

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ)**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор НИЯУ МИФИ
_____ Е.Б. Весна
«___» _____ 2018 г.

**КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА,
ЗАВЕРШИВШЕГО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛИТЕТА**

Специальность

38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Специализация №6

**«Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных
органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации»**

Москва 2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Компетентностная модель соответствует требованиям ОС НИЯУ МИФИ по специальности **38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**.

1.2. Основными пользователями компетентностной модели являются:

1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности.

1.2.2. Профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление основных образовательных программ с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению подготовки.

1.2.3. Студенты, осваивающие образовательную программу вуза, нацеленную на формирование данных компетенций.

1.2.4. Проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников.

1.3. Компетентностная модель является основой для проектирования содержания программы подготовки специалиста по специальности **38.05.01 Экономическая безопасность** по специализации №6 «**Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации**».

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", а также с международными документами в сфере высшего образования:

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области;

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в одной профессиональной области;

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на которые направлено воздействие;

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении;

основная образовательная программа подготовки специалиста - совокупность учебно-методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии;

специальность – комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и практической подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для определенной деятельности в рамках соответствующей области профессиональной деятельности;

специализация – направленность основной образовательной программы подготовки специалиста на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности;

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции.

В настоящем документе используются следующие сокращения:

ВО – высшее образование;

ОС НИЯУ МИФИ - образовательный стандарт НИЯУ МИФИ;

КМ - компетентностная модель;

ОК – общекультурные компетенции;

ОПК – общепрофессиональные компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

СПК – профессиональные компетенции, введенные ОС НИЯУ МИФИ;

ПСК – профессионально-специализированные компетенции;

СУБД – система управления базами данных;

ПОД/ФТ – противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма;

ОД/ФТ – отмывание доходов и финансирование терроризма.

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ

3.1. **Цели ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность по специализации №6 «Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации» в области обучения и воспитания личности.**

3.1.1. В области обучения целью ВО по специальности **38.05.01 Экономическая безопасность по специализации №6 «Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации»** является:

- дать базовые гуманитарные, социальные, экономические, математические и естественнонаучные знания;
- подготовить специалиста, способного успешно работать в сфере экономической безопасности в государственных органах федерального, регионального и муниципального уровня; банках, биржах, финансовых, аудиторских и страховых компаниях, инвестиционных фондах, Министерстве финансов РФ, Федеральной службе финансового мониторинга, службах безопасности предприятий и организаций всех форм собственности, на должностях, требующих высшего экономического образования, согласно квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.

3.1.2. В области воспитания личности целью ВО по специальности **38.05.01 Экономическая безопасность по специализации №6 «Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих**

безопасность Российской Федерации» является развитие социально-личностных качеств выпускников: целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умению работать в коллективе, ответственности за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданственности, толерантности, повышение их общей культуры.

3.2. Область профессиональной деятельности выпускников.

Область профессиональной деятельности выпускников по специальности **38.05.01 Экономическая безопасность** по специализации **«Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации»** включает

- обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности;
- обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики;
- судебно-экспертную деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики;
- экономическую, социально-экономическую деятельности хозяйствующих субъектов, экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических служб организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, государственных и муниципальных органов власти;
- конкурентную разведку;
- экономическое образование.

3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников.

Объектами профессиональной деятельности выпускников по специальности **38.05.01 Экономическая безопасность** по специализации №6 **«Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации»** являются:

- общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической безопасности;
- события и действия, создающие угрозы экономической безопасности;

- события и действия коррупционного характера, нарушающие законные права и интересы личности, общества и государства;
- свойства и признаки материальных носителей розыскной и доказательственной информации;
- поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

3.4. Виды профессиональной деятельности.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность по специализации №6 «Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации»:

- расчетно-экономическая и проектно-экономическая;
- правоохранительная;
- контрольно-ревизионная;
- информационно-аналитическая;
- экспертно-консультационная;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая;
- экспертно-правовая.

3.5. Задачи профессиональной деятельности выпускников по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность по специализации №6 «Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации».

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие **профессиональные задачи:**

в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета:

3.5.1. Расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность:

- формирование системы качественных и количественных критериев экономической безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических систем и объектов;
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка и обоснование системы экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- разработка экономических разделов планов организаций, предприятий, учреждений;
- подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и нормативных документов;

3.5.2. Правоохранительная деятельность:

- обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов;
- реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных дестабилизировать экономическую ситуацию;
- профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

3.5.3. Контрольно-ревизионная деятельность:

- контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет, предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании государственных и муниципальных ресурсов;

- проведение анализа и аудита финансовой отчетности, использование аналитических процедур в аудите, выявление мошенничества и манипулирования данными финансовой отчетности;

- оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и муниципальных органах, организациях, учреждениях и на предприятиях различных форм собственности;

3.5.4. Информационно-аналитическая деятельность:

- поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведения экономических расчетов;

- мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности;

- мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности;

- выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности;

- обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов;

- оценка экономической эффективности проектов;

- моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности;

- информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, а также преступлений коррупционной направленности, преступлений, связанных с

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;

– мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений;

3.5.5. Экспертно-консультационная деятельность:

– производство судебных экономических экспертиз;

– производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других субъектов правоприменительной деятельности;

– экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации, предприятия, учреждения с целью определения сложившейся финансовой ситуации;

– оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера;

– прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению;

– оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов;

– экономическая экспертиза нормативных правовых актов;

– разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической безопасности бизнеса;

– консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз экономической безопасности;

3.5.6. Организационно-управленческая деятельность:

– организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач;

3.5.7. Научно-исследовательская деятельность:

– проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;

3.5.8. Педагогическая деятельность:

– преподавание экономических дисциплин (модулей) в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

3.5.9. Экспертно-правовая деятельность:

– экспертиза нормативных правовых актов в сфере экономики по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз экономической безопасности и противодействия коррупции.

3.6. В результате освоения программы специалитета **38.05.01 Экономическая безопасность** по специализации №6 «**Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации**» у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-специализированные компетенции.

3.6.1. Выпускник программы специалитета должен обладать следующими **общекультурными компетенциями (ОК):**

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лично значимые философские проблемы (ОК-1);

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах (ОК-3);

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5);

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6);

способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке (ОК-10);

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков (ОК-11);

способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12).

3.6.2. Выпускник программы специалитета должен обладать следующими **общефессиональными компетенциями (ОПК):**

способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач (ОПК-1);

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);

способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3).

3.6.3. Выпускник программы специалитета должен обладать **профессиональными компетенциями (ПК и СПК)**, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета:

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность:

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2);

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4);

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 (ПК-5);

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 (ПК-6);

правоохранительная деятельность:

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7);

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8);

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 (ПК-9);

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 (ПК-10);

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 (ПК-11);

способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12);

способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-13);

способностью осуществлять производство по делам об административных правонарушениях (ПК-14);

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 методiku раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15);

способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-16);

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17);

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 (ПК-18);

способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы (ПК-19);

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-20);

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 (ПК-21);

контрольно-ревизионная деятельность:

способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22);

способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23);

способностью оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-24);

способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-25);

способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности (ПК-26);

способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-27);

способностью проводить анализ и аудит финансовой отчётности, использовать аналитические процедуры в аудите, выявлять мошенничество и манипулирование данными финансовой отчётности (СПК-1);

информационно-аналитическая деятельность:

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28);

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-29);

способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты (ПК-30);

способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности (ПК-31);

способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности (ПК-32);

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 (ПК-33);

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34);

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35);

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36);

способностью организовывать и осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения (СПК-2);

экспертно-консультационная деятельность:

способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-37);

способностью применять методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности (ПК-38);

способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-39);

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 (ПК-40);

организационно-управленческая деятельность:

способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41);

способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);

способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов (ПК-43);

способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности (ПК-44);

научно-исследовательская деятельность:

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-45);

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 (ПК-46);

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования (ПК-47);

способностью проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-48);

способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований (ПК-49);

педагогическая деятельность:

способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты образовательного процесса по экономическим дисциплинам (модулям) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-50);

экспертно-правовая деятельность:

способностью проводить экспертизу нормативных правовых актов в сфере экономики по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз экономической безопасности и противодействия коррупции (СПК-3).

3.6.4. Выпускник программы специалитета должен обладать **профессионально-специализированными компетенциями (ПСК)**, соответствующими специализации №6 «**Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации**»:

способностью решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в сфере ОД/ФТ (ПСК-6.1);

способностью разрабатывать и применять автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации (ПСК-6.2);

способностью выявлять и формализовать типологии с учетом специфики информационной и организационной среды первичного финансового мониторинга (ПСК-6.3);

способностью выявлять операции повышенного риска по направлению финансирования терроризма (ПСК-6.4);

способностью комплексной обработки данных встроенными средствами СУБД, применяемых в финансовом мониторинге (ПСК-6.5);

способностью применять в профессиональной деятельности основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма (ПСК-6.6);

способностью использовать различные формы и методы подготовки аналитической информации в сфере ПОД/ФТ (ПСК-6.7).

Зам. директора института
финансовой и экономической
безопасности НИЯУ МИФИ

_____/А.Н.Норкина

Заместитель заведующего кафедрой
Финансового мониторинга

_____ /Норкина А.Н./

СОГЛАСОВАНО:

Представители работодателей: