хозяйствования.

2.2. Задания, позволяющие оценить умения и навыки, полученные на практике

Формируемые компетенции, индикаторы		Формулировка задания	
Код компетенции	Формулировки		
УК-1.	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Задание 1	<i>Изучить</i> основные направления научных исследований в области экономической безопасности; сущность и этапы проведения научно-исследовательских работ; методы и методология научного исследования; порядок представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме; порядок использования системы антиплагиат для обеспечения качества научно-исследовательской работы; порядок проведения научных исследований в условиях информатизации современного общества, виды и источники информации, используемой хозяйствующими субъектами в своей деятельности, методы ее сбора и анализа, инструменты и средства анализа и систематизации данных, основные типы и функциональные возможности информационных технологий в информационных системах. Затем, при выполнении индивидуального задания на преддипломную практику, на научной основе организовать свой труд; продемонстрировать навыки абстрактного мышления, анализа и синтеза получаемой информации; навыки публичного представления полученной информации, проанализировать и оценить социально-экономические показатели, характеризующие экономические процессы и явления.
ПК-4	Разрабатывает и реализовывает мероприятия по повышению эффективности механизмов обеспечения экономической безопасности	Задание 2	Изучить основные концепции и теории права, особенности применения права, современные подходы к правопониманию и вопросы методологии, основы конституционного строя и его принципы, основное содержание законодательства РФ, регулирующих правоотношения в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина; общую характеристику нормативно-правовых актов, регулирующих правозащитную деятельность, методы анализа и оценки экономических рисков; методику составления прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности. Затем, под руководством руководителя практики от организации, Разработать мероприятия по устранению причины нарушений и отклонений в осуществлении защиты прав и свобод персонала в области трудовой дисциплины, сформулируйте выводы об эффективности системы обеспечения экономической безопасности организации

ПК-6	Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ, а также анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	Задание 3	Изучить сущность теневой экономической деятельности, методы сокрытия доходов и легализации активов, полученных криминальным путем. В процессе прохождения практики систематизировать и обобщать информацию по развитию теневых проявлений в различных сферах российской экономики. Затем, под руководством руководителя практики, проанализировать материалы финансовых расследований, схем отмывания доходов и финансирования терроризма.
ПК-7	Способен адаптировать и модифицировать специализированное программное обеспечение, методы и алгоритмы систем искусственного интеллекта и машинного обучения в профессиональной деятельности	Задание 4	Изучить правовые основы применения информационных технологий в области экономической безопасности; основные виды информационных технологий и области их применения; состав и характеристику перспективных информационных технологий в экономической деятельности. В процессе практики, выполняя поручения руководителя практики, использовать информационные системы, программно-технические средства, применяемые таможенными органами для автоматизации процессов таможенного оформления и контроля, автоматизации управленческой деятельности, анализа и обработки данных.
ПК-9	Способен анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности, организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов	Задание 5	Изучить формы и методы финансово-экономического контроля, законодательные и нормативные акты по организации и проведению контрольно-ревизионных действий отдельных объектов бухгалтерского учета, имущества, доходов и иных показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, стандарты учета и аудита, основы экономического, финансового анализа, способы, порядок организации, процедуры и этапы проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе ревизии, этапы и методы проверки хозяйственных операций и оформления ее результатов; методы документального и фактического контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, основные методы исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений и нарушений в ходе контрольных мероприятий. Затем, под руководством руководителя практики от организации составить программу и план проверки финансово-хозяйственной деятельности организации-базы практики, провести документальную и фактическую проверку финансово-хозяйственных операций
ПК-10	Способен осуществлять руководство выполнением аудиторского задания и оказанием прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью в целях выявления экономических рисков и	Задание 6	Изучить основные способы и уровни оценивания эффективности систем внутреннего контроля и аудита, показатели оценки системы внутреннего контроля и аудита; В процессе прохождения практики оценивать эффективность отдельных элементов системы внутреннего контроля и аудита, применить методы и способы обработки бухгалтерской информации, технику и технологию проведения

	нейтрализации угроз экономической безопасности		аудиторских проверок в организации- базе практики. Затем, под руководством руководителя практики, подготовить аудиторское заключение с использованием профессиональной терминологии
ПК-11	Способен организовывать работу по внешнеэкономической деятельности; проводить аудит внешнеэкономической деятельности экономических субъектов с целью выявления угроз экономической безопасности	Задание 7	Изучить механизм валютного регулирования внешнеэкономической деятельности; основные положения действующих законодательных актов и нормативных документов в сфере валютного регулирования и валютного контроля; меры обеспечения основных направлений таможенно-банковского валютного контроля внешнеэкономической деятельности. В процессе прохождения практики применять на практике законодательные акты, нормативные и ведомственные документы, регулирующие вопросы применения мер валютного контроля внешнеэкономической деятельности; оценивать правомерность осуществления валютных операций. Затем, под руководством руководителя практики, выявить роли и значение валютного регулирования по отношению к макроэкономическим показателям развития страны, влияния на деятельность субъектов хозяйствования.

3. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся качественно выполнил весь объем работы, требуемый программой практики; показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально - прикладную подготовку; умело применил полученные знания во время прохождения практики; ответственно и с интересом относился к своей работе. Отчет выполнен в полном объеме и в соответствии с требованиями; результативность практики представлена в количественной и качественной обработке, продуктах деятельности. Материал изложен грамотно, доказательно; свободно используются понятия, термины, формулировки. Выполненные задания демонстрируют сформированность компетенций на повышенном уровне. В ходе защиты отчёта по практике студент продемонстрировал глубокое знание рассмотренных в отчёте вопросов, показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения уверенно отвечает на дополнительные вопросы. Руководитель практики от профильной организации и руководитель от Университета оценивает выполненную работу и отчёт до момента его защиты по пятибалльной шкале.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся демонстрирует достаточно полные знания всех профессионально- прикладных и методических вопросов в объеме программы практики; полностью выполнил программу, с незначительными отклонениями от качественных параметров; проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересованный в будущей профессиональной деятельности. Отчет выполнен почти в полном объеме и в соответствии требованиями. Грамотно используется профессиональная терминология четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно. Описывается анализ выполненных заданий, однако демонстрируется сформированность компетенций на базовом уровне. В ходе защиты отчёта по практике студент продемонстрировал знание рассмотренных в отчёте вопросов на достаточно высоком уровне, однако, не проявил в полном объёме умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения, допущены один – два недочета в формировании навыков публичной речи,

аргументации. Отвечает на дополнительные вопросы. Отзывы руководителей практики - положительные.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала затруднения; не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в планировании и решении задач; в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и заинтересованности. Отчет демонстрирует низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении материала; низкий уровень оформления документации по практике; низкий уровень владения методической терминологией; носит описательный характер, без элементов анализа. Низкое качество выполнения заданий, направленных на формирование компетенций. В ходе защиты отчёта по практике студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов, не всегда дает исчерпывающие и обоснованные вопросы на заданные вопросы, допускает существенные ошибки. Отзывы руководителей практики содержат замечания.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их на практике, не способен самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий; не выполнил программу практики в полном объеме. Документы по практике не оформлены в соответствии с требованиями. Описание и анализ видов деятельности, заданий, выполненных на практике, отсутствует или носит фрагментарный характер. Отзывы руководителей практики - отрицательные.

4. Описание шкалы оценивания*

Максимальная сумма баллов по **практике** устанавливается в **100** баллов и переводится в оценку по 5-балльной системе в соответствии со шкалой:

Шкала соответствия рейтингового балла 5-балльной системе

Рейтинговый балл	Оценка по 5-балльной системе
88 – 100	Отлично
72 – 87	Хорошо
53 – 71	Удовлетворительно
< 53	Неудовлетворительно

**Используется только для ОП ВО бакалавриата и специалитета*

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания и характеризующих этапы формирования компетенций

Производственная преддипломная практика начинается с прохождения Инструктажа по технике безопасности, охране труда, противопожарным мероприятиям, знакомства с правилами внутреннего распорядка таможенного органа (организации).

Затем студенты, под руководством преподавателя (руководителя практики от Университета), выполняют задания по обработке и систематизации фактического и литературного материала, ведут работу с нормативными правовыми актами при помощи информационных справочных систем (<http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE; <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»; <https://econbez.ru/>- информационно-аналитический портал «Экономическая Безопасность». www.minfin.ru- официальный сайт Министерства финансов РФ; <http://moex.com/> - официальный сайт Московской биржи, <http://Investfunds.ru> - ресурс информационного агентства Сbonds. Информация о рынках акций, паевых инвестиционных и пенсионных фондах, страховании жизни; www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ; <http://www.gorodfinansov.ru/> - портал по финансовой безопасности; <https://www.fedsfm.ru/> - официальный сайт Федеральной службы по финансовому

мониторингу), в целях ознакомления с базовыми нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в сфере экономической безопасности; с будущей профессиональной деятельностью: с правовыми основами организации и деятельности органов, обеспечивающих экономическую безопасность, их системой, структурой и механизмом реализации функций и полномочий, материально-техническим и кадровым обеспечением, требованиями, предъявляемыми к должностным лицам, и их правовым положением, а также выполняют практические задания, обобщают материал, статистические данные для выполнения индивидуального задания.

После изучения теоретического материала, студенты, под руководством руководителя практики от профильной организации, переходят к выполнению практических заданий, участвуют в выполнении должностных обязанностей должностных лиц структурного подразделения, в котором они проходят практику. Осуществляют сбор и анализ материалов для выполнения индивидуального задания применительно к теме выпускной квалификационной работы.

Все выполняемые в течение рабочего дня задания и (или) виды работ фиксируются в дневнике по практике. По итогам прохождения практики составляется письменный отчёт.

Заключительный этап предусматривает подготовку к итоговому контролю по результатам выполнения программы практики, оформление отчета, защиту отчета по производственной преддипломной практике, сдачу зачёта с оценкой.

Предлагаемые обучающемуся задания на производственную преддипломную практику позволяют проверить следующие компетенции: УК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11.

Промежуточная аттестация по производственной преддипломной практике проводится с целью выявления соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по производственной преддипломной практике требованиям ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Зачет о прохождении производственной преддипломной практики проводится в форме защиты студентами подготовленных письменных отчетов о прохождении производственной преддипломной практики, в которых должны быть содержательно отражены итоги работы студента во время прохождения практики: выполнение заданий на практику, а также индивидуального задания применительно к выбранной теме выпускной квалификационной работы (структура, содержание и требования, предъявляемые к оформлению письменного отчёта студента по практике приведены в Методических указаниях по организации и проведению производственной преддипломной практики).

На зачет представляются: дневник студента по практике; отчет по производственной преддипломной практике; отзыв руководителя практики от профильной организации, отзыв руководителя практики от Университета.

При проверке отчётов оцениваются:

- соответствие структуры, полноты и содержания отчета программе практики;
- ясная и чёткая структуризация материала, содержательная точность;
- степень соответствия выполненных работ содержанию заявленных в программе практики компетенций;
- уровень выполнения индивидуального задания;
- наглядность (многообразие способов) представления результатов – графики, диаграммы, схемы, фото;
- соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению письменных работ.

При проверке задания, оцениваются:

- правильность и полнота выполненного задания;

- способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- умение применять теоретические знания при выполнении практического задания;
- правильность произведённых расчётов;
- умение использовать специальное программное обеспечение;
- умение составлять служебные и процессуальные документы.

При защите отчета оцениваются:

- теоретический уровень знаний;
- качество ответов на вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.);
- способность высказывать свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему,
- способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

Оценка на зачете выставляется исходя из анализа полноты и качества выполнения программы практики, индивидуального задания, а также ответов студента на дополнительные вопросы (задача, задание) для проверки уровня сформированности компетенций.

Критериями оценки являются:

- полнота и качество выполнения требований, предусмотренных программой практики и индивидуальным заданием;
- знание теоретического материала, нормативных правовых и других документов, умение пользоваться ими в повседневной работе;
- степень овладения методологией и методикой анализа теории и практики таможенного дела, его экономических и правовых аспектов, вопросов организации работы таможенных органов и их взаимодействия с участниками внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в области таможенного дела;
- умение анализировать литературу и другие источники информации, формулировать выдвигаемые положения, аргументировано обосновывать выводы и рекомендации, использовать теоретические подходы и практический опыт отечественной и мировой таможенной деятельности;
- умение использовать специальное программное обеспечение;
- умение составлять служебные и процессуальные документы;
- умение быстро ориентироваться в сложных условиях;
- организаторские способности;
- морально-волевые качества, дисциплинированность и исполнительность, общий кругозор и культурный уровень;
- выводы об уровне подготовки студентов к профессиональной деятельности;
- умение грамотно отвечать на заданные вопросы;
- результаты текущего контроля;
- отзыв руководителя практики от Университета;
- отзыв руководителя практики от профильной организации.