



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ»**

**ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

**ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА**

**ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА**

**Специальность**

**38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета)**

**Специализация**

**«Банковское обеспечение федеральных государственных органов,  
обеспечивающих безопасность Российской Федерации»**

**Уровень профессионального образования  
Высшее образование –специалитет**


**Год начала подготовки по основной профессиональной  
образовательной программе**

**2019**

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации «Банковское обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации» составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 № 20, учебного плана по основной профессиональной образовательной программе по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации «Банковское обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации».

Программа государственной итоговой аттестации разработана рабочей группой в составе: д.э.н., профессор Солодуха П.В., к.э.н., доцент Мельник М. С., к.э.н., доцент Шинкарёва О.В.

Руководитель основной  
профессиональной  
образовательной программы

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

к.э.н., доцент  
Шинкарёва О.В.

Программа государственной итоговой аттестации обсуждена и утверждена на Ученом совете Экономического факультета

Протокол № 10 от «28» мая 2020 года

Декан факультета:

д-р эконом.наук, профессор

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

П.В.Солодуха

Программа государственной итоговой аттестации рекомендована к утверждению представителем организации-работодателя

Директор департамента персонала и  
документооборота ПАО «МОСКОВСКИЙ  
КРЕДИТНЫЙ БАНК»

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Кудряшова

## **Общие положения**

### **1.1. Цели государственной итоговой аттестации**

**Цель государственной итоговой аттестации:** определение соответствия результатов освоения обучающимся основной образовательной программы требованиям ФГОС (высшее образование, специалитет) по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации Банковское обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный социальный университет» по направлению подготовки 38.05.01. «Экономическая безопасность» (уровень специалитета).

К государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.05.01. «Экономическая безопасность» (уровень специалитета) допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования

Государственная итоговая аттестация обучающихся образовательной программы 38.05.01. «Экономическая безопасность» (уровень специалитета) включает в себя:

- подготовку выпускной квалификационной работы
- защиту выпускной квалификационной работы.

На государственную итоговую аттестацию отводится 6 зачетных единиц (216 часов) - 6 недель в 10 семестре обучения.

### **1.2. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у обучающихся в процессе подготовке к государственной итоговой аттестации**

№ п/п	Код компетенции	Содержание компетенции в соответствии с учебным планом
1.	ДОК-1	способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности
2.	ОК-1	способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы
3.	ОК-2	способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, её место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма
4.	ОК-3	способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах
5.	ОК-4	способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета

6.	ОК-5	способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности
7.	ОК-6	способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния
8.	ОК-7	способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии
9.	ОК-8	способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
10.	ОК-9	способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни
11.	ОК-10	способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке
12.	ОК-11	способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков
13.	ОК-12	способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации
14.	ОПК-1	способность применять математический инструментарий для решения экономических задач
15.	ОПК-2	способность использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач
16.	ОПК-3	способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов
17.	ПК-1	способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
18.	ПК-2	способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
19.	ПК-3	способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
20.	ПК-4	способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами
21.	ПК-5	способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-

		отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ
22.	ПК-6	способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности
23.	ПК-7	способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка
24.	ПК-8	способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
25.	ПК-9	способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса
26.	ПК-10	способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений
27.	ПК-11	способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
28.	ПК-12	способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики
29.	ПК-13	способность осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания
30.	ПК-14	способность осуществлять производство по делам об административных правонарушениях
31.	ПК-15	способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений
32.	ПК-16	способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности

33.	ПК-17	способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации
34.	ПК-18	способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов
35.	ПК-19	способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы
36.	ПК-20	способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности
37.	ПК-21	способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач
38.	ПК-22	способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов
39.	ПК-23	способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов
40.	ПК-24	способностью оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов
41.	ПК-25	способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита
42.	ПК-26	способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности
43.	ПК-27	способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение
44.	ПК-28	способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач
45.	ПК-29	способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор
46.	ПК-30	способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты

47.	ПК-31	способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности
48.	ПК-32	способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности
49.	ПК-33	способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности
50.	ПК-34	способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов
51.	ПК-35	способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
52.	ПК-36	способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов
53.	ПК-37	способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований
54.	ПК-38	способностью применять методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности
55.	ПК-39	способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности
56.	ПК-40	способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы
57.	ПК-41	способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации
58.	ПК-42	способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов
59.	ПК-43	способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов
60.	ПК-44	способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности

61.	ПК-45	способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности
62.	ПК-46	способностью исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность
63.	ПК-47	способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования
64.	ПК-48	способностью проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации
65.	ПК-49	способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований
66.	ПК-50	способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты образовательного процесса по экономическим дисциплинам (модулям) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
67.	ПСК-3.1	способностью применять законодательство о защите информации в целях обеспечения информационной безопасности в банковской сфере
68.	ПСК-3.2	способность применять нормы, регулирующие бухгалтерские и налоговые отношения в области банковской деятельности
69.	ПСК-3.3	способность организовывать и проводить информационно-аналитическую работу по обеспечению экономической безопасности банковской организации

## **2. Требования к выпускной квалификационной работе**

### **2.1. Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной квалификационной работы**

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР выполняются в форме дипломной работы.

#### **2.1.1. Требования к содержанию структурных элементов**

Структура ВКР подразумевает последовательность расположения ее основных составляющих частей и элементов, к которым относятся:

- титульный лист;
- задание на выполнение ВКР;
- содержание (план ВКР);
- введение;



- основная часть (главы, разбитые на параграфы);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (при наличии).

**Титульный лист** является первой страницей ВКР и имеет строго определенную форму. Образец оформления титульного листа выпускной квалификационной работы приведен в приложении 2.

**Задание на выполнение ВКР** оформляет научный руководитель, на основе которого вместе с обучающимся составляется график подготовки и оформления выпускной квалификационной работы (приложение 3,4).

Руководители ВКР и заведующие выпускающими кафедрами должны систематически контролировать ход выполнения ВКР в соответствии с графиком.

**Содержание** размещают после титульного листа и задания на ВКР, начиная со следующей страницы, и продолжают на последующих листах (при необходимости).

Содержание ВКР включает в себя введение, наименование всех разделов (при необходимости – подразделов, пунктов), заключение, список использованных источников, обозначения приложений и их наименований с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР.

**Введение** является обязательным элементом выпускной квалификационной работы. Во введении обосновывается выбор темы работы, ее актуальность и практическая значимость, дается анализ выбранной литературы, определяются цель, объект, предмет, формулируются задачи, раскрывается структура исследования.

Актуальность исследования определяется необходимостью, потребностью изучения выбранной проблемы в интересах научной отрасли, науки в целом и практики. Обосновывая актуальность темы работы, следует сформулировать проблему, дать краткий анализ и оценку изложенных в литературе теоретических концепций и научных положений, а также ряд важных прикладных аспектов данной проблемы. Для этого во введении нужно рассмотреть степень разработанности проблемы. Источники, указываемые в этом пункте (параграфе) обязательно разделяются и группируются (расписываются) по типам, научным направлениям (школам), объектам исследования и т.п.

Необходимо показать специфику и особенность формирования и развития изучаемых процессов, которые нуждаются в теоретическом осмыслении и практическом регулировании в современных условиях. В связи с этим выпускная квалификационная работа может рассматриваться как один из вариантов решения проблемы, тем самым, приобретая теоретическую и практическую значимость.

Формулировка проблемы влечет за собой выбор конкретного объекта и предмета исследования.

Объект – это процесс(ы) или явление(я) общего характера порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения.

Предмет – нечто конкретное, что находится в границах объекта.

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. Предмет исследования - те значимые свойства, стороны, особенности объекта, которые собираются исследовать обучающийся в своей работе. Обычно предмет содержит в себе центральный вопрос исследуемой проблемы, и, как правило, находит отражение в названии выпускной квалификационной работы, по сути с ним совпадая.

Цель исследования (или гипотеза исследования) ориентируется на его конечный результат и отражает главную установку, которая решается всей исследовательской работой.

Для реализации поставленной цели формулируются задачи исследования, в них ставятся вопросы, на которые должен быть получен ответ. Решению каждой задачи может быть посвящен отдельный параграф.

Объем текста введения в работе строго не регламентирован - обычно он составляет 2-5 страниц.

**Основная часть ВКР** должна состоять из глав, разбитых на параграфы. Число глав – 3, число параграфов в каждой главе – не менее 2-х.

Названия (заголовки) глав не должны дублировать название работы, а названия (заголовки) параграфов, в свою очередь, не должны совпадать с названиями глав (в этом случае все остальные главы и параграфы становятся излишними). Каждый из разделов имеет самостоятельное название, которое отражает содержание помещенного в них текста. Содержание глав и параграфов должно соответствовать теме дипломной работы и в совокупности полностью ее раскрывать. Изложение материала должно логически переходить из одного раздела в другой; все главы и параграфы работы должны последовательно решать поставленные во введении задачи. Поэтому названия (заголовки) глав и параграфов должны соответствовать по своей сути формулировкам этих задач. Каждая глава должна заключаться конкретными выводами - обобщениями. Их количество также примерно должно соответствовать количеству поставленных в работе задач. Все главы выпускной квалификационной работы должны заканчиваться выводами.

Первая глава выпускной квалификационной работы является, как правило, теоретико-методологической. Здесь рассматриваются ключевые теоретические (по теме выпускной квалификационной работы) и их связь с конкретными вопросами выпускной квалификационной работы. Содержание первой главы сводится к рассмотрению сущности рассматриваемой проблемы, описанию состояния ее решения на современном этапе, кроме этого, в ней же приводятся изложенные в научной литературе теоретические концепции, научные положения и важнейшие понятия по избранной теме, а также методика проведения исследования, при этом используются работы тех авторов, которые были перечислены в пункте «Степень разработанности проблемы» во Введении.

Вторая глава выпускной квалификационной работы носит аналитический характер. Здесь приводятся результаты анализа предмета исследования, делаются выводы на основе результатов проведенного анализа.

Третья глава выпускной квалификационной работы носит проектный характер. В ней автор предлагает и обосновывает разработанные им мероприятия, в данной главе сосредоточена основная новизна работы.

В тексте (приложениях) могут располагаться таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д., иллюстрирующие или подтверждающие основные выводы и мысли автора.

В **заключении** дается последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью (гипотезой) и задачами исследования, делаются обобщенные выводы, формулируются взгляды и предложения автора по совершенствованию изучаемой проблемы. Объем текста заключения в выпускной квалификационной работе строго не регламентирован - обычно он составляет 1,5 - 3 страницы.

**Объем ВКР** - введение, основной текст, заключение и список использованных источников и литературы (без приложений) составляет **в среднем 60-70 (не более 80)** машинописных страниц.

В **заключении** дается последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью (гипотезой) и задачами исследования, делаются обобщенные выводы, формулируются взгляды и предложения автора по совершенствованию изучаемой проблемы. Объем текста заключения в выпускной квалификационной работе строго не регламентирован - обычно он составляет 1,5 - 3 страницы.

Текст работы должен быть напечатан на одной стороне листа белой бумаги стандартного формата А4 (210x297 мм).

При выполнении текста необходимо использовать кегль 14 п. и полуторный межстрочный интервал, гарнитура шрифта Times New Roman. Текст выводится на бумажные листы формата А4 без оборота.

Текст должен быть написан понятным и грамотным языком, в полном соответствии с правилами грамматики, орфографии и пунктуации русского языка, рекомендуется писать в безличной форме. Он должен быть написан четко. Повреждения листов, пометки в тексте не допускаются.

Нумерация страниц – сквозная через весь текст, не включая приложений. Размер шрифта – 14. Отсчет страниц ведется от титульного листа, но впервые номер страницы выставляется только на странице, следующей за той, где помещается «Содержание»

Каждая часть работы (введение, главы, заключение, список литературы) должна начинаться с новой страницы.

Заголовки глав исполняются этим же шрифтом прописными буквами: ОГЛАВЛЕНИЕ; ВВЕДЕНИЕ; ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ ТЕКСТА; ЗАКЛЮЧЕНИЕ; СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ; ПРИЛОЖЕНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ, если оно одно).

Заголовки глав отделяются от заголовков параграфов двумя строчными интервалами, заголовки параграфов отделяются от текста пояснительной

записки одним строчным интервалом сверху и одним строчным интервалом снизу. Заголовки глав и параграфов выполняются жирным шрифтом с выравниванием по центру без абзацного отступа и без точки в конце. Подчеркивание в заголовках и тексте работы делать не допускается.

Заголовки по возможности должны быть краткими. Если заголовок включает два или больше предложений, их разделяют точками (точка в конце заголовка не ставится). Если заголовок не уместится на одной строке, для него следует использовать одинарный междустрочный интервал (без автоматической расстановки переносов слов).

Главам присваиваются порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами с точкой, например, «1. ...» или «ГЛАВА 1. ...», параграфам – номер главы и параграфа с точкой, например, «2.1. ..., 3.2. ...».

Напечатанный текст работы должен иметь поля следующих размеров: верхнее поле 2,0 см, нижнее поле – 2,0 см, левое поле – 3,0 см, правое поле – 1,5 см.

При печати текстового материала используется выравнивание по ширине и автоматическая расстановка переносов слов. Абзацный отступ (красная строка) в абзацах текста работы обязателен и в зависимости от программного обеспечения составляет 5 строчных знаков (1,25 см) или 6 строчных знаков (1,27 см).

На одной странице сплошного текста должно быть 28-30 строк, в одной строчке – 65-70 знаков, включая пробел. Страницы текста нумеруются арабскими цифрами в верхней строке по центру, без точки и черточек до и после цифр, начиная с 3 страницы «ВВЕДЕНИЕ». Нумерация страниц – сквозная. Титульный лист и лист «СОДЕРЖАНИЕ » не нумеруются, но считаются, приложения не нумеруются.

**ВАЖНО:** В тексте научного исследования принципиальными, влияющими на качество восприятия являются не только его содержание и структура (расположение и соотношение частей), но и сопровождающий текст язык и стиль автора, научный аппарат, техническая сторона подготовки работы – оформление, выверка текста. Неаккуратная, плохо оформленная работа, содержащая грамматические и орфографические ошибки – свидетельство недостаточно внимательного отношения к работе.

Построение текста. Текст подразделяется на главы и параграфы. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах, принятых в дипломной работе, они обозначаются арабской цифрой с точкой.

Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из двух цифр: номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. Например:

«2.1.» (первый параграф второй главы). После номера параграфа ставится точка.

Каждый параграф может быть поделен на пункты. Нумерация пунктов в пределах каждой главы, параграфа должна быть самостоятельной. Номер пункта должен состоять из номера главы, параграфа, пункта. Например: «3.2.2.» (второй пункт второго параграфа третьей главы).

Содержащиеся в тексте пункты перечисления требований, указаний, положений обозначают арабскими цифрами со скобкой (без точки), например: 1), 2), 3) и т.д.

Каждый пункт перечисления записывается с абзаца, со строчной буквы после цифры со скобкой и заканчивается точкой с запятой (;), последний пункт заканчивается точкой (.).

Главы и параграфы должны иметь заголовки. Наименование главы записывается прописными буквами (симметрично тексту), наименование параграфа (с абзаца) строчными, кроме первой прописной. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Изложение текста. Текст дипломной работы должен быть кратким, четким, не должен допускать различных толкований. Письменному деловому общению свойственен неличный характер изложения текста, поэтому употребление глаголов от первого и второго лица не допускается, а глаголы от третьего лица употребляются в неопределенно-личном значении, например: «Нами установлено ...», но не «Мы установили ...», «Я установила ...», «Я установил ...» и т.п.

Язык изложения используется сухой, без эмоциональных красок и превосходных степеней. Каждый используемый термин, не связанный однозначно с конкретным понятием, изложенным в современной научной и учебной литературе, нормативных актах органов исполнительной и законодательной власти, локальных нормативных документах должен быть раскрыт в работе.

Следует применять установленные стандартами термины, обозначения и определения, а при отсутствии стандартов - общепринятые в научно-экономической литературе.

Сокращения слов в тексте или подрисуночных надписях не допускаются. Исключения составляют сокращения, установленные правилами русской орфографии и пунктуации, а также соответствующие государственным стандартам, содержащим перечень сокращенных слов.

Числа с размерностью нужно писать цифрами, а без размерности - словами. Условные буквенные обозначения величин, а также условные графические обозначения должны соответствовать установленным государственным стандартом. Единицы измерения физических величин - в единицах СИ.

Все иллюстрации, приведенные в работе (графики, схемы, компьютерные распечатки экранных форм, диаграммы), объединяются одним названием «рисунок». Рисунок располагается непосредственно после текста, в котором он упоминается впервые, или на следующей странице, обозначается словом «Рисунок» с номером.

Рисунок нумеруется арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы (сквозная нумерация), например, Рисунок 1., Рисунок 2., Рисунок 3. и т.д. с точкой после цифры номера. После чего на этой же строке указывается название рисунка.

Если название рисунка не помещается на одной строке, для него следует использовать одинарный междустрочный интервал (без автоматической расстановки переносов слов). Место расположения и шрифт названий рисунков должны быть единообразными по всему тексту пояснительной записки (допускается выделение жирным шрифтом).

Если в тексте только одна иллюстрация, она не нумеруется и слово «Рисунок» под ней не пишется, но ссылки на нее в тексте обязательны. На все иллюстрации в тексте также должны быть даны ссылки по типу, например, «... приведена на рисунке 1» или «(рисунок 1)».

Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации (повторные ссылки) даются с сокращением слова «смотри», например, «(см. рисунок 5)». Если повторная ссылка удалена от рисунка, например, дается в другой главе (другом параграфе), желательно указывать и номер страницы, где приведен рисунок, например, «(см. рисунок 5, стр.20)». В обоих случаях слово «рисунок» пишется без сокращения.

Иллюстрации вместе с их названиями должны быть отделены снизу и сверху от основного текста междустрочным интервалом 1,5.

Цифровая информация об изучаемых явлениях и процессах оформляется в виде аналитических таблиц. Таблица состоит из подлежащего, где отражается перечень показателей, характеризующих экономическое явление, процесс или их результат (боковик таблицы), и сказуемого, отражающего уровень показателей в соответствующих единицах измерения (ячейки таблицы). Она располагается непосредственно после текста, в котором упоминается впервые, или на следующей странице.

Таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы (сквозная нумерация), например, Таблица 1, Таблица 2, Таблица 10 и т.д. с точкой после цифры номера.

Нумерация таблицы также может быть в пределах раздела состоять из номера раздела и порядкового номера таблицы, например: «Таблица 3.1» (первая таблица третьего раздела)

Слово «Таблица» с номером располагается на одной строке с ее названием.

Таблица обязательно имеет заголовок, выполняемый строчными буквами (кроме первой – заглавной буквы). Заголовок должен быть кратким и полностью отражать содержание таблицы.

Шрифт заголовков всех таблиц пояснительной записки должен быть единым по всему тексту (допускается выделять жирным текстом). Если название заголовка таблицы не помещается на одной строке, для него следует использовать одинарный междустрочный интервал (без автоматической расстановки переносов слов).

Таблицу желательно располагать в пределах поля одной страницы. Причем ее ширина должна совпадать с шириной текста пояснительной записки. Если строки и/или графы таблицы выходят за пределы формата поля страницы, кафедрой рекомендуется:

- уменьшить шрифт информации в таблице и междустрочный интервал по сравнению с основным текстом записки;

- увеличить формат листа и поместить его в приложении к работе. В этом случае обязательна ссылка в тексте пояснительной записки на приложение.

Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение.

Диагональное деление головки таблицы не допускается. Таблицы, как правило, ограничиваются сверху и снизу, слева и справа линиями. Форматирование цифровых данных в графах должно обеспечивать расположение классов чисел строго один под другим, например, копейки под копейками, рубли под рублями и т.д.

Если цифровые данные в графах и строках таблицы выражены в разных единицах измерения, то их указывают в соответствующих заголовках граф или при наименовании параметра в строках боковика таблицы. Графу боковика «№ пп.» в таблицу не включают. При необходимости нумерации показателей или других данных порядковые номера указывают в строках боковика таблицы перед их наименованием.

Если цифровые и иные данные в ячейках таблицы не приводятся, то в соответствующих ячейках ставится прочерк. Если в ячейке таблицы проставляется диапазон значений, то между числами, ограничивающими этот диапазон, ставится знак «тире».

Если вся информация, размещенная в таблице, выражена в одной и той же единице измерения, ее обозначение помещают между таблицей и заголовком таблицы справа с выравниванием по правому краю без точки в конце, например, «в млрд. рублей», «в %» и т.п. Между словом «Таблица» с номером, названием таблицы и единицей измерения следует использовать одинарный междустрочный интервал. Между единицей измерения и самой таблицей междустрочный интервал не используется.

Таблицы вместе с их реквизитами (номером, заголовком, единицей измерения) должны быть отделены сверху от текста работы и снизу вместе с поясняющими данными (примечаниями к таблице) пробелами с одинарным междустрочным интервалом. Примечания, как правило, размещают непосредственно после иллюстрации и/или таблицы, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы, с абзацем и более мелким шрифтом, например № 10.

На все таблицы в тексте должны быть даны ссылки. Первую ссылку дают по типу, например, «... приведены в таблице 1», «(таблица 1)» и т.д. Ссылки на ранее упомянутые таблицы дают с сокращением слова «смотри», например, «(см. таблицу 5)». Если повторная ссылка удалена от таблицы и дается в другой главе (другом параграфе), целесообразно указывать номер страницы, например, «(таблица 2, стр.23)».

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, по желанию автора включаются в основной текст пояснительной записки и входят, при этом, в общую нумерацию страниц. В этом случае рисунки и таблицы могут иметь как вертикальное (формат А4), так и горизонтальное размещение (формат А3 и/или А4). При горизонтальном размещении листа поле для подшивки (переплета) оставляется сверху (рисунка, таблицы). Оформление таблиц должно соответствовать ГОСТ 1.5 – 93 и ГОСТ 2.105 – 95. ( см. рисунок 1)

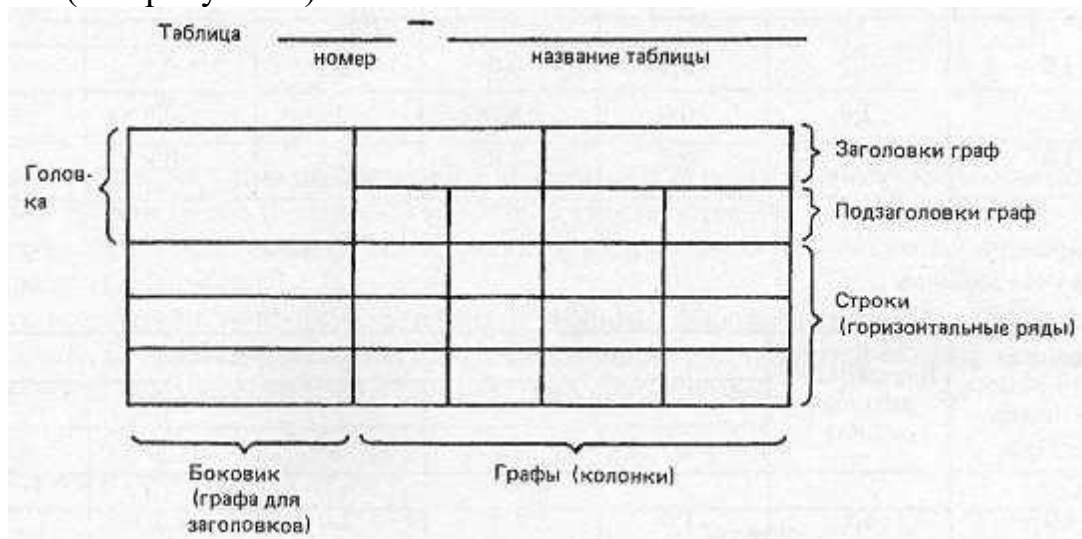


Рисунок. Оформление таблиц

Правило ссылок в тексте на таблицы аналогично правилу ссылок на рисунки, изложенному выше.

При переносе таблицы на другой лист заголовок таблицы повторяют и над ней указывают слово «Продолжение табл.3.1». Тематический заголовок помещают только над первой частью таблицы.

Когда цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все параметры, размещенные в таблице, выражены в одних и тех же единицах, то сокращенное обозначение единицы помещают над таблицей.

Используемые в работе уравнения и расчетные формулы (математические расчеты следует давать в приложении) должны записываться в общем виде, выделяться из текста пояснительной записки в отдельную строку (могут с более крупным шрифтом) и отделяться от текста сверху и снизу одинарным междустрочным интервалом. Их выравнивание производится по центру без абзацного отступа.

Формулы в пределах главы должны нумероваться арабскими цифрами. Номер формулы состоит из номера раздела (главы) и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер формулы заключают в круглые скобки и ставят с правой стороны листа на уровне формулы, например:

$$I_{ОПЖ} = \frac{ОПЖ - \min_{ОПЖ}}{\max_{ОПЖ} - \min_{ОПЖ}} \quad (1.1)$$

где ОПЖ - ожидаемая продолжительность жизни;



max и min - максимальное и минимальное значение параметра.

Начинается расшифровка после слова «где» без двоеточия после него. Символы, повторно используемые в формулах, расшифровке не подлежат.

Ссылку в тексте на номер формулы дают в скобках, например, «В формуле (1.1)...» (пятая формула второго раздела). Значения символов и численных коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой в той же последовательности, что и в формуле.

Уравнения и расчетные формулы могут также нумероваться в пределах главы. В этом случае их номер будет состоять из номера главы и через точку – порядкового номера уравнения и/или расчетной формулы в главе, например, (1.1; 1.3) и т.д., (2.1; 2.4) и т.д., (3.1; 3.3) и т.д. без точки после цифры номера. Допускается нумеровать только те уравнения и/или расчетные формулы, на которые в тексте пояснительной записки даны ссылки, а также нумеровать их рукописным способом черными чернилами.

Символическое обозначение, размерность одной и той же величины должны быть постоянными в пределах всей дипломной работы.

Нумерация рисунков, таблиц, уравнений и расчетных формул в рамках всего текста работы должна быть единой (или сквозной, или по главам).

Сноски. Сноски печатаются после отбивки под текстом сплошной линией. Размер шрифта – 12 (Times New Roman). Интервал – 1 (одинарный). Возможно использование сокращенного варианта сноски. Пример такого сокращенного варианта, допустимого в выпускных квалификационных работах:

<sup>1</sup> Холмогоров В. Интернет-маркетинг. СПб., 2012. С. 24.

<sup>2</sup> Там же. С. 37.

Для книг на иностранных языках «Там же» заменяется словом «Ibid.» Ссылки. Ссылки (цитаты) – необходимая составная часть любого научного исследования. Без них дипломная работа теряет свой исследовательский статус и превращается в «эссе по теме». Поэтому приводиться ссылки на использованную литературу должны корректно.

Главное правило оформления цитат: при цитировании всегда необходимо указывать точную ссылку на источник, откуда взята цитата.

Ссылки делаются по правилам библиографического описания документа по соответствующим ГОСТам.

Оформление ссылок в тексте работы

Ссылки бывают трех видов: внутритекстовые (расположенные непосредственно в строке после текста), подстрочные (вынесенные из текста в низ полосы) и затекстовые (вынесенные за текст всего произведения или его части, чаще всего, в самом конце работы). Ссылки делаются по правилам библиографического описания документа, но имеют некоторые особенности.

Внутритекстовые ссылки при наличии затекстового пронумерованного списка использованной литературы приводятся в квадратных скобках: номер цитируемой книги в списке литературы и – через точку с запятой – номер страницы, на которой помещается цитата. Например: [17; с. 25]. Это означает,

что ссылка сделана на источник, находящийся в общем списке литературы под номером 17, на 25-ю его страницу.

При оформлении подстрочных ссылок – именно этот вид является обычным для ВКР – знак сноски ставится сразу после слова, к которому он относится.

Для установления или уточнения связи ссылки с текстами других научных работ употребляются следующие начальные слова: «См.»; «См., например»; «См. также»; «См. об этом»; «См. об этом подробнее» и т. д.

Например:

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: Швагер Д. Технический анализ: Полный курс/Джек Швагер.- 11-е изд.- М.: Альпина Паблишер, 2015. – 804 с.

Все литературные источники, на которые в тексте делаются ссылки или упоминания, должны быть описаны в специальном разделе дипломной работы «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ». Его помещают после основного текста работы, включают все использованные источники: законы и нормативные документы, монографии, справочники, учебники, сборники научных трудов, научно-технические отчеты, авторские свидетельства, патенты, статьи из журналов и газет и т.д.

По тексту пояснительной записки следует давать ссылки на «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» в виде арабских цифр, заключенных в квадратные скобки, указывающих порядковый номер источника или нескольких источников из списка, например, [1], [23; 27], и т.д. При необходимости указываются страницы книги, статьи или другого источника, из которых взяты используемые сведения, уравнения, расчетные формулы и т.п., например, [15, с.17], [22, сс.25-27], [3; 7, с.40; 13, сс.85-92] и т.п.

Если источник реально анализировался (изучался, исследовался, оценивался), например, при выборе оптимального решения задач исследования (или метода решения задачи), и был отложен как не содержащий нужных материалов, в тексте рекомендуется давать ссылку такого рода: «В процессе выбора наиболее приемлемого решения задач работы была проанализирована многочисленная литература по данной проблеме [2, 3, 7, 13-16, 17, 18]. Подходящее решение было найдено в [17]».

Список используемой литературы должен содержать не менее 50 наименований и быть составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 84, как правило, на языке выходных сведений: Автор (Фамилия, И.О.). Название источника. – Место издания: название Издательства, дата издания. – Количество страниц.

На отдельных листах работы дается список только использованных в процессе исследования источников, паритет расположения которых следующий:

1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральные законы;
3. Кодексы Российской Федерации;

4. Отдельные федеральные законы, законы Российской Федерации, постановления Верховного Совета Российской Федерации, Верховного Совета РСФСР, законы Союза ССР и т.п.;
5. Указы Президента Российской Федерации, Президента Союза ССР;
6. Постановления (распоряжения) Правительства Российской Федерации, постановления Совета (Кабинета) Министров Союза ССР и т.п.;
7. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти;
8. Законы субъектов Российской Федерации;
9. Постановления, распоряжения, приказы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
10. Решения органов власти местного самоуправления;
11. Учебная литература и беллетристика, формируемая в алфавитном порядке.
12. Зарубежная литература на языке оригинала.
13. Интернет-информация.

В отдельных случаях, если название источника очень длинное, допускается опустить часть элемента или фразы названия источника в середине или конце предложения. При этом пропуск части элемента или фразы обозначается знаком многоточия «...».

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.

В приложение не включается список использованной литературы, справочные комментарии и примечания, которые являются не приложениями к основному тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться ее основным текстом. Приложения располагая их в порядке появления ссылок в тексте.

Перед приложениями на отдельном листе бумаги, который не нумеруется, следует напечатать слово «ПРИЛОЖЕНИЯ» («ПРИЛОЖЕНИЕ», если оно одно) с выравниванием по центру без абзацного отступа

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием по центру или справа страницы порядкового номера, если страниц в одном приложении две и более. В правом верхнем углу ниже строки порядкового номера страницы прописными буквами печатается слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» с выравниванием по правому краю. Если приложений в работе более одного, они нумеруются порядковой нумерацией арабскими цифрами. Каждое приложение должно иметь заголовок, выполненный прописными буквами и выровненный по центру, без абзаца.

При наличии в документе более одного приложения их нумеруют арабскими цифрами (без знака N), например: «ПРИЛОЖЕНИЕ I», «ПРИЛОЖЕНИЕ 2» и т.д.

**ВАЖНО:** в тексте должны присутствовать ссылки на все размещенные в работе приложения.

### 2.1.1. Подготовка ВКР к защите

За месяц до защиты может быть назначена предзащита ВКР. В комиссию по предзащите входят все сотрудники, осуществляющие научное руководство ВКР. Для устранения полученных замечаний комиссия назначает обучающемуся сроки, несоблюдение которых может являться основанием для недопуска ВКР к повторной предзащите (или защите) как несоответствующей установленным требованиям. Перед предзащитой ВКР подлежит размещению в электронно-библиотечной системе Университета и проверке на объем заимствований. Порядок размещения ВКР размещению в электронно-библиотечной системе Университета, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного и выявления неправомерных заимствований. После успешного прохождения предзащиты, обучающийся, допущенный к защите ВКР, обязан за две недели до защиты ВКР сдать на выпускающую кафедру готовую ВКР с отзывом научного руководителя в печатном виде (приложение 5), а также на электронном носителе.

Требования к переплету ВКР:

- жесткий переплет,
- перед титульным листом ВКР вшивается файл (для хранения отзыва, рецензии),
- цвет обложки устанавливается факультетом,
- по желанию обучающегося на обложке может быть указана надпись: «Выпускная квалификационная работа».

По завершению выпускные квалификационные работы специалистов подлежат рецензированию. Рецензирование работ осуществляется, как правило, руководителем (заместителем руководителя) организации (соответствующего структурного подразделения) по месту сбора материалов (прохождения преддипломной практики). Пример оформления рецензии представлен в приложении 6. Рецензентами могут быть, как правило, преподаватели других кафедр соответствующего профиля иной образовательной организации, сотрудники НИИ, практические работники различных учреждений соответствующего профиля деятельности, имеющие большой опыт работы. Не менее 20% ВКР должны быть переданы на рецензирование практическими работниками различных предприятий, организаций и учреждений – представителей работодателей.

Заведующий кафедрой рассматривает завершенную работу и при положительном решении заведующий кафедрой подписывает представленную работу, тем самым допуская ее к защите.

## **2.2. Тематика выпускных квалификационных работ для обучающихся**

1. Налоги как фактор экономической безопасности банков.
2. Налоги как фактор финансовой безопасности банков.
3. Теневизация экономической деятельности банков и ее влияние на экономическую безопасность.

4. Анализ и оценка информационной составляющей экономической безопасности банка (на примере конкретного банка).
5. Анализ и оценка кадровой составляющей экономической безопасности кредитного учреждения (на примере конкретного кредитного учреждения).
6. Активизация инвестиционной деятельности региональных банков как фактор повышения экономической безопасности территорий
7. Анализ и оценка возможных экономических потерь в случае нарушения финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов (на примере конкретного банка).
8. Анализ и оценка состояния финансовой составляющей экономической безопасности кредитной организации (на примере конкретной кредитной организации).
9. Анализ системы качественных и количественных критериев экономической безопасности банка (на примере конкретного банка).
10. Анализ эффективности инвестиций в систему экономической безопасности коммерческого банка (на примере конкретного банка).
11. Банк России и его роль в обеспечении экономической безопасности отечественной банковской системы.
12. Банк России и его роль в обеспечении экономической безопасности страны.
13. Бизнес-планирование в системе управления экономической безопасностью коммерческого банка (на примере конкретного банка)
14. Влияние банковской сферы на обеспечение экономической безопасности Российской Федерации.
15. Влияние внутренних факторов на экономическую безопасность кредитного учреждения (на примере конкретного кредитного учреждения).
16. Влияние внешних факторов на экономическую безопасность кредитного учреждения (на примере конкретного кредитного учреждения).
17. Влияние процентной политики коммерческого банка на его устойчивое положение на финансовом рынке (на примере конкретного банка).
18. Выявление и анализ финансовых рисков и угроз экономической безопасности кредитного учреждения (на примере конкретного кредитного учреждения).
19. Государственно-частное партнерство в банковской сфере как фактор повышения экономической безопасности страны.
20. Денежно-кредитная политика Банка России как фактор повышения экономической безопасности в банковской сфере.
21. Имидж и деловая репутация коммерческого банка как элемент его экономической безопасности.
22. Инвестиционная политика кредитного учреждения как условие укрепления его экономической безопасности (на примере конкретного кредитного учреждения).
23. Контроль формирования и исполнения бюджета организации как элемент его экономической безопасности (на примере конкретного банка).
24. Комплексная система обеспечения экономической безопасности кредитной организации (на примере конкретного кредитного учреждения).

25. Конкурентоспособность банка как механизм обеспечения его экономической безопасности.
26. Конфликты в банковской сфере и их влияние на экономическую безопасность банковской деятельности.
27. Коррупция как угроза экономической безопасности в банковской сфере.
28. Минимизация валютных рисков коммерческого банка для повышения его финансовой безопасности.
29. Модели антикризисного менеджмента в системе экономической безопасности банка.
30. Мониторинг заемщиков банка как способ повышения его экономической безопасности.
31. Мониторинг текущего экономического положения банка как элемент его экономической безопасности.
32. Обеспечение системной инвестиционной безопасности в условиях глобализации.
33. Обеспечение устойчивости национальной валюты как фактор повышения экономической безопасности Российской Федерации.
34. Обеспечение экономической безопасности банка в условиях антикризисного управления (на примере конкретного банка).
35. Обеспечение экономической безопасности банковской сферы как части системы национальной безопасности Российской Федерации в условиях глобализации.
36. Обеспечение информационной безопасности коммерческого банка (на примере конкретного банка).
37. Обязательные нормативы как фактор управления экономической безопасностью в банковской сфере России.
38. Организация противодействия легализации преступно полученных капиталов.
39. Особенности управления системой экономической безопасности банка в условиях риска банкротства.
40. Оценка способности банка к инновационному развитию (на примере конкретного банка).
41. Оценка устойчивости банковской системы России как фактора финансовой безопасности страны.
42. Оценка качества активов коммерческого банка как неотъемлемый элемент его финансовой безопасности.
43. Оценка качества пассивов коммерческого банка как неотъемлемый элемент его финансовой безопасности.
44. Платёжеспособность как фактор финансовой и экономической безопасности банка (на примере конкретного банка).
45. Приоритетные цели комплексной системы обеспечения экономической безопасности кредитной организации (на примере конкретного кредитного учреждения).
46. Прогнозирование и блокирование кредитных рисков в коммерческом банке (на примере конкретного банка).

47. Процентная политика Банка России как фактор повышения экономической безопасности в банковской сфере.
48. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности в банковской сфере.
49. Развитие системы страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации как фактор повышения экономической безопасности.
50. Разработка методики оценки службой экономической безопасности коммерческого банка целесообразности сотрудничества с деловыми партнерами.
51. Разработка предложения по совершенствованию системы экономической безопасности кредитной организации (на примере конкретного коммерческого банка).
52. Разработка рекомендаций по оценке результативности деятельности службы экономической безопасности кредитной организации (на примере конкретной кредитной организации).
53. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля в коммерческом банке для повышения его экономической безопасности.
54. Разработка рекомендаций по увеличению прибыли банка на основе оценки и анализа службой экономической безопасности его финансового состояния (на примере конкретного банка).
55. Разработка финансовой стратегии коммерческого банка, направленной на обеспечение его экономической безопасности в условиях рыночной нестабильности.
56. Роль Банка России в противодействии легализации незаконных доходов в Российской Федерации.
57. Роль Банка России в обеспечении экономической безопасности банковской сферы.
58. Роль государства в обеспечении экономической безопасности коммерческих банков.
59. Роль кредитного скоринга для повышения экономической безопасности банка (на примере конкретного банка).
60. Роль банков с государственным участием в обеспечении экономической безопасности страны.
61. Роль коммерческих банков в обеспечении экономической безопасности в сфере внешнеторговой деятельности.
62. Роль риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности банка (на примере конкретного банка).
63. Роль системы корпоративного управления в формировании конкурентных преимуществ коммерческого банка.
64. Системная инвестиционная безопасность как основа устойчивого развития экономики.
65. Совершенствование механизма экономической безопасности банковской деятельности.

66. Совершенствование организации борьбы с мошенничеством в банковской сфере.
67. Совершенствование организации обеспечения безопасности информационных банковских систем.
68. Совершенствование организации обеспечения безопасности платежных систем.
69. Совершенствование работы подразделения экономической безопасности кредитной организации (на примере конкретного банка).
70. Совершенствование методов оценки экономической безопасности коммерческого банка (на примере конкретного банка).
71. Совершенствование механизма обеспечения финансовой безопасности коммерческого банка (на примере конкретного банка).
72. Совершенствование системы ипотечного кредитования жилищного строительства как фактор повышения экономической безопасности страны.
73. Совершенствование системы управления экономической безопасностью коммерческого банка (на примере конкретного банка).
74. Специфика оценки экономической безопасности кредитного учреждения (на примере конкретного кредитного учреждения).
75. Стратегии повышения экономической безопасности коммерческого банка (на примере конкретного банка).
76. Стратегическая оценка потенциально возможных угроз экономической безопасности на долговом рынке.
77. Стратегическая оценка потенциально возможных угроз безопасности в банковской сфере.
78. Стратегические ориентиры развития банковской системы Российской Федерации как фактор повышения экономической безопасности страны.
79. Синдицированное кредитование как фактор повышения экономической безопасности в банковской сфере.
80. Управление кредитным риском как элемент экономической безопасности банка (на примере конкретного банка).
81. Управление ликвидностью банка как элемент его финансовой безопасности (на примере конкретного банка)
82. Управление платежной позицией коммерческого банка для повышения его финансовой безопасности.
83. Управление риском при банковском кредитовании крупного и среднего бизнеса.
84. Управление риском при банковском кредитовании малого бизнеса.
85. Управление риском при банковском кредитовании граждан.
86. Управление операционными рисками в коммерческом банке (на примере конкретного банка).
87. Управление финансовыми рисками банка (на примере конкретного банка).
88. Управленческая отчетность и ее роль в обеспечении экономической безопасности кредитной организации.
89. Финансовые риски при обеспечении экономической безопасности коммерческого банка (на примере конкретного банка).



90. Финансовый контроль в системе экономической безопасности банка (на примере конкретного банка).
91. Формирование национальной платежной системы в Российской Федерации как составной элемент ее экономической безопасности.
92. Формирование системы технико-экономических показателей оценки экономической безопасности коммерческого банка (на примере конкретного банка).
93. Формирование системы управления экономической безопасностью банка (на примере конкретного банка).
94. Формирование системы управления рисками (на примере конкретного кредитного учреждения).
95. Формирование системы экономической безопасности банковского сектора экономики.
96. Эффективность мероприятий по обеспечению экономической безопасности банка (на примере конкретного банка).
97. Эффективность создания системы экономической безопасности кредитного учреждения (на примере конкретного кредитного учреждения).

### **2.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки выпускной квалификационной работы**

#### **Основная литература:**

1. Банки и банковские операции : учебник и практикум для вузов / В. В. Иванов [и др.] ; под редакцией Б. И. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00095-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451036>
2. Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности : учебник для вузов / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 455 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13582-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/467446>
3. Розанова, Н. М. Монетарная экономика. Теория денег и кредита в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01983-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451846>

#### **Дополнительная литература:**

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453479> (дата обращения: 26.03.2020).
2. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование).

образование). — ISBN 978-5-534-06257-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452322> (дата обращения: 26.03.2020).

3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03635-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450489> (дата обращения: 26.03.2020).

4. Помазанов, М. В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) : практическое пособие для вузов / М. В. Помазанов ; под научной редакцией Г. И. Пеникаса. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12361-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/447401>

5. Пименов, Н. А. Налоговый менеджмент : учебник для вузов / Н. А. Пименов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11251-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450362>

#### **2.4. Критерии оценки по результатам защиты выпускной квалификационной работы**

При определении оценки, полученной по результатам защиты ВКР, необходимо исходить из следующих критериев:

- актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат ВКР, обоснованность выводов и рекомендаций, отражение в работе прохождения обучающимся практик,

- соответствие работы профилю направления подготовки, специальности. Установленным методическим требованиям к оформлению работы,

- доклад обучающегося (в т.ч. наличие презентационного и раздаточного материала и т.д.) и аргументированность ответа на вопросы членов ГК и замечания рецензента,

- отзыв научного руководителя и другие требования, предъявляемые программой ГИА.

Оценку «отлично» заслуживает дипломант, твердо знающий содержание ВКР; грамотно и уверенно, с использованием профессиональной терминологии отвечающий на все дополнительные вопросы; показавший умение свободно логически и ясно мыслить; обнаруживший твердые навыки и умение приложить теоретические знания к практическому их применению. Такой ответ должен продемонстрировать знание исследуемой темы, специальных источников, использованных при написании ВКР. Оценка "отлично" выставляется только при полных ответах на все основные и дополнительные вопросы.

Оценку «хорошо» заслуживает дипломант, обнаруживший полное знание содержания ВКР; успешно, без существенных недочетов, ответивший

на все дополнительные вопросы, но некоторые ответы являются не совсем полными, либо были даны без использования специальной профессиональной терминологии. Дипломант при ответах на полученные дополнительные вопросы обнаруживает знания логических связей вопросов билета с другими разделами курса, но ответы недостаточно четкие. Выводы на основании работы сделаны, но они не обладают достаточной актуальностью.

Оценку «удовлетворительно» заслуживает дипломант, который: обнаружил по всем вопросам знания только основ исследуемой темы, но не усвоивший детали, допуская ошибки принципиального характера; отвечает на заданные дополнительные вопросы, но полностью не владеет терминологией, допускает существенные погрешности в ответе; обладает необходимыми знаниями для устранения допущенных ошибок путем ответа на дополнительные вопросы; при ответах на дополнительные вопросы не может увязать содержание исследуемой темы со смежными отраслями; допустил грубые нарушения правил оформления и содержания ВКР, не устранил замечания научного руководителя; в качестве выводов вынес на защиту положения, не обладающие научной актуальностью.

Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания дипломантом сущности основных категорий по рассматриваемому и дополнительным вопросам.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется дипломанту, обнаружившему полное незнание выбранной для исследования темы; допустившему принципиальные ошибки в оформлении и содержании ВКР, не ответившему на полученные дополнительные вопросы.

## Приложения.

Приложение № 1 к Положению о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры Российского государственного социального университета, утвержденному приказом РГСУ от «01» ноября 2017 г. № 1685

### Форма заявления обучающегося на закрепление темы выпускной квалификационной работы

Декану \_\_\_\_\_ факультета

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование факультета)

\_\_\_\_\_

(ученая степень, звание, Ф.И.О.)

обучающегося \_\_\_\_\_ курса

Направление подготовки/специальность

\_\_\_\_\_

(наименование)

Форма обучения \_\_\_\_\_

(очная, очно-заочная, заочная)

Группа \_\_\_\_\_

(наименование)

ФИО \_\_\_\_\_

(полностью)

Место жительства \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

#### Заявление

Прошу Вас закрепить мне тему выпускной квалификационной работы из утвержденного перечня:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Обучающийся \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 2 к Положению о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры Российского государственного социального университета, утвержденному приказом РГСУ от «01» ноября 2017 г. № 1685

**Форма заявления обучающегося на закрепление темы выпускной квалификационной работы при предложении своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки**

Декану \_\_\_\_\_ факультета

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование факультета)

обучающегося \_\_\_\_\_ курса  
Направление подготовки/специальность

\_\_\_\_\_ (наименование)

Форма обучения \_\_\_\_\_  
(очная, очно-заочная, заочная)

Группа \_\_\_\_\_  
(наименование)

ФИО \_\_\_\_\_  
(полностью)

Место жительства \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

**Заявление**

Прошу Вас закрепить мне тему выпускной квалификационной работы предложенную мною:

Обоснование целесообразности разработки предлагаемой темы выпускной квалификационной работы:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

Обучающийся \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 3 к Положению о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры Российского государственного социального университета, утвержденному приказом РГСУ от «01» ноября 2017 г. № 1685

**Форма задания на выполнение выпускной квалификационной работы**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ВКР

\_\_\_\_\_ (должность, ученая степень, ученое звание)

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**Задание  
на выполнение выпускной квалификационной работы**

Обучающийся \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

форма обучения \_\_\_\_\_ группа \_\_\_\_\_  
очная/заочная/очно-заочная (вечерняя)

направление подготовки / специальность \_\_\_\_\_  
нужное подчеркнуть наименование

1. Тема \_\_\_\_\_

утверждена приказом № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

2. Дата выдачи задания « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

3. Содержание пояснительной записки \_\_\_\_\_

4. Срок представления обучающимся законченной ВКР:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

5. Консультанты \_\_\_\_\_  
( Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы)

Задание принял к исполнению студент \_\_\_\_\_  
(подпись)

Приложение № 4 к Положению о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры Российского государственного социального университета, утвержденному приказом РГСУ от «01» ноября 2017 г. № 1685

**Форма титульного листа выпускной квалификационной работы, выполненной обучающимся**



**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет»**

**Факультет (наименование)**

**Направление подготовки/специальность – КО.ДН.ПД Наименование направления подготовки**

**Квалификация (степень): Наименование квалификации  
Выпускная квалификационная работа**

Тема:

---

Обучающийся

\_\_\_\_\_ ФИО  
подпись

Дата \_\_\_\_\_

Руководитель

\_\_\_\_\_

подпись (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

Консультант

\_\_\_\_\_

подпись (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

Рецензент

\_\_\_\_\_

подпись (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

ВКР допущена

к защите «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Декан факультета,

ученая степень, ученое звание

\_\_\_\_\_ ФИО  
подпись

Москва, 20\_\_



Приложение № 6 к Положению о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры Российского государственного социального университета, утвержденному приказом РГСУ от «01» ноября 2017 г. № 1685

**Форма отзыва о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**Отзыв**

руководителя выпускной квалификационной работы о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа выполнена  
Обучающимся \_\_\_\_\_

Факультет \_\_\_\_\_

Группа \_\_\_\_\_

Направление подготовки (специальность) \_\_\_\_\_

Тема выпускной квалификационной работы: \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_

Оценка соответствия результатов освоения обучающимся основной образовательной программы требованиям ФГОС:

№ п/п	Требования ФГОС	Оценка		
		соответствует	в основном соответствует	не соответствует
1.	Умение решать задачи, соответствующие квалификационной характеристике			
2.	Уровень практической и теоретической подготовленности выпускника			
3.	Владение профессиональными технологиями			
4.	Умение разрабатывать новые подходы к решению профессиональных проблем			
5.	Обоснование эффективности представленных результатов			

6. <sup>1</sup>				
-----------------	--	--	--	--

Качества выпускника, выявленные в ходе выполнения выпускной квалификационной работы

---

---

---

---

---

---

Заключение<sup>2</sup>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

Руководитель  
ученая степень, ученое звание

\_\_\_\_\_

подпись

ФИО

---

<sup>1</sup> Требования к оценке соответствия результатов освоения обучающимся основной образовательной программы требованиям ФГОС могут быть дополнены по решению выпускающей кафедры.

<sup>2</sup> В заключение оценивается:

- выполнение выпускной квалификационной работы в соответствии с выданным заданием;
- степень соответствия (соответствует, в основном соответствует, не соответствует) подготовленности выпускника требованиям ФГОС по специальности (направлению);
- научная и практическая ценность проекта (работы);
- рекомендуется присвоение квалификации определенной ФГОС по специальности (направлению).

Приложение № 7 к Положению о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры Российского государственного социального университета, утвержденному приказом РГСУ от «01» ноября 2017 г. № 1685

**Форма рецензии на выпускную квалификационную работу**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
Факультет (наименование)**

**Рецензия**  
на выпускную квалификационную работу

Выпускная квалификационная работа выполнена

Обучающимся \_\_\_\_\_

Группа \_\_\_\_\_

Направление подготовки/специальность \_\_\_\_\_

Тема выпускной квалификационной работы: \_\_\_\_\_

1. Актуальность и целесообразность выбранной темы

\_\_\_\_\_

2. Соответствие содержания работы поставленной цели и задачам

\_\_\_\_\_

3. Главные достоинства работы

\_\_\_\_\_

4. Практическое значение работы и научная обоснованность полученных результатов

\_\_\_\_\_

5. Соответствие оформления работы требованиям

\_\_\_\_\_

6. Недостатки и замечания по работе

\_\_\_\_\_

**Оценка соответствия подготовленности автора  
выпускной квалификационной работы требованиям ФГОС**

№		Оценка
---	--	--------

	Требования к уровню профессиональной подготовленности выпускника	Соответствует	В основном соответствует	Не соответствует
1.	Актуальность темы работы			
2.	Полнота обзора состояния вопроса			
3.	Корректность постановки задачи			
4.	Корректность использования методов и моделей			
5.	Степень комплектности работы, использование в ней знаний различных дисциплин			
6.	Четкость, последовательность и язык изложения материала			
7.	Использование в работе современных компьютерных технологий			
8.	Качество оформления материала и результатов работы			
9.	Оригинальность и новизна полученных результатов			
10.	Практическая значимость работы			

Общее заключение по работе \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Рецензент \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, место работы)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1.	Одобрена и рекомендована к утверждению решением Ученого совета Экономического факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 20	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «06» июня 2019 года	01.09.2019
2.	Актуализирована с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультет № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020