

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации
от «__» _____ 2018 г. №__

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ**

Специалист по экономической безопасности

Регистрационный
номер

Содержание

I. Общие сведения.....	1
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности).....	3
III. Характеристика обобщенных трудовых функций.....	5
3.1. Обобщенная трудовая функция «Разработка и внедрение организационных, технологических и технических мероприятий по обеспечению экономической безопасности в организации».....	5
3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение в организации мероприятий в целях выполнения требований экономической безопасности».....	15
3.3. Обобщенная трудовая функция «Разработка и внедрение организационных, технологических и технических мероприятий по обеспечению экономической безопасности в организации».....	21
3.4. Обобщенная трудовая функция «Планирование, организация и контроль текущих и перспективных мероприятий по обеспечению экономической безопасности в организации.».....	29
IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта.....	40

I. Общие сведения

Обеспечение экономической безопасности в деятельности хозяйствующего субъекта

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Организация и поддержка функционирования систем экономической безопасности субъектов экономической деятельности; обеспечение законности и порядка в сфере экономики; противодействие влиянию рисков и угроз экономической безопасности, возникающих в процессе осуществления экономической и иной деятельности хозяйствующих субъектов.

Группа занятий:

1219	Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы	2421	Аналитики систем управления и организации
2619	Специалисты в области права, не входящие в другие группы	2631	Экономисты
(код ОКЗ ¹)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

(код ОКВЭД²) (наименование вида экономической деятельности)

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

**II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида трудовой деятельности)**

Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
А	Анализ социально-экономических параметров с учетом инновационного развития в целях экономической безопасности	5	Разработка и внедрение правил внутреннего распорядка организации в целях экономической безопасности	А/01.5	5
			Реализация правил, необходимых для функционирования системы экономической безопасности организации	А/02.5	5
			Реализация программы управления рисками и оценивание величины риска в целях экономической безопасности	А/03.5	5
			Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях экономической безопасности	А/04.5	5
			Обеспечение условий защиты ресурсов организации от внешних и внутренних угроз экономической безопасности в сферах экономики с учетом отраслевой специфики (по данным Росстата)	А/05.5	5
			Анализ операций (сделок) клиентов организации в целях выявления экономических правонарушений	А/06.5	5
			Поиск необходимой информации в различных источниках для решения системно взаимосвязанных или сложных проблем управления рисками/	А/07.5	5
			В	Проведение в организации мероприятий в целях выполнения требований экономической безопасности	6
Планирование и проведение контрольной и ревизионной работы и служебных проверок по выявлению нарушений экономической деятельности	В/02.6	6			
Осуществление мониторинга административно-хозяйственной деятельности по соблюдению	В/03.6	6			

			требований экономической безопасности		
			Планирование и проведение контрольных мероприятий по выявлению нарушений требований экономической безопасности	V/04.6	6
С	Разработка и внедрение организационных, технологических и технических мероприятий по обеспечению экономической безопасности в организации	7	Выявление причин и условий, способствующих возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и принятие мер по их локализации и устранению	C/01.7	7
			Организация разработки правил внутреннего распорядка организации в целях экономической безопасности	C/02.7	7
			Разработка в организации методик проведения анализа информации в целях экономической безопасности	C/03.7	7
			Оценка возможности альтернативных и комплексных решений, анализ и подготовка решения, контроль реализации	C/04.7	7
D	Планирование, организация и контроль текущих и перспективных мероприятий по обеспечению экономической безопасности в организации.	7	Планирование и организация предупреждения правонарушений в экономической сфере	D/01.7	7
			Управление финансовыми (страховыми, налоговыми и иными) рисками в системе экономической безопасности	D/02.7	7
			Проектирование систем управления рисками	D/03.7	7
			Подготовка управленческих решений в вопросах экономической безопасности	D/04.7	7
			Подготовка в организации предложений по совершенствованию нормативных правовых актов в сфере экономической безопасности	D/05.7	7
			Организация контроля реализации сотрудниками организации правил экономической безопасности	D/06.7	7
			Проведение экспертных исследований финансово-экономического состояния субъектов экономики в том числе в условиях цифровизации	D/07.7	7

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Анализ социально-экономических параметров с учетом инновационного развития в целях экономической безопасности	Код	А	Уровень квалификации	5
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал <input checked="" type="checkbox"/>	Заимствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей	Специалист по экономической безопасности
-----------------------------------	--

Требования к образованию и обучению	Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена
Требования к опыту практической работы	стаж работы не менее 3 лет
Особые условия допуска к работе	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2421	Аналитики систем управления и организации
ЕКС	-	-
ОКСО	5.38.00.00	Экономика и управление
ОКПДТР	-	-

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Разработка правил внутреннего распорядка организации в целях экономической безопасности	Код	А/01.5	Уровень (подуровень) квалификации	5
Происхождение трудовой функции	Оригинал <input checked="" type="checkbox"/>	Заимствовано из оригинала		Код	Регистрационный

	оригинала	номер профессионального стандарта
Трудовые действия	Формирование графика с указанием сроков разработки правил внутреннего контроля в целях экономической безопасности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов	
	Разработка программ по осуществлению внутреннего контроля в целях экономической безопасности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов регламентирующих экономическую безопасность	
	Описание методов контроля выполнения сотрудниками организации процедур обеспечивающих экономическую безопасность организации	
	Разработка программ и процедур реализации внутреннего контроля в целях экономической безопасности в соответствии с установленным порядком	
	Анализ области применения нормативно-правовых актов, правил внутреннего контроля в целях экономической безопасности с установленной периодичностью, а также сроков внесения изменений	
Необходимые умения	Подготавливать материалы для программ и процедур внутреннего контроля в целях экономической безопасности	
	Применять законодательство в сфере безопасности и правопорядка, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля	
	Отслеживать изменения в законодательстве и руководствах по вопросам экономической безопасности	
Необходимые знания	Законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере экономической безопасности	
	Требования международных стандартов по защите ресурсов организации	
	Перечень предшествующих преступлений в отношении ОД/ФТ	
	Уязвимость продуктов и услуг, реализуемых организацией	
	Типологии рисков экономической безопасности	
	Компетенции служащих правоохранительных, контрольных и надзорных органов	
	Виды деятельности и отчетность сотрудника, ответственного за работу в области экономической безопасности	
	Отраслевое законодательство, нормативные правовые акты, правила и руководства	
	Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение	
Услуги и продукты, которые предоставляет организация		
Другие характеристики	-	

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Реализация правил, необходимых для функционирования системы экономической безопасности организации	Код	A/02.5	Уровень (подуровень) квалификации	5
Происхождение трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала			

	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия		Информирование сотрудников организации об установленных правилах экономической безопасности, санкциях за их нарушение
		Обеспечение выполнения в организации требований правил внутреннего распорядка в целях экономической безопасности
		Информирование сотрудников организации об изменениях в нормативных правовых и локальных актах в сфере экономической безопасности
		Информирование сотрудников организации о типологиях экономических правонарушений и ответственности за их совершение
		Доведение до сведения сотрудников изменений правил внутреннего распорядка при изменении законодательства Российской Федерации, регулирующего экономические правоотношения и при появлении новых рисков и угроз экономической безопасности организации
		Распространение в организации информации об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются достоверные сведения об их причастности к преступной деятельности или терроризму
		Обновление перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к преступной деятельности или терроризму
		Разъяснение работникам организации порядка направления информации по признакам правонарушений, склонению их к коррупции и о подозрительной деятельности сотрудников и клиентов
		Подготовка и предоставление в установленном порядке информации о выявленных случаях правонарушений со стороны работников, причинах и принятых мерах для недопущения повторения правонарушений
		Информирование сотрудников организации о решениях, принятых по выявленным правонарушениям, нарушениям внутреннего распорядка, результатах проверки направленных ими сообщений о подозрительной деятельности
		Подготовка регулярных отчетов с оценкой выполнения организацией требований законодательства, нормативных правовых актов и локальных документов по экономической безопасности
		Представление в установленном порядке регулярных отчетов с оценкой выполнения организацией требований законодательства, нормативных правовых актов и локальных документов по экономической безопасности
		Дополнение перечня признаков подозрительных операций (сделок) с учетом специфики деятельности организации
		Непрерывный контроль выполнения процедур обеспечения защиты ресурсов организации от противоправных посягательств
		Анализ эффективности мер, предусмотренных правилами внутреннего распорядка и локальными документами в целях экономической безопасности, их влияния на бизнес-процессы организации
	Подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля в целях экономической безопасности	
Необходимые умения		Применять законодательство, нормативные правовые акты и правила внутреннего распорядка и контроля в целях экономической безопасности

	Разъяснять законодательство в сфере экономических правонарушений, нормативные правовые акты и правила внутреннего распорядка в целях экономической безопасности
	Разъяснять важность выполнения программ и процедур внутреннего распорядка в целях экономической безопасности
	Контролировать выполнение правил внутреннего распорядка в целях экономической безопасности
	Разрабатывать предложения по повышению эффективности принимаемых мер по реализации правил внутреннего режима в целях экономической безопасности
	Подготавливать отчётные материалы об эффективности соблюдения правил внутреннего распорядка в целях экономической безопасности
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере экономических правонарушений
	Международные и региональные организации в сфере экономической безопасности
	Перечень существующих рисков и угроз экономической безопасности организации
	Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ
	Уязвимость продуктов и услуг, производимых организацией, для криминальных структур
	Типологии рисков и угроз организации, системы управления рисками
	Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере экономической безопасности
Другие характеристики	-

3.1.3. Трудовая функция

Наименование	Реализация программы управления рисками и оценивание величины риска в целях экономической безопасности	Код	A/03.5	Уровень (подуровень) квалификации	5
Происхождение трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала			
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые действия	Анализ риска, определение области применения, идентификация опасности, оценка величины риска				
	Оценивание риска, определение степени допустимости риска, разработка вариантов				
	Выбор методики выявления и оценки риска в отношении риска клиента				
	Разработка порядка присвоения, порядка и сроков пересмотра степени (уровня) риска клиента				
	Проведение предупредительных мероприятий, направленных на минимизацию рисков хозяйственной деятельности				

	<p>Определение ключевых показателей для оценки эффективности управления рисками</p> <p>Проведение мероприятий по мониторингу, анализу и контролю предпринимательских рисков организации с установленной периодичностью</p> <p>Создание матрицы рисков реализуемых программ и процедур с целью выявления слабых или недостаточных мер контроля</p> <p>Учет результатов оценки степени (уровня) рисков экономической безопасности организации</p> <p>Разработка предложений по совершенствованию системы управления рисками в организации</p>
Необходимые умения	<p>Классифицировать риски, проводить идентификацию и оценку, определять границы приемлемости финансового риска</p> <p>Подбирать необходимую информацию по анализу и оценки рисков, факторов внешней среды, а также рыночной информации</p> <p>Применять риск-ориентированный подход в вопросах экономической безопасности</p> <p>Анализировать информацию и принимать решения</p> <p>Взаимодействовать для снижения рисков экономической безопасности с другими сотрудниками, осуществляющими контроль и управление рисками в организации</p>
Необходимые знания	<p>Основные подходы к оценке эффективности управления рисками</p> <p>Теоретические основы методов и моделей анализа и оценивания рисков в деятельности организации</p> <p>Программы и процедуры управления рисками в целях экономической безопасности</p>
Другие характеристики	-

3.1.4. Трудовая функция

Наименование	Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях экономической безопасности	Код д	A/04.5	Уровень (подуровень) квалификации	5
Происхождение трудовой функции	Оригинал <input checked="" type="checkbox"/>	Заимствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	<p>Доведение до сведения сотрудников организации порядка действий при установлении признаков правонарушений в организации</p> <p>Выявление дополнительных признаков необычных операций (сделок), а также параметров их проведения в организации</p> <p>Доведение до сведения сотрудников системы мер, принимаемых в отношении клиентов и партнеров замеченных в правонарушении сделок (операциях) и профилактики подобных сделок с другими клиентами</p> <p>Принятие решения о наличии признаков неправомерности сделки (операции) и дальнейшей классификации с учетом существующей</p>				

	судебной практики и норм законодательства.
	Подготовка решений о приостановлении операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом, имеющих признаки неправомерности
	Подготовка информационных сообщений руководству организации и в правоохранительные органы по всем фактам выявленных неправомерных сделок
	Подготовка решений о расторжении договорных отношений с клиентом
	Контроль соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений в целях экономической безопасности
	Консультирование сотрудников о недопущении информирования клиентов о мероприятиях, осуществляемых в целях экономической безопасности
	Представление информации сотрудникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации в целях экономической безопасности
	Осуществлять мониторинг деятельности партнеров и клиентов в целях экономической безопасности
	Анализировать финансово-экономическую информацию, в том числе с применением компьютерных технологий
	Подготавливать аналитические материалы о выявлении в организации операций (сделок), имеющих признаки неправомерности и необычности.
Необходимые умения	<p>Применять законодательство в сфере экономической безопасности, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях экономической безопасности</p> <p>Разъяснять законодательство, нормативные правовые акты и правила внутреннего распорядка в целях экономической безопасности</p> <p>Взаимодействовать с другими сотрудниками, осуществляющими контроль и управление операционными рисками</p> <p>Применять риск-ориентированный подход в вопросах экономической безопасности организации</p>
Необходимые знания	<p>Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере экономической безопасности</p> <p>Типологии необычных операций (сделок)</p> <p>Компетенции правоохранительных, контрольных и надзорных органов в сфере экономической безопасности</p> <p>Виды деятельности и отчетность сотрудников, ответственных за работу с партнерами и клиентами организации</p> <p>Правила внутреннего контроля, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере экономической безопасности</p> <p>Основные виды финансовых услуг и продуктов в организации, их функции и назначение</p> <p>Услуги и продукты, которые предоставляет организация клиентам, их характеристики с точки зрения экономической безопасности</p>
Другие характеристики	-

3.1.5. Трудовая функция

Наименование Код Уровень

организации от внешних и внутренних
угроз экономической безопасности

д

(подуровень)
квалификации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Заимствовано
из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия	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
	Обобщение полученных результатов и подготовка предложений по изменению локальных нормативных актов
	Оформление предложения (проекта) локального нормативного акта по экономической безопасности
	Проверка внешних контрагентов организации, определение их состоятельности и экономической стабильности
	Проверка персонала организации, постоянный контроль за результатами работы специалистов
	Проведение инструктажа работников организации по вопросам соблюдения режима защиты коммерческой тайны организации
Необходимые умения	Подбирать необходимую информацию по анализу и прогнозированию рисков, выявлять факторы внешней и внутренней среды усиливающие финансовые риски
	Реализовывать меры и реализовывать мероприятия по повышению эффективности механизмов обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта
	Применять формулы и процедуры расчета аналитических показателей и составлять аналитические и прогнозные модели управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов
	Оформлять нормативный документ, согласовать его и представлять проект на утверждение руководству
Необходимые знания	Нормативно-правовые акты в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
	Категориально-понятийный аппарат, используемый в теории экономической безопасности
	Методики предупреждения экономических правонарушений
	Методику проверки контрагентов и работников организации с учетом требований законов и нормативных правовых актов, регламентирующих данные процессы
	Теоретические основы методов и моделей анализа и прогнозирования рисков в деятельности хозяйствующих субъектов
	Фундаментальные понятия и термины теории риска и моделирования рисков ситуаций

	Формы и методы анализа и прогнозирования рисков, применяемые в российской и зарубежной практике
Другие характеристики	-

3.1.6. Трудовая функция

Наименование	Анализ операций (сделок) клиентов организации в целях выявления экономических правонарушений	Код	A/05.6	Уровень (подуровень) квалификации	5
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Проверка полученной информации о возможных противоправных фактах по результатам выявления в организации операций (сделок), имеющих достаточные признаки неправомерности
	Принятие решения о проведении внутреннего финансового расследования в целях пресечения и предупреждения неправомерных операций в организации
	Определение источников информации для проведения внутреннего финансового расследования в целях экономической безопасности организации
	Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения внутреннего финансового расследования по имеющейся информации о неправомерных действиях работника
	Сбор дополнительной информации о операциях и сделках с признаками подозрительности в целях классификации их неправомерности
	Анализ информации об операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях профилактики экономических правонарушений
	Выработка гипотезы о модели противоправного покушения на ресурсы организации с целью минимизации ущерба экономической безопасности организации
	Определение потребности в дополнительной информации для принятия объективного решения в ходе проведения внутреннего финансового расследования в целях экономической безопасности организации
	Получение дополнительной информации для принятия объективного решения в ходе проведения внутреннего финансового расследования в целях экономической безопасности организации
	Подтверждение или опровержение начального предположения на основе анализа информации
Подготовка отчета о результатах проведенного внутреннего финансового	

Необходимые умения	расследования в целях экономической безопасности организации
	Определять и использовать источники информации
	Оценивать источники информации
	Структурировать информацию
	Классифицировать информацию
	Анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках
	Обеспечивать объективность анализа информации
	Проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов
	Осуществлять сбор необходимой информации
	Прогнозировать развитие событий и их последствия в целях экономической безопасности
	Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты для представления руководству
	Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов
	Определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой из групп
	Разрабатывать документы, рекомендации, методические и иные материалы по направлению деятельности
	Подготавливать аналитические и отчетные материалы
Необходимые знания	Методы сбора, обработки и анализа информации
	Инструменты для проведения анализа
	Программное обеспечение, используемое в аналитической деятельности
	Типологии отмывания денег
	Перечень экономических преступлений в отношении хозяйствующего субъекта
	Признаки наличия преступления
	Уязвимость основных ресурсов организации и уровень их защищенности
	Цели и структуры подразделений организации, потенциально подверженных экономическим правонарушениям
	Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе
	Услуги и продукты, которые предоставляет организация
	Порядок работы с конфиденциальной информацией
	Суть бизнес - процессов организации и операций, нехарактерных обычным операциям и сделкам
	Базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и практика их применения
	Услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты
	Механизм и практика финансовых операций в организации
	Формальные и неформальные системы перемещения ресурсов в организации
	Особенности структурных подразделений наиболее подверженных риску
	Используемые в организации процедуры внутреннего документооборота при подготовке и совершении сделок
	Основные принципы налогообложения, основные налоги и их администрирование
	Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций
	Структура и содержание финансовых отчетов
	Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в экономической сфере

Другие характеристики	-
-----------------------	---

3.1.7. Трудовая функция

Наименование	Поиск необходимой информации в различных источниках для решения системно взаимосвязанных или сложных проблем управления рисками	Код	A/05.7	Уровень (подуровень) квалификации	5
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Определение источников информации для проведения анализа состояния систем экономической безопасности организации и выработки мер по ее совершенствованию
	Сбор информации о возможных фактах путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений
	Анализ информации о возможных фактах путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений
	Определение потребности в дополнительной информации для проведения комплексной оценки состояния экономической безопасности в организации
	Разработка и реализация положения о телефоне доверия и иных формах получения информации от сотрудников организации о планируемых и проводимых противоправных деяниях
	Сбор информации из открытых и корпоративных источников, обобщение полученных результатов.
	Формирование Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну для организации
	Разработка положения о защите коммерческой тайны и реализация режима её защиты в организации
	Анализ информации из открытых и корпоративных источников, дополнение баз данных
	Проведение инструктажа работников организации по вопросам соблюдения режима защиты коммерческой тайны организации
	Подтверждение или опровержение первоначальной информации и сформированной на ее основе выдвинутых предположений
	Подготовка отчета о результатах проведенного анализа информации из различных источников
Необходимые умения	Разрабатывать меры и реализовывать мероприятия по повышению эффективности механизмов обеспечения экономической безопасности организации

	Определять и использовать источники информации
	Оценивать источники информации
	Структурировать информацию
	Анализировать информацию о подозрительных фактах и явлениях
	Обеспечивать объективность анализа информации
	Проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов
	Прогнозировать развитие событий и их последствия
	Выявлять и предотвращать ситуации возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов
	Подготавливать материалы для отчета по результатам оценки состояния экономической безопасности организации в соответствии с действующими требованиями по содержанию, структуре и оформлению
Необходимые знания	Методы сбора, обработки и анализа информации
	Инструменты для проведения анализа
	Программное обеспечение, используемое в аналитической деятельности
	Признаки наличия преступления
	Типологии отмывания денег
	Признаки коррупционных проявлений
	Порядок работы с конфиденциальной информацией
	Бизнес - процессов организации и операций, нехарактерных обычным операциям и сделкам
	Место и роль экономической безопасности в системе безопасности организации
	Уровни построения системы экономической безопасности и механизмы их взаимосвязи
	Пороговые значения экономической безопасности и методы их определения
	Концептуальные и стратегические направления повышения экономической безопасности, критерии экономической безопасности
	Механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень экономической безопасности, и меры по их преодолению
Другие характеристики	- Отличное знание информационных технологий, аналитические способности, знания специальных программ

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Проведение в организации мероприятий в целях выполнения требований экономической безопасности	Код	В	Уровень квалификации	6
--------------	---	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные	Ведущий специалист по экономической безопасности
-----------	--

наименования должностей	
Требования к образованию и обучению	Высшее образование - бакалавриат
Требования к опыту практической работы	Не менее одного года в сфере экономической безопасности
Особые условия допуска к работе	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2619	Специалисты в области права, не входящие в другие группы
ЕКС		
ОКСО	5.38.00.00	Экономика и управление
ОКЦДТР		

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Подготовка аналитических материалов для принятия мер по обеспечению экономической безопасности	Код	В/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал <input checked="" type="checkbox"/>	Заимствовано из оригинала		
--------------------------------	--	---------------------------	--	--

Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Финансовый анализ информации об неправомерных действиях в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем противоправных действий в данном секторе экономики, регионе, виде экономической деятельности, ранее встречавшихся в практике организации
	Мониторинг закупочных и иных конкурсных процедур, конкурсной документации на соответствие требованиям законодательства и нормативных правовых актов организации
	Анализ закупочных и иных конкурсных процедур, конкурсной документации в целях выявления угроз неправомерности действий отдельных работников и предупреждения правонарушений в данном виде деятельности
	Подготовка экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках контролируемых подразделений (операций, сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и выработки предложения для принятия решений

	Формулирование выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для принятия мер экономической безопасности
	Сбор, обобщение и закрепление ранее выявленных типологий неправомерной деятельности в различных подразделениях организации
	Ведение базы данных типологий неправомерной деятельности в целях экономической безопасности
	Доведение аналитических материалов до руководства и заинтересованных структурных подразделений организации
Необходимые умения	Применять формулы и процедуры расчета аналитических показателей и составлять аналитические и прогнозные модели управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов
	Обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию
	Анализировать и оценивать информацию
	Оцифровывать информацию для введения в базы данных и аналитические программы
	Формулировать выводы
	Выявлять причинно-следственные связи
	Прогнозировать развитие событий
	Использовать специализированные программные продукты
	Подготавливать аналитические материалы
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в экономической сфере
	Методологии экономической безопасности
	Источники информации для финансового анализа
	Методики анализа полученных данных, предупреждения экономических правонарушений
	Зарубежное законодательство, регулирующие правоотношения в сфере деятельности организации
	Международные стандарты анализа рисков
	Перечень экономических преступлений и правонарушений
	Типологии теневой экономики, коррупционных проявлений
	Требования к оформлению документов
	Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности
Другие характеристики	-

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Планирование и проведение контрольной и ревизионной работы и служебных проверок по выявлению нарушений экономической деятельности	Код	В/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Определение критериев отбора материалов для анализа в целях проведения контрольных операций и источников необходимой информации
	Включение в программу контрольной проверки работников структурных подразделений экономической безопасности
	Выделение характерных признаков неправомерной деятельности
	Формирование критериев неправомерной деятельности
	Систематизация признаков и критериев неправомерной деятельности в целях экономической безопасности
	Классификация признаков и критериев подозрительной деятельности в целях экономической безопасности
	Выявление фактов утраты ресурсов организации в ходе контрольной (ревизионной) проверки
	Анализ результатов проверок с целью выявления и классификации нарушений
	Подготовка рекомендаций по минимизации рисков аналогичных нарушений и необходимых профилактических мерах
	Информирование в установленном порядке руководство организации о всех выявленных в ходе проверки нарушениях, принятых мерах и предложениях по их недопущению в дальнейшей деятельности
	Составление текстового и структурированного описания типологии нарушений в организации для выработки моделей профилактики
	Необходимые умения
Анализировать бухгалтерскую и управленческую отчетность	
Анализировать информацию	
Структурировать информацию	
Классифицировать информацию	
Выявлять причинно-следственные связи	
Объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения	
Использовать специализированные программные продукты	
Выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач	
Осуществлять сбор дополнительной информации	
Прогнозировать развитие событий, их последствия	
Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты	
Формулировать выводы на основе неполных данных	
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в экономической сфере
	Методики выявления правонарушений в работе хозяйствующего субъекта
	Приемы и способы поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Принципы построения и использования баз данных
	Приемы и способы отбора информации из открытых баз данных
	Методы и приемы анализа информации, практический опыт
	Перечень преступлений и правонарушений экономического характера
	Уязвимость ресурсов организации от противоправных посягательств
	Типологии экономических преступлений и правонарушений

	Отраслевое законодательство, нормативные правовые акты, правила и руководства локального характера
	Основные виды услуг и продуктов реализуемые организацией
	Специализированные программные продукты
	Косвенные признаки наличия преступления (правонарушения)
	Базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и практика их применения
	Макроэкономические принципы деятельности домохозяйства, фирмы или отрасли
	Услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты
	Формальные и неформальные системы перемещения материальных и нематериальных ресурсов в организации
	Особенности структурных подразделений организации наиболее подверженных риску неправомерной деятельности
	Структуру и основные виды деятельности компаний партнеров и клиентов
	Основные принципы налогообложения, основные налоги и их администрирование
	Принципы расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов
	Современные технологии, финансово-экономический и правовой анализ теневой и коррупционной деятельности хозяйствующего субъекта
	Сущностные характеристики финансовых рисков хозяйствующих субъектов и методологические основы их оценки
	Методики проведения контрольно-ревизионных мероприятий в организации
Другие характеристики	-

3.2.3. Трудовая функция

Наименование	Осуществление мониторинга административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности	Код д	В/03.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
Происхождение трудовой функции	Оригинал <input checked="" type="checkbox"/>	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые действия	Разработка системы мониторинга за выполнением требований экономической безопасности в организации Определение ответственных лиц (подразделений) организации за осуществление контроля выполнения правил внутреннего режима и распорядка Организация реализации плана проверок выполнения сотрудниками организации правил внутреннего режима и распорядка				

	Включение в программы внутренних проверок вопросов экономической безопасности
	Консультирование членов внутренних комиссий по вопросам выявления нарушений экономической безопасности в ходе проверочных мероприятий
	Формирование Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну для организации.
	Предложения по применению мер дисциплинарной ответственности при выявлении нарушений нормативных правовых актов в сфере экономической безопасности
	Ведение учета данных о нарушениях правил внутреннего режима в организации и принятых к нарушителям мерах
	Анализ данных о нарушениях правил внутреннего режима для выявления причин нарушений и эффективности принимаемых мер
	Разработка мероприятий по устранению выявленных нарушений в организации
	Контроль мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях своевременного внесения изменений и дополнений
	Подготовка руководству организации отчетов о проведении проверок соблюдения правил внутреннего режима, выявленных нарушениях и принятых мерах.
	Контроль соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений содержащих коммерческую тайну
	Проведение инструктажа работников организации по вопросам соблюдения режима защиты коммерческой тайны организации.
Необходимые умения	Применять законодательство в экономической сфере, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях экономической безопасности
	Разрабатывать документы, рекомендации, методические и иные материалы по направлению деятельности подразделения
	Взаимодействовать с другими службами и специалистами организации в вопросах внутреннего контроля, внутреннего аудита и безопасности
	Разрабатывать направления развития деятельности по обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в экономической сфере
	Перечень экономических преступлений и правонарушений
	Методики применяемые в экономической безопасности
	Порядок и методика проведения внутрифирменных проверок
	Требования к оформлению документов
	Методика проведения консультаций по вопросам экономической безопасности
Другие характеристики	-

3.2.4. Трудовая функция

Наименование	Планирование и проведение контрольных мероприятий по выявлению нарушений требований экономической безопасности	Ко д	В/04.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	---------	--------	---	---

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
----------	---	------------------------------	--	--

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия	Разработка комплексной системы контроля выполнения работниками организации требований и условий обеспечения экономической безопасности
	Разработка в организации новых регламентов обеспечивающих экономическую безопасность
	Оценка эффективности применяемых способов и методик контрольных мероприятий в организации
	Включение в программы внутренних проверок вопросов экономической безопасности и участие в их проведении.
	Анализ состава и структуры комиссий по проведению проверок финансово-хозяйственной деятельности, с целью установления полноты рассматриваемых вопросов экономической безопасности
	Консультирование сотрудников организации по вопросам предупреждения нарушений экономической безопасности в ходе проведения проверочных мероприятий
	Апробация разработанных алгоритмов и приемов контрольных мероприятий по выявлению нарушений требований экономической безопасности
	Составление методических рекомендаций по результатам апробации в целях своевременной корректировки и внесения изменений в локальные регламенты и инструкции
Необходимые умения	Составлять графики и планы проведения контрольных мероприятий, выявлению и предупреждению фактов утрат ресурсов организации.
	Совместно с руководством решать вопросы привлечения работников к проведению проверок и инструктажей
	Моделировать факторы, в результате которых могут наступить негативные последствия, и планировать профилактические мероприятия.
	Анализировать и оценивать информацию
	Организовывать взаимодействие заинтересованных сторон
	Определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой группы
	Разрабатывать рекомендации, методические и иные материалы по направлению деятельности подразделения
	Проектировать системы защиты ресурсов организации и обозначить направления развития деятельности по обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, регулирующее экономические отношения
	Функциональные возможности специального программного обеспечения, используемого в целях анализа информации
	Методы выявления несанкционированных утрат ресурсов

	организации и способы защиты от противоправных посягательств
	Требования к составлению методических рекомендаций
	Содержание, виды, особенности консультаций и инструктажей, порядок и методика проведения внутрифирменных проверок
	Методика проведения консультаций по вопросам экономической безопасности
	Требования к апробации новых алгоритмов
Другие характеристики	-

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Разработка и внедрение организационных, технологических и технических мероприятий по обеспечению экономической безопасности в организации	Код	С	Уровень квалификации	7
--------------	---	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей	Главный специалист по экономической безопасности
-----------------------------------	--

Требования к образованию и обучению	Высшее образование
Требования к опыту практической работы	не менее 3 лет по профилю специальности экономическая безопасность
Особые условия допуска к работе	При оказании лицензируемых видов услуг или выполнении трудовых функций по сбору персональных данных - соответствующая подготовка и аттестация в соответствии с требованиями действующего законодательства

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2631	Экономисты
ЕКС		
ОКСО	5.38.00.00	Экономика и управление

ОКПДТР		
--------	--	--

3.3.1. Трудовая функция

Наименование	Выявление причин и условий, способствующих возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и принятие мер по их локализации и устранению	Код д	С/01.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	----------	--------	---	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Выявление и систематизация причин и условий, способствующих возникновению пробелов законодательства, нормативных правовых актов и практики их применения, вследствие которых возможно нанесение ущерба организации
	Классификация выявленных проблемных мест в регламентах и практики их применения
	Разработка предложений по устранению проблемных вопросов в организации экономической безопасности
	Оценка конкурентной среды и выявление внешних угроз организации от конкурентов
	Анализ процессов в организации с целью выявления возможностей утраты ресурсов
	Организация обсуждения разработанных предложений по устранению выявленных недостатков экономической безопасности в профессиональном сообществе
	Доработка предложений по устранению недостатков в целях экономической безопасности по результатам обсуждения
	Оформление и представление в установленном порядке предложений по устранению недостатков
	Анализ эффективности предложенных мер и внесение корректировок по результатам апробации
	Согласование проектов договоров и иной документации, связанной с основной коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельностью организации
	Согласование проектов нормативных и распорядительных документов организации, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью
Необходимые умения	Разрабатывать концепцию экономической безопасности организации и внедрять меры по предотвращению утраты ресурсов организации
	Использовать основные направления деятельности организации в

	интересах его экономической безопасности
	Проводить, с использованием современных технологий, финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности хозяйствующего субъекта
	Разрабатывать финансово-экономические и правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота
	Проводить мониторинг внешней среды с учетом конкуренции на рынках
	Выявлять и предотвращать ситуации возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов
	Выявлять коррупционные риски и определять пути их минимизации
	Разрабатывать антикоррупционную политику организации и внедрять меры по предотвращению коррупции
	Подбирать необходимую информацию по проектированию и анализу систем управления рисками, для каждого метода проектирования, ставить задачи и определять пути их достижения
Необходимые знания	Нормативные правовые акты в области экономической безопасности, анализа и управления рисками
	Сущностные характеристики экономических правонарушений и различные подходы к их анализу
	Характеристики криминального экономического цикла и его отдельных стадий
	Специфику методов выявления противоправных операций на микро-, макро- и мировом уровне
	Роль различных механизмов в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего субъекта
	Методику оценки конкурентной среды, выявления внешних угроз организации
	Цели, задачи и принципы проектирования систем управления рисками, фундаментальные понятия и термины теории риска и моделирования рискованных ситуаций, теоретические основы методов и моделей проектирования экономических процессов с позиции системного подхода
Другие характеристики	-

3.3.2. Трудовая функция

Наименование	Организация разработки правил внутреннего распорядка организации в целях экономической безопасности	Код	С/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
Происхождение трудовой функции	Оригинал <input checked="" type="checkbox"/>	Заимствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Мониторинг международного и национального законодательства, нормативных правовых актов для разработки правил внутреннего распорядка и режима в целях экономической безопасности
	Определение нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере экономической безопасности для разработки правил внутреннего режима и контроля в организации
	Определение области применения правил внутреннего режима и контроля в целях экономической безопасности организации
	Определение порядка взаимодействия структурных подразделений организации с государственными правоохранительными, контрольными и надзорными органами
	Определение порядка обеспечения конфиденциальности информации получаемой от структурных подразделений и внешних источников, в том числе партнеров и клиентов.
	Определение ответственности и отчётности сотрудников организации в вопросах недопущения противоправных действий и неправовых деяний
	Определение процедуры оценки рисков экономической безопасности и реализации мер по надлежащей оценке клиента при установлении деловых отношений с ним
	Определение методов и мер по контролю и оценке эффективности реализации правил внутреннего режима и контроля в целях экономической безопасности
	Определение мер реагирования организации на несоблюдение правил внутреннего режима и контроля со стороны работников
	Определения графика (сроков) разработки внутренних правил и процедур в вопросах экономической безопасности
	Контроль разработки внутренних правил и процедур в вопросах экономической безопасности
	Определение функций и обязанностей подразделений и сотрудников организации по обеспечению выполнения правил внутреннего режима и контроля в целях экономической безопасности
	Организация разработки и актуализации правил внутреннего режима и контроля в целях экономической безопасности
	Представление на утверждение руководству организации правил внутреннего режима и контроля в целях экономической безопасности
Необходимые умения	Осуществлять планирование деятельности в рамках выполняемых задач
	Организовывать и координировать работу сотрудников, находящихся в подчинении, для решения поставленных задач
	Оценивать и контролировать деятельность сотрудников, находящихся в подчинении
	Планировать перспективную потребность в кадрах
	Разрабатывать предложения по организации и проведению обучения и профессиональной подготовки сотрудников
	Применять законодательство, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля
	Разрабатывать документы, рекомендации, методические и иные материалы по направлению деятельности подразделения
	Подготавливать отчётные материалы по установленной форме
	Разрабатывать должностные обязанности сотрудника (сотрудников), отвечающего за обеспечение экономической безопасности организации
	Разрабатывать антикоррупционную политику организации и внедрять

	меры по предотвращению коррупции
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в экономической сфере
	Методы стратегического управления и планирования
	Требования международных стандартов по управлению рисками
	Компетенции правоохранительных, контрольных и надзорных органов
	Характеристики криминального экономического цикла и его отдельных стадий
	Отраслевые нормативные правовые акты, правила и руководства
	Цели и структура подразделений имеющих право распоряжения ресурсами
	Формы и методы анализа и прогнозирования рисков, применяемые в отечественной и зарубежной практике
	Теоретические основы методов и моделей организации экономической безопасности в деятельности хозяйствующих субъектов
Другие характеристики	-

3.3.3. Трудовая функция

Наименование	Разработка в организации методик проведения анализа информации в целях экономической безопасности	Код	C/03.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Определение критериев отбора материалов для анализа информации в целях экономической безопасности
	Определение источников информации для обеспечения всесторонней, достоверной и актуальной информации по вопросам экономической безопасности организации
	Разработка плана мероприятий по созданию, апробации и внедрению методики проведения анализа информации в целях экономической безопасности
	Разграничение зон ответственности между структурными подразделениями и специалистами привлекаемыми для сбора информации по направлениям деятельности организации
	Определение порядка действий подразделений и сотрудников по сбору и предоставлению информации в подразделение экономической безопасности
	Распределение должностных обязанностей сотрудников по сбору, обобщению и представлению в указанной форме информации по направлениям деятельности
	Организация взаимодействия подразделений организации и сотрудников при участии в информационном обеспечении экономической

	безопасности организации
	Организация взаимодействия с дочерними организациями, филиалами и представительствами, расположенными за пределами территории Российской Федерации, по вопросам обмена информацией
	Организация реализации программы обмена информацией в целях управления рисками
	Организация работы по принятию решений о полноте и достоверности информации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
	Подготовка дайджестов, обзоров, аналитических записок для руководства по результатам анализа информации в целях экономической безопасности
	Информирование руководящих работников организации о значимой информации, полученной в результате проведенного анализа и влияющей на результаты деятельности организации
	Организация работы по обучению сотрудников методам сбора и предоставления значимой информации
	Организация информирования сотрудников организации о событиях и фактах имеющих значение для жизнедеятельности организации
	Сбор информации о возможных фактах путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений
	Анализ информации о возможных фактах, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений
	Формирование накопительной базы информационных ресурсов для ретроспективных исследований и прогнозов.
Необходимые умения	Осуществлять планирование деятельности должностных лиц в рамках выполняемых задач по информационному обеспечению
	Выявлять, устанавливать и использовать различные источники информации
	Анализировать информацию о подозрительных фактах и событиях
	Давать правовую оценку получаемой информации в целях экономической безопасности
	Проверять соблюдение установленных процедур в рамках используемых методов сбора и обработки информации
	Разъяснять законодательство, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля работникам организации
	Подготавливать отчетные материалы по установленной форме
Необходимые знания	Нормативных правовых актов в области сбора, обобщения и распространения информации, основных источников и порядка их использования
	Основные подходы и методы обработки и оценки информационных потоков
	Принципы и методики выявления потребностей в актуальной и достоверной информации
	Прогнозировать варианты развития событий и возможные их

	последствия
	Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов
	Требования антикоррупционного законодательства и ответственность за совершение коррупционных правонарушений
	Основные меры по предупреждению коррупции в организации
	Разрабатывать документы, рекомендации, методические и иные материалы по направлению деятельности
	Подготавливать аналитические и отчетные материалы
Другие характеристики	-

3.3.4. Трудовая функция

Наименование	Оценка возможности дополнительных и комплексных решений и подготовка управленческого решения	Код	С/04.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Оценка эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях экономической безопасности в организации
	Анализ состава и структуры информации полученной в целях экономической безопасности
	Разработка в организации новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных и иных источников
	Анализ эффективности принимаемых мер экономической безопасности и определение иных комплексных решений
	Формирование обновленной политики экономической безопасности
	Определение показателей эффективности систем управления экономической безопасности, которые соответствуют показателям эффективности организации
	Расчет допустимых показателей рисков в системе экономической безопасности в случаях использования нетрадиционных решений
	Меры по минимизации потерь в случае наступления негативных последствий в результате принимаемых решений
	Расчет допустимых показателей рисков в системе экономической безопасности для обеспечения устойчивости организации
	Составление методических рекомендаций по результатам апробации политики экономической безопасности
Необходимые умения	Анализировать и оценивать состояние организации в динамике ее развития
	Определять приоритеты в деятельности организации в соответствии с целевыми задачами
	Выявлять причинно-следственные связи

	Формулировать выводы
	Использовать специализированные программные продукты
	Определять тенденции развития систем экономической безопасности и целесообразность их внедрения в практику организации
	Разрабатывать рекомендации, методические и иные материалы по направлению деятельности
	Организовывать взаимодействие заинтересованных сторон
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в экономической сфере
	Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности
	Функциональные возможности специального программного обеспечения, используемого в целях анализа информации
	Принципы построения и использования баз данных
	Методы и приемы анализа информации
	Требования к составлению методических рекомендаций
	Требования к апробации новых алгоритмов
Другие характеристики	-

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Планирование, организация и контроль текущих и перспективных мероприятий по обеспечению экономической безопасности в организации	Код	D	Уровень квалификации и	7
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Возможные наименования должностей	Руководитель отдела (управления, департамента) по экономической безопасности				
Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура или специалитет				
Требования к опыту	Стаж работы в области экономической безопасности не менее 5				

практической работы	
Особые условия допуска к работе	-

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1219	Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы
ЕКС	-	-
ОКСО	5.38.00.00	Экономика и управление
ОКПДТР	-	

3.4.1. Трудовая функция

Наименование	Планирование и организация предупреждения правонарушений в экономической сфере	Код	D/01.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Разработка концепции экономической безопасности организации на основании анализа рисков и угроз и текущего финансового состояния организации
	Определение перечня структурных подразделений организации, к компетенции которых отнесена реализация отдельных направлений экономической безопасности и контрольных функций за состоянием и использованием основных ресурсов
	Составление перспективного плана обеспечения экономической безопасности организации с использованием риск-ориентированного подхода
	Организация текущего планирования с учетом мероприятий, заложенных в концепции безопасности, политике экономической безопасности и перспективном плане организации
	Разграничение зон ответственности между подразделениями организации при реализации планов обеспечения экономической безопасности и устойчивого развития организации
	Определение порядка взаимодействий подразделений и сотрудников по реализации плановых заданий, проведения мероприятий экономической безопасности
	Распределение функциональных обязанностей сотрудников подразделения экономической безопасности по основным направлениям деятельности

	Организация взаимодействия подразделений организации при реализации планов экономической безопасности
	Организация взаимодействия с дочерними организациями, филиалами и представительствами, расположенными за пределами территории Российской Федерации, по вопросам экономической безопасности
	Организация реализации программы управления рисками
	Формирование и организация деятельности комиссии по противодействию коррупции в организации
	Организация работ по выявлению и нейтрализации криминогенных факторов, способствующих совершению экономических преступлений в организации
	Создание на основе анализа криминогенной обстановки условий, объективно препятствующих совершению экономических преступлений
	Организация работы по обучению сотрудников мерам обеспечения экономической безопасности
	Организация информирования сотрудников организации об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере экономической безопасности
	Осуществление правового воспитания работников; формирование общественного мнения, объективно отражающего негативные отношения к любым правонарушениям в организации
	Нейтрализация факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих и обуславливающих совершение экономических правонарушений, заключающаяся: в выявлении лиц, способных стать жертвой правонарушения в силу присущих им субъективных качеств
	Постоянное информирование руководства организации о планируемых и проводимых мероприятиях и результативности внедрения риск-ориентированного подхода
Необходимые умения	Осуществлять планирование деятельности должностных лиц в рамках выполняемых задач
	Организовывать и координировать работу сотрудников, находящихся в подчинении, для решения поставленных задач
	Применять законодательство, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в сфере экономической безопасности
	Разъяснять важность выполнения программ и процедур экономической безопасности руководству и работникам организации
	Внедрять внутренние политики и процедуры, регулирующие вопросы экономической безопасности
	Подготавливать отчётные материалы по установленной форме
Необходимые знания	Методы стратегического управления и планирования
	Основные подходы и методы к оценке эффективности деятельности
	Принципы и методики выявления потребностей в обучении

	Законодательство Российской Федерации, регулирующие экономические отношения в сфере безопасности
	Требования международных стандартов по управлению рисками
	Риск-ориентированный подход в формировании планов организации
	Отраслевые законодательные, нормативные правовые акты, правила и руководства
	Цели и структура сектора экономической безопасности
	Работа по преодолению сопротивления при реализации изменений
Другие характеристики	- Отличное знание информационных технологий, аналитические способности, знания специальных программ

3.4.2. Трудовая функция

Наименование	Управление финансовыми (страховыми, налоговыми и иными) рисками в системе экономической безопасности	Код	D/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Обеспечение устойчивости и развития организации методами экономической безопасности
	Определение показателей эффективности систем управления экономической безопасности, которые соответствуют показателям эффективности организации
	Расчет допустимых показателей рисков в системе экономической безопасности
	Организация проведения диагностики рисков, их идентификации и оценки
	Организация контроля финансовых инструментов и ресурсов
	Обеспечение минимизации потерь путем страхования рисков.
	Формирование критериев и индикаторов рисков организации и их учет в экономической безопасности
	Организация работы структурных подразделений организации по минимизации рисков контрагентов
	Управление налоговыми рисками организации с учетом особенностей финансово-хозяйственной деятельности
	Обеспечение учета колебаний валютного рынка на внешнеэкономическую деятельность организации и обеспечения ее устойчивости
Мониторинг основных финансовых показателей организации с учетом	

	пороговых значений финансовых рисков
	Меры по минимизации потерь в случае наступления негативных последствий
Необходимые умения	Определять потенциально рисковые события и их характеристики, составить иерархическую структуру возможных источников рисков
	Составлять реестр рисков
	Оценивать вероятности рисков и их последствия
	Оценивать отрицательные и положительные воздействия рисковых событий на проект
	Оценивать срочность реагирования на риски
	Определять приоритетность рисков
	Проводить качественный анализ рисков
	Проводить количественный анализ рисков
	Выявлять угрозы и возможности проекта
	Оценивать вероятность возникновения риска
	Разработать меры смягчения последствий рисков
	Выявлять и анализировать новые риски
	Необходимые знания
Оценка воздействия рисков на объект	
Выявление угроз и возможностей для организации	
Методы идентификации рисков	
Оценка вероятностей рисков	
Ранжирование рисков	
Методы количественного анализа рисков	
Методы качественного анализа рисков	
Миграция рисков	
Разработка корректирующих мероприятий	
Стратегии для негативных рисков и угроз проекту	
Стратегии для позитивных рисков и потенциальных возможностей	

	Методология управления рисками
	Матрица вероятности и воздействия рисков
Другие характеристики	- Отличное знание информационных технологий, аналитические способности, знания специальных программ

3.4.3. Трудовая функция

Наименование	Проектирование систем управления рисками	Код	D/03.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Разработка системы внедрения риск-ориентированного подхода в систему экономической безопасности организации
	Проектирование систем организации экономической безопасности с учетом рисков цифровой экономики
	Обеспечение учета внутренних и внешних факторов при проектировании систем управления организацией
	Проведение оценки управления рисками как основы обеспечения экономической безопасности
	Анализ внедрения риск-ориентированного подхода в деятельность организации, ошибки и упущения
	Разработка методики выявления, оценки и пересмотра риска в отношении операционных рисков организации
	Внедрение принципов и методов анализа рисков в принятии риск-решений
	Проектирование системы управления рисками в деятельности организации
	Учет опасности многоступенчатого управления при реализации риск-ориентированного подхода.
	Формирование Матрицы рисков организации, в части рисков экономической направленности
	Учет рисков при формировании политики экономической безопасности
	Анализ эффективности принимаемых мер экономической безопасности
Необходимые умения	Внедрять внутренние политики и процедуры, регулирующие вопросы экономической безопасности
	Использовать требования нормативных документов при создании риск-ориентированного подхода в организации
	Анализировать риски хозяйствующего субъекта, разрабатывать мероприятия по их минимизации
	Выявлять предпосылки противоправного поведения сотрудников,

	организовывать профилактические мероприятия
	Разрабатывать антикоррупционную политику организации и внедрять меры по предотвращению коррупции
	Разрабатывать концепцию безопасности организации, обмениваться информацией и координировать деятельность с государственными правоохранительными органами
Необходимые знания	Нормативные требования по формированию риск-ориентированного подхода
	Методологии экономической безопасности
	Отечественного и западного опыта построение систем экономической безопасности на риск-ориентированном подходе
	Содержание деятельности государственных органов власти, коммерческих и общественных организаций, а также отдельных граждан по обеспечению национальной и региональной экономической безопасности
	Уровни построения системы экономической безопасности (макро-, мезо- и микроуровни и механизмы их взаимосвязи)
	Пороговые значения экономической безопасности и методы их определения; концептуальные и стратегические направления повышения экономической безопасности, критерии экономической безопасности
Другие характеристики	- Отличное знание информационных технологий, аналитические способности, знания специальных программ

3.4.4. Трудовая функция

Наименование	Подготовка управленческих решений в вопросах экономической безопасности	Код	D/04.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
Происхождение трудовой функции	Оригинал <input checked="" type="checkbox"/>	Заимствовано из оригинала			
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые действия	Разработка и уточнение политики экономической безопасности организации				
	Утверждение принципов системы экономической безопасности на основании действующих законодательных норм				
	Контроль оперативного внесения изменений в нормативную базу организации в соответствии с требованиями законодательства и изменений в судебной практике				
	Оформление и представление руководству проектов приказов, распоряжений, директив по вопросам экономической безопасности				

	Анализ внедрения новых нормативов в деятельность организации, выявление упущений и недочетов
	Разработка методики оформления, порядка представления и пересмотра нормативной базы организации в вопросах экономической безопасности
	Формирование команды управленцев высшего звена и координация ее деятельности в вопросах экономической безопасности
	Гармонизация действующих корпоративных норм и правил в вопросах экономической безопасности
	Взаимодействие с субъектами внешней среды в рамках нормотворческой деятельности
	Организация обучения работников правилам экономической безопасности, внедряемым в организации
	Анализ эффективности принимаемых норм и правил экономической безопасности
Необходимые умения	Налаживать деловые коммуникации с руководителями структурных подразделений по вопросам экономической безопасности
	Использовать требования нормативных документов при создании локальных актов и процедур в организации
	Осуществлять мониторинг исполнения бюджета по мероприятиям экономической безопасности
	Устанавливать лимиты (уровни затрат) на выполнение мероприятий по экономической безопасности
	Разрабатывать бюджеты (сметы) на выполнение мероприятий по экономической безопасности; определять статьи затрат и объемы их финансирования
	Разрабатывать концепцию безопасности организации, обмениваться информацией и координировать деятельность с другими внутренними и внешними сторонами, оказывающими услуги по безопасности
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие вопросы экономической безопасности
	Порядка и правил законотворческой и нормотворческой деятельности
	Отечественного и западного опыта построения систем экономической безопасности на основании риск-ориентированного подхода
	Основы управления и методология экономической безопасности
	Технологии совершенствования и внедрения улучшений
	Оценка рисков изменений
	Основы теории организации и принятия решений
Передовой опыт внедрения изменений в практику управления	
Другие характеристики	- Отличное знание информационных технологий, аналитические способности, знания специальных программ

3.4.5. Трудовая функция

Наименование	Подготовка в организации предложений по совершенствованию нормативных правовых актов в сфере экономической	Ко д	D/05.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	---------	--------	-----------------------------------	---

безопасности

--

--

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
----------	---	------------------------------	--	--

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия	<p>Организация работы по выявлению и систематизации причин и условий, способствующих возникновению пробелов законодательства, нормативных правовых актов и практики их применения, вследствие которых возможно нанесение ущерба организации</p> <p>Классификация выявленных проблемных мест в регламентах и практике их применения</p> <p>Разработка предложений по устранению проблемных вопросов в организации экономической безопасности</p> <p>Создание системы обеспечения экономической безопасности для минимизации рисков утрат ресурсов организации</p> <p>Руководство разработкой предложений по совершенствованию законодательства, нормативных правовых актов в вопросах экономической безопасности</p> <p>Взаимодействие с субъектами законотворческой и нормотворческой деятельности</p> <p>Организация общественного обсуждения разработанных предложений по устранению выявленных недостатков экономической безопасности в профессиональном сообществе</p> <p>Внесение предложений по устранению пробелов в целях экономической безопасности по результатам обсуждения</p> <p>Представление в установленном порядке предложений по устранению пробелов</p> <p>Анализ эффективности предложенных мер и внесение корректировок по результатам апробации</p> <p>Представление интересов организации в законодательных и исполнительных органах власти при обсуждении законопроектов по вопросам экономической безопасности</p> <p>Контроль оперативного внесения изменений в нормативные акты и регламенты организации по результатам принятия законодательных новаций</p>
Необходимые умения	<p>Разрабатывать изменения в законодательные и нормативные акты в соответствии с действующими регламентами</p> <p>Выявлять правовые риски экономической безопасности</p> <p>Проводить, с использованием современных технологий, финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности</p> <p>Разрабатывать финансово-экономические и правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота</p> <p>Налаживать деловые коммуникации с государственными органами в вопросах экономической безопасности</p> <p>Выявлять и предотвращать ситуации возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту</p>

	интересов
	Выявлять коррупционные риски и определять пути их минимизации
	Разрабатывать антикоррупционную политику организации и внедрять меры по предотвращению коррупции
	Проверять документы и процессы организации на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, корпоративным нормативно-методическим документам в области экономической безопасности
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, в области экономической безопасности, анализа и управления рисками
	Сущностные характеристики экономических правонарушений и различные подходы к их анализу
	Характеристики криминального экономического цикла и его отдельных стадий
	Процедуры законотворческой и нормотворческой деятельности
	Роль различных механизмов в обеспечении экономической безопасности
	Передовой отечественный и западный опыт нормотворческой деятельности
	Основные тенденции развития законотворчества в России и за рубежом
Другие характеристики	- Отличное знание информационных технологий, аналитические способности, знания специальных программ

3.4.6. Трудовая функция

Наименование	Организация контроля реализации сотрудниками организации правил экономической безопасности	Код	С06.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
Происхождение трудовой функции	Оригинал <input checked="" type="checkbox"/>	Заимствовано из оригинала			
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые действия	Определение ответственных лиц (подразделений) организации за осуществление контроля реализации правил внутреннего режима и распорядка				
	Организация подготовки плана проверок выполнения сотрудниками организации правил внутреннего режима и распорядка				
	Организация реализации плана проверок выполнения сотрудниками организации правил внутреннего режима и распорядка				

	<p>Применение мер дисциплинарной ответственности при выявлении нарушений нормативных правовых актов в сфере экономической безопасности</p> <p>Организация учета данных о нарушениях правил внутреннего режима и распорядка</p> <p>Организация анализа данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях экономической безопасности для выявления причин нарушений</p> <p>Организация мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях экономической безопасности в организации</p> <p>Контроль мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях экономической безопасности в организации</p> <p>Представление руководству организации отчетов о проведении проверок соблюдения правил внутреннего режима в целях экономической безопасности с рекомендациями по устранению выявленных нарушений</p> <p>Организация контроля соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений содержащих коммерческую тайну в организации</p> <p>Организация подготовки отчета о результатах реализации правил внутреннего режима и рекомендуемых мерах по улучшению системы экономической безопасности, а также текущей отчетности по вопросам экономической безопасности</p> <p>Представление в установленном порядке руководству организации отчета о результатах реализации правил внутреннего режима и рекомендуемых мерах по улучшению системы экономической безопасности, а также текущей отчетности по вопросам экономической безопасности</p> <p>Представление в установленном порядке руководству организации отчета об эффективности системы защиты экономических интересов организации</p>
Необходимые умения	<p>Применять законодательство в сфере экономической безопасности, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях безопасности организации</p> <p>Разрабатывать практик-ориентированные стратегии экономической безопасности</p> <p>Разрабатывать документы, рекомендации, методические и иные материалы по направлению деятельности подразделения</p> <p>Разрабатывать и принимать управленческие решения в рамках политики экономической безопасности</p>
Необходимые знания	<p>Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере экономической безопасности</p> <p>Методы и формы контроля деятельности сотрудников</p> <p>Основные рыночные модели управления экономической безопасностью организации</p> <p>Основы теории рискологии, в том числе риск ориентированных подходов в обеспечении экономической безопасности организации</p>

	Основы теории организации и принятия решений
	Принципы формирования бизнес-стратегий
	Основы теории деловых коммуникаций
Другие характеристики	- Отличное знание информационных технологий, аналитические способности, знания специальных программ

3.4.7. Трудовая функция

Наименование	Проведение экспертных исследований финансово-экономического состояния субъектов экономики, в том числе в условиях цифровизации	Код	C07.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	-----	-------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Определение реальности и экономической обоснованности финансовых показателей предприятия в случаях искажения его данных о доходах и расходах
	Исследование финансового состояния и платежеспособности, финансовой устойчивости, ликвидности предприятия (организации)
	Определение признаков банкротства или объектов возмещения убытков кредиторам, а также уровня исследования динамики показателей финансового состояния и платежеспособности организации, находящейся в процедуре экономической несостоятельности органов (банкротства)
	Определение степени обеспеченности предприятия оборотными средствами, причин образования дебиторской и кредиторской задолженности
	Выявление фактов нарушений в порядке формирования и расходования денежных фондов
	Определение несоответствий требованиям нормативных правовых актов и договорным обязательствам при совершении расчетных, хозяйственных, финансовых, кредитных и банковских операций
	Исследования финансовых ситуаций, связанных с завышением продажных цен, занижением закупочных, превышением предельного уровня рентабельности и получением сверхприбыли предприятиями-монополистами.
	Реализация мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях экономической безопасности в организации
	Представление в установленном порядке руководству организации отчета о результатах экспертной работы и предложений по устранению недостатков
Необходимые умения	Применять законодательство в сфере экономической безопасности, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях

	безопасности организации
	Разрабатывать практики экспертной оценки бухгалтерских отчетов и документов
	Разрабатывать рекомендации, методические и иные материалы по обеспечению экспертной деятельности в организации
	Разрабатывать и принимать управленческие решения в рамках политики экономической безопасности
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере экономической безопасности
	Методы и формы экспертной деятельности в организации
	Основные рыночные модели управления экономической безопасностью организации
	Основы теории бухгалтерского учета, в том числе МФСО ориентированных на обеспечение экономической безопасности организации
	Основы теории организации и принятия решений
Другие характеристики	-

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), город Москва

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет), город Москва
2.	Общероссийское отраслевое Объединение работодателей в сфере охраны и безопасности «ФКЦ РОС»
3.	Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности
4.	Автономная некоммерческая организация научно-исследовательский центр стратегического развития негосударственной сферы безопасности "БЕЗОПАСНОСТЬ"
5.	СФ РФ, Комитет по обороне и безопасности. (Член Совета Федерации Козлов Михаил Васильевич.)
6.	Национальный Союз лоббистов, г. Москва (Президент Курганов Дмитрий Михайлович.)
7.	Национальная ассоциация экспертов экономической безопасности (НАЭББ), г. Москва (Президент Авдийский Владимир Иванович.)
8.	Ассоциация Делового Струдничества "Аллигатор", г. Москва. Президент Егерев Владимир Михайлович

9.	Некоммерческое партнерство "Группа частных охранных организаций "Секьюрити профи», г. Челябинск. (Президент Векозин Виталий Валерьевич.)
10.	ГК «МАКС безопасность», г. Москва. (Президент Калькаев Владимир Михайлович.)

¹ Общероссийский классификатор занятий

² Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 2018

^{2 3} Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

⁴ Общероссийский классификатор специальностей по образованию.