



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)
Владикавказский филиал Финуниверситета

П Р И К А З

«20» 06 2025 г.

№ 143-1/4

**О закреплении за студентами
тем и руководителей выпускных квалификационных работ**

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, утвержденным приказом Финуниверситета от 18.10.2021 № 2203/о, приказываю:

закрепить за студентами, обучающимися по очно - заочной форме обучения по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, темы и руководителей выпускных квалификационных работ от кафедры «Экономика и финансы» (приложение).

Основание: заявления студентов.

Директор

Т.А. Хубаев

005533

Приложение
к приказу
Владикавказского филиала
Финуниверситета
от 20.06.2025 № 143-1/4

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Профиль программы «Финансовая разведка»

5 курс

№ п/п	Фамилия, имя, отчество студента	Тема выпускной квалификационной работы	Фамилия, имя, отчество руководителя	Учёная степень, учёное звание, должность руководителя
1	2	3	4	5
Учебная группа ВЛДК21-1Б-ФР2				
1.	Алборова Елена Вячеславовна	Государственное регулирование ПОД/ФТ в банковской сфере	Каирова Фатима Асланбековна	Канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы»
2.	Амбарян Яна Артуровна	Антикоррупционное регулирование в Российской Федерации и пути его совершенствования	Каллагов Борис Рамазанович	Канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы»
3.	Бартковская Вероника Николаевна	Контрольно -надзорные функции казначейских органов при осуществлении операций на казначейских счетах, направленные на противодействие нарушениям бюджетного законодательства	Кучиева Марина Владиславовна	Канд.экон.наук, доцент кафедры «Экономика и финансы»
4.	Бетанова Оксана Руслановна	Выявление налоговых правонарушений: проблемы и пути их решения	Лазарова Лариса Борисовна	Д-р.экон.наук, доцент, профессор кафедры «Экономика и финансы»
5.	Бутаева Милана Казбековна	Применение комплаенс- системы для предупреждения корпоративного мошенничества	Кучиева Марина Владиславовна	Канд.экон.наук, доцент кафедры «Экономика и финансы»
6.	Верещагина Лолита Сергеевна	Современные приемы и методы исследования рисков контрагентов как составная часть финансовых расследований в организации	Каирова Фатима Асланбековна	Канд.пед.наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы»

7.	Габолаева Лиана Арсеновна	Роль налоговых органов в национальной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Лазарова Лариса Борисовна	Д-р.экон.наук, доцент, профессор кафедры «Экономика и финансы»
8.	Дзилихов Хетаг Маратович	Казначейский контроль и аудит в системе казначейского сопровождения средств как элемент противодействия бюджетным нарушениям.	Кучиева Марина Владиславовна	Канд.экон.наук, доцент кафедры «Экономика и финансы»
9.	Зураева Амина Валерьевна	Методологические основы анализа данных бухгалтерского и управленческого учета как метод финансовых расследований в организации	Козаева Ольга Таризловна	Канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы»
10.	Келехсаева Лана Игоревна	Анализ деятельности Социального фонда России по выявлению подозрительных операций в рамках социальных выплат и предотвращению мошенничества	Козаева Ольга Таризловна	Канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы»
11.	Кесаева Валерия Маратовна	Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем	Мардеян Нозми Аристакесовна	Канд.пед.наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы»
12.	Кациева Милана Олеговна	Роль налогового администрирования в системе обеспечения финансовой безопасности государства	Лазарова Лариса Борисовна	Д-р.экон.наук, доцент, профессор кафедры «Экономика и финансы»
13.	Мамиев Артур Робертович	Система государственного контроля в обеспечении финансовой безопасности региона	Мардеян Нозми Аристакесовна	Канд.пед.наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы»
14.	Пхалагова Милита Артуровна	Противодействие отмыванию денег и валютный контроль	Тедеева Залина Батрадзовна	Канд.экон.наук, доцент, зав. кафедрой «Экономика и финансы»
15.	Рошоян Арсен Гарникович	Особенности организации и проведения финансовых расследований в сфере закупок	Мардеян Нозми Аристакесовна	Канд.пед.наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы»

16.	Саакян Заринэ Кареновна	Особенности системы ПОД/ФТ в банковской сфере	Каллагов Борис Рамазанович	Канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы»
17.	Табуева Эмилина Солтановна	Государственный контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем	Сланов Алан Эдуардович	Канд.экон.наук, доцент кафедры «Экономика и финансы»
18.	Тавасиева Яна Валерьевна	Внутренний аудит основных показателей деятельности кредитной организации в целях ПОД/ФТ	Каирова Фатима Асланбековна	Канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы»
19.	Тегаева Замила Алановна	Развитие финансового механизма аутсорсинга как фактора обеспечения финансовой безопасности организации	Козаева Ольга Таризловна	Канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы»
20.	Урумова Диана Джониевна	Совершенствование бюджетного механизма в целях обеспечения экономической безопасности муниципального образования.	Дзасохова Элина Казбековна	Канд.экон.наук, доцент кафедры «Экономика и финансы»
21.	Цаллагова Зарина Руслановна	Особенности организации внутреннего контроля в кредитных организациях в целях ПОД/ФТ	Каирова Фатима Асланбековна	Канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы»
22.	Цораев Батраз Георгиевич	Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, как фактор повышения уровня обеспечения экономической безопасности в РФ	Тедеева Залина Батрадовна	Канд.экон.наук, доцент, зав. кафедрой «Экономика и финансы»
23.	Цховребов Марк Аланович	Стратегии развития надзорных функций в системе казначейских платежей, направленных на противодействие отмыванию доходов.	Кучиева Марина Владиславовна	Канд.экон.наук, доцент кафедры «Экономика и финансы»

Заведующий кафедрой



З.Б. Тедеева