




МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Декан Экономического факультета

 / Солодуха П.В.
(ФИО)

«27» мая 2021 г

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ /ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Специальность

38.05.01 «Экономическая безопасность»

Специализация

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

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА**

Форма обучения

Очная

Москва 2021

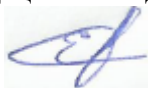
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации разработан на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *специалитета* по специальности *38.05.01 Экономическая безопасность*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2021 г. №293, учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программы *специалитета* по специальности *38.05.01 Экономическая безопасность, специализации «Банковское обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации»* а также с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:

– 08.018 «*Специалист по управлению рисками*»;

– 08.021 «*Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)*»;

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации разработан рабочей группой в составе: канд. филос. наук, доцентом Евдокимовой Ю.В.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы
Канд. филос. наук. доцент



Ю.В. Евдокимова

(подпись)

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе обсужден и утвержден на Ученом совете Экономического факультета Протокол № 11 от 27.05.2021

Декан факультета:
д-р экон.наук, профессор



П.В.Солодуха

(подпись)

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации рекомендован к утверждению представителями организаций-работодателей (*при совместной разработке или разработке по заказу*):

Директор департамента персонала и документооборота, ПАО «Московский кредитный банк»



Н.В.Кудряшова

(подпись)

Член Правления Банка, вице-президент, руководитель блока «Риски» ПАО Банк «Открытие»



И.В.Кремлева

(подпись)

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации рецензирован и рекомендована к утверждению:

Д-р экон.наук, доцент, профессор
Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления
Финансового университета при Правительстве РФ



Л.И.Черникова

канд.экон.наук., доцент
экономического факультета РГСУ



Е.Н.Егорова

Согласовано
Научная библиотека, директор



И.Г. Маляр

Содержание

1. Форма государственных аттестационных испытаний по основной профессиональной образовательной программе	3
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения основной профессиональной образовательной программы.....	3
3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания.....	16
4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы, перечень которых определяется образовательной организацией совместно с работодателями и (или) их объединениями.....	19

1. Форма государственных аттестационных испытаний по основной профессиональной образовательной программе

Государственная итоговая (итоговая) аттестация обучающихся по основной образовательной программе высшего образования – программе *специалитета* по специальности **38.05.01 «Экономическая безопасность»** включает в себя:

- защиту выпускной квалификационной работы.

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения основной профессиональной образовательной программы

Для подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, выделяя ее базовые составляющие; УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения проблемной ситуации; УК-1.3. При анализе проблемной ситуации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты решения проблемной ситуации, оценивая их достоинства и недостатки
Разработка и реализация проектов	УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Определяет круг задач в рамках реализации проекта на всех этапах его жизненного цикла; УК-2.2. Предлагает способы решения

			<p>поставленных задач и ожидаемые результаты;</p> <p>оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта;</p> <p>УК-2.3. Планирует реализацию проекта в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм;</p> <p>УК-2.4. Выполняет задачи на всех этапах реализации проекта в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля, при необходимости корректирует способы решения задач;</p> <p>УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает возможности их использования и/или совершенствования.</p>
Командная работа и лидерство	УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p>УК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели;</p> <p>УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных действий в социальном взаимодействии и командной работе и строит продуктивное</p>

			<p>взаимодействие с учетом этого; УК-3.3. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели; УК-3.4. Соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет личную ответственность за результат.</p>
Коммуникация	УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия	<p>УК-4.1. Выбирает стиль общения на русском языке в зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия; УК-4.2. Ведет деловую переписку на русском языке с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем; УК-4.3. Выполняет для личных целей перевод официальных и профессиональных текстов с иностранного языка на русский, с русского языка на иностранный; УК-4.4. Публично выступает на русском языке, строит свое выступление с</p>

			<p>учетом аудитории и цели общения; УК-4.5. Устно представляет результаты своей деятельности на иностранном языке, может поддержать разговор в ходе их обсуждения.</p>
<p>Межкультурное взаимодействие</p>	<p>УК-5</p>	<p>Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>УК-5.1. Отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия (преимущества и возможные проблемные ситуации), обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем; УК-5.2. Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии; УК-5.3. Определяет условия интеграции участников межкультурного взаимодействия для достижения поставленной цели с учетом исторического наследия и социокультурных традиций различных социальных групп, этносов и конфессий.</p>
<p>Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)</p>	<p>УК-6</p>	<p>Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p>УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного</p>

			<p>выполнения порученного задания; УК-6.2. Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям; УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда.</p>
<p>Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)</p>	УК-7	<p>Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</p>	<p>УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности; УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности; УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в</p>

			различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности.
Безопасность жизнедеятельности	УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений); УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности; УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций; УК-8.4. Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в восстановительных мероприятиях.
Инклюзивная компетентность	УК-9	Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах	УК-9.1. Использует базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах УК-9.2. Осуществляет профессиональную

			деятельность с лицами с ОВЗ
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК- 10	Способен Принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.1. Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики; УК-10.2. Умеет использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели; УК-10.3. Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности.
Гражданская позиция	УК-11	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-11.1. Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; УК-11.2. Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение

			<p>коррупции в обществе; УК-11.3. Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции.</p>
<p>Анализ и обработка экономико-статистических моделей в экономике</p>	ОПК-1	<p>Способен использовать знания и методы экономической науки, применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты</p>	<p>ОПК-1.1. Владеет основными математическими и статистическими методами, применяемыми в экономике;</p> <p>ОПК-1.2. Способен использовать экономические знания в решении прикладных профессиональных задач;</p> <p>ОПК-1.3. Способен применять методы математического анализа анализа с целью решения профессиональных задач в сфере экономической безопасности;</p> <p>ОПК-1.4. Способен проводить анализ статистических моделей для решения профессиональных задач;</p> <p>ОПК-1.5. Способен на основе проведенного анализа статистических и математических моделей интерпретировать результаты исследований.</p>
<p>Сбор, обработка и анализ данных налогового, бухгалтерского и</p>	ОПК-2	<p>Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного,</p>	<p>ОПК-2.1. Знает основы налогового и бюджетного учетов, учетной</p>

<p>статистического учета</p>		<p>налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков</p>	<p>документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности ;</p> <p>ОПК-2.2. Умеет провести оценку эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта на основе данных налогового и бухгалтерского учета;</p> <p>ОПК-2.3. Владеет навыками сбора, анализа и использования данных налогового и бюджетного учета, необходимых для выявления рисков и их нейтрализации.</p>
<p>Анализ экономических показателей</p>	<p>ОПК -3</p>	<p>Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов</p>	<p>ОПК-3.1. Способен провести расчет экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов</p> <p>ОПК-3.2. Способен на основании расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, дать характеристику полученного результата</p>
<p>Оперативное и стратегическое управление</p>	<p>ОПК-4</p>	<p>Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие</p>	<p>ОПК-4.1. Знает основы организационно-управленческих решений в</p>

		решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов	профессиональной деятельности; ОПК-4.2. Умеет находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность; ОПК-4.3. Владеет навыками принятия организационно-управленческих решений, контроля и учета результатов в профессиональной деятельности.
Правовая и этическая компетентность	ОПК-5	Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение.	ОПК-5.1. Знает существующие в обществе этические нормы и правила. ОПК-5.2. Владеет навыками применения нормативных правовых актов в сфере экономики, исключая противоправное поведение. ОПК-5.3. Способен осуществлять профессиональную деятельность в рамках профессиональной этики, в соответствии с нормами права
Информационно-технологическая компетентность	ОПК-6	Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач	ОПК-6.1 Выбирает и применяет информационные технологии и программные средства для решения задач. ОПК-6.2 Использует информационные системы и технологии для

			решения профессиональных задач
Информационно-технологическая компетентность	ОПК -7.	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-7.1 Знает принципы работы современных информационных технологий ОПК-7.2 Способен применять их для решения задач профессиональной деятельности
Финансовый мониторинг (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)	ПК-1	Способен осуществлять разработку методик проведения анализа информации в целях противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для банковских организаций	ПК-1.1. Владеет основами понимания методик проведения анализа информации в целях противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для банковских организаций; ПК-1.2. Владеет навыками формирования методик проведения анализа информации в целях противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для банковских организаций. ПК-1.3. Владеет навыками оценки и оптимизации методики проведения анализа информации в целях противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для банковских организаций.
Финансовый мониторинг (в сфере	ПК-2	Способен осуществлять подготовку	ПК-2.1. Владеет навыками подготовки

<p>противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)</p>		<p>аналитических материалов по вопросам противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма и предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере для банковских организаций</p>	<p>аналитических материалов по вопросам противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма; ПК-2.2. Обладает умением генерирования предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере для банковских организаций</p>
<p>Финансовый мониторинг (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)</p>	<p>ПК-3</p>	<p>Способен выявлять и анализировать в кредитной организации финансовые операции (сделки) в целях выявления их связи с отмывания преступных доходов, осуществлять анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма</p>	<p>ПК-3.1. Владеет навыками выявления в кредитной организации финансовых операций в целях выявления их связи с отмывания преступных доходов; ПК-3.2. Владеет навыками анализа в кредитной организации финансовых операций в целях выявления их связи с отмывания преступных доходов; ПК-3.3. Обладает умением осуществлять анализ материалов финансовых расследований; ПК-3.4. Обладает умением осуществлять анализ схем отмывания преступных доходов в целях противодействия отмывания преступных доходов</p>

			и финансирования терроризма
Управление рисками	ПК-4	Способен осуществлять планирование, координирование и нормативное обеспечение интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями организации	<p>ПК-4.1. Обладает умением осуществлять планирование интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями банковской организации;</p> <p>ПК-4.2. Обладает умением осуществлять координирование интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями банковской организации;</p> <p>ПК-4.3. Обладает навыками осуществлять нормативное обеспечение интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями банковской организации</p>
Управление рисками	ПК-5	Способен проводить поддержание эффективных коммуникаций и контроль эффективности деятельности сотрудников в сфере управления рисками и	ПК-5.1. Обладает умением поддерживать эффективные коммуникации в сфере управления рисками и мотивацию сотрудников подразделений банка;

		мотивацию сотрудников подразделений	ПК-5.2. Обладает навыками осуществления контроля эффективности деятельности сотрудников в сфере управления рисками и мотивацию сотрудников подразделений банка
Управление рисками	ПК-6	Способен осуществлять разработку, внедрение эксплуатацию и поддержание устойчивого функционирования интегрированной системы управления рисками	<p>ПК-6.1. Владеет навыками разработки интегрированной системы управления рисками;</p> <p>ПК-6.2. Обладает умением внедрения интегрированной системы управления рисками;</p> <p>ПК-6.3. Обладает навыками эксплуатации и поддержания устойчивого функционирования интегрированной системы управления рисками;</p> <p>ПК-6.3. Обладает навыками, внедрение эксплуатацию и поддержание устойчивого функционирования интегрированной системы управления рисками;</p>

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания

Для защиты ВКР:

Код(ы) компетенции (ий)	Показатели оценивания	Критерии и шкалы оценивания
УК 1-11 ОПК 1-7 ПК 1-6	Содержание ВКР: актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат ВКР, обоснованность, соответствие работы профилю направления подготовки, установленным методическим требованиям к оформлению работы выводов и рекомендаций, отражение в работе прохождения обучающимся практик	<p>обучающийся продемонстрировал умение эффективно решать задачи, соответствующие квалификационной характеристике, высокий уровень практической и теоретической подготовленности, владеет профессиональными технологиями, разрабатывает новые подходы к решению профессиональных проблем; актуальность темы работы, широко использованы современные компьютерные технология, высокая корректность использования методов и моделей, ВКР отличается оригинальностью и новизной полученных результатов, высокой практикой значимостью состояние вопроса оценено максимально подробно, практическая значимость работы – уровень оценки «отлично»;</p> <p>обучающийся продемонстрировал умение решать задачи, соответствующие квалификационной характеристике, устойчивый уровень практической и теоретической подготовленности, владеет основными профессиональными технологиями, использует новые подходы к решению профессиональных проблем – уровень оценки «хорошо»;</p> <p>обучающийся решает типовые задачи, соответствующие квалификационной характеристике, практически и теоретически подготовлен к исполнению поставленных задач, владеет отдельными профессиональными технологиями, использует типовые подходы к решению профессиональных проблем – уровень оценки «удовлетворительно»;</p> <p>обучающийся продемонстрировал низкий уровень умения решать задачи, соответствующие квалификационной характеристике, низкую практическую и теоретическую подготовленность, не владеет профессиональными технологиями, не готов использовать типовые подходы к решению профессиональных проблем - уровень оценки «неудовлетворительно»;</p> <p>выпускная квалификационная работа не представлена.</p>
УК 1-11 ОПК 1-7	Защита ВКР: доклад обучающегося (в т.ч.	1) доклад структурирован, раскрывает причины выбора темы и ее актуальность,

<p>ПК 1-6</p>	<p>наличие презентационного и раздаточного материала и т.д.), аргументированность ответа на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента</p>	<p>цель, задачи, предмет, объект исследования, логику получения каждого вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в практику ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом; представленный демонстрационный материал высокого качества в части оформления и полностью соответствует содержанию ВКР и доклада; ответы на вопросы членов ГЭК показывают глубокое знание исследуемой проблемы, подкрепляются ссылками на соответствующие литературные источники, выводами и расчетами из ВКР, демонстрируют самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оценочными листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) составляет уровень оценки «отлично»;</p> <p>2) доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта исследования, но эти неточности устраняются при ответах на дополнительные уточняющие вопросы. ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. представленный демонстрационный материал хорошего качества в части оформления и полностью соответствует содержанию ВКР и доклада; ответы на вопросы членов ГЭК показывают хорошее владение материалом, подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оценочными листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) составляет уровень оценки «хорошо»;</p> <p>3) доклад структурирован, допускаются неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета,</p>
----------------------	---	--

		<p>объекта исследования, но эти неточности устраняются в ответах на дополнительные вопросы; ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям; представленный демонстрационный материал удовлетворительного качества в части оформления и в целом соответствует содержанию ВКР и доклада; ответы на вопросы членов ГЭК носят недостаточно полный и аргументированный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оценочными листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) составляет уровень оценки «удовлетворительно»;</p> <p>4) доклад недостаточно структурирован, допускаются существенные неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта исследования, эти неточности не устраняются в ответах на дополнительные вопросы; ВКР не отвечает предъявляемым требованиям; представленный демонстрационный материал низкого качества в части оформления и не соответствует содержанию ВКР и доклада; ответы на вопросы членов ГЭК носят неполный характер, не раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оценочными листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) составляет уровень оценки «неудовлетворительно»;</p> <p>5) защита ВКР не проведена, на заданные вопросы обучающихся не представил ответы.</p>
--	--	---

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы, перечень

которых определяется образовательной организацией совместно с работодателями и (или) их объединениями.

Тематика выпускных квалификационных работ

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).

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1.	Утверждена и введена в действие 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 № 293 от 14.04.2021	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 «27» мая 2021 года	01.09.2021
2.	*	Протокол заседания Ученого совета факультета № _____ от «____» _____ 20__ года	____.____.____
3.	*	Протокол заседания Ученого совета факультета № _____ от «____» _____ 20__ года	____.____.____
4.	*	Протокол заседания Ученого совета факультета № _____ от «____» _____ 20__ года	____.____.____