**Отчет о деятельности РГЭУ (РИНХ) как участника Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ за 2018 год**

1. **Образовательная деятельность.**

Осуществлен набор студентов на специализированные образовательные программы в сфере ПОД/ФТ:

а) Бакалавриат направление «Экономика» профиль «Финансовая безопасность» всего 46 человек (очная и заочная формы обучения)

б) магистратура, направление «Финансы и кредит», программа «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» 7 человек (заочная форма обучения)

Ведется подготовка:

- студентов по **профилю «Финансовая безопасность»** в направлении подготовки бакалавров «Экономика» (очная и заочная формы обучения, всего 170 человек).

- студентов по **магистерской программе «Финансовый мониторинг и финансовые рынки»** в направлении «Финансы и кредит» (очная и заочная формы обучения, всего 31 человек).

- студентов по курсам «Финансовый мониторинг», включенным в учебные планы подготовки бакалавров и магистров по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело», «Организация работы с молодежью», «Прикладная информатика» и учебные планы подготовки специалистов по специальностям «Экономическая безопасность» и «Таможенное дело».

В 2018 г. магистрант программы «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» Степаненко А.Е. победила во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «FinSkills Russia 2018» в номинации «Лучший молодой специалист» по направлению «Противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В рамках инициативы по подготовке кадров для системы ПОД/ФТ в финансово-кредитной сфере РГЭУ (РИНХ) осуществляет подготовку иностранных студентов из ближнего зарубежья (в 2018 году принято 4 человека, всего обучается 8 человек, география - Армения, Украина, Узбекистан).

Кроме того, зав.кафедрой «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» Алифанова Е.Н. в 2018 году регулярно принимала участие в качестве лектора в программах МУМЦФМ по повышению квалификации преподавателей и сотрудников иностранных финансовых разведок стран участников Евразийской группы по ПОД/ФТ.

В рамках дополнительного образования в 2018 г. (по состоянию на 1 ноября) было проведено 7 целевых инструктажей, обучено 60 человек, а также 3 программы повышения уровня знаний, на которых было обучено 19 человек.

В 2018 году двое преподавателей Университета (проф. Евлахова Ю.С., доц. Бричка Е.И.) получили статус экспертов по независимой оценке квалификации по направлению ПОД/ФТ.

В октябре 2018 года 9 преподавателей РГЭУ (РИНХ) прошли повышение квалификации в режиме видеоконференцсвязи по программе "Повышение квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма" в МУМЦФМ.

В 2018 году преподавателями Университета в соавторстве с заместителем директора Росфинмониторинга В. И. Глотовым готовится учебник «Финансовый мониторинг» для непрофильных направлений бакалавриата и магистратуры, цель которого повышение информированности студентов об угрозах и рисках ОД/ФТ и препятствование их вовлеченности в незаконные финансовые операции.

В 2018 году МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в партнерстве с РГЭУ (РИНХ) разработано методическое пособие в двух форматах:

1. для правоохранительных органов по организации взаимодействия с территориальными подразделениями Росфинмониторинга при проведении финансовых расследований;

2. для открытого использования в учебном процессе.

Высокое качество подготовки специалистов обеспечивается использованием учебно-методического обеспечения, подготовленного как преподавателями Университета, так и практиками, профессионалами в сфере ПОД/ФТ. Учебник «Финансовый мониторинг» под редакцией директора Росфинмониторинга Ю. А. Чиханчина и д.ю.н., профессора А.Г.Братко, приобретенный РГЭУ (РИНХ) благодаря помощи председателя Совета директоров ПАО КБ «Центр-Инвест» В. В. Высокова активно используется в учебном процессе для подготовки бакалавров и магистров профильных программ.

В рамках Международного сетевого Института в сфере ПОД/ФТ Университет участвовал в сетевом взаимодействии следующим образом:

1) сетевое взаимодействие с Крымским федеральным университетом и Севастопольским государственным университетом, реализованное по ряду направлений:

а) участие студентов этих вузов в анкетировании, посвященном оцениванию склонности населения к рискованному финансовому поведению, в том числе к вовлечению в отмывание денег; анкетный опрос проводится в рамках исследования по гранту РФФИ;

б) академическая мобильность студентов и преподавателей (Крымский федеральный университет);

в) публикации в научно-прикладном журнале «Финансовые исследования» (Севастопольский государственный университет);

2) преподаватели Университета выступили с докладом на Международной юбилейной научно-практической конференции «Повышение эффективности сетевых институтов финансового мониторинга в снижении коррупционных рисков в экономике Евразийских стран», организованной Кыргызско-Российским Славянским университетом 5-7 июля 2018 г.;

3) РГЭУ (РИНХ) предоставил монографии, статьи и другие результаты научных исследований для размещения на web-странице Международного сетевого Института, что позволяет широко распространять научные результаты. Так, на сайте https://mumcfm.ru/biblioteka размещены следующие монографии:

 - Выявление угроз роста системного риска на российском финансовом рынке на основе определения уязвимостей финансовых институтов и домохозяйств к риску отмывания денег: монография/ Е.Н. Алифанова, Л.И. Ниворожкина, Ю.С. Евлахова, Т.В. Торопова/ под ред. А.У. Альбекова. – Ростов-н/Д.: РГЭУ (РИНХ), 2015.

- Развитие методологии оценки финансовой безопасности России на основе исследования воздействия макроэкономических шоков на динамику сбережений и операций населения на кредитном и валютном рынках: монография / А.У. Альбеков, Е.Н. Алифанова, Ю.С. Евлахова, Л.И. Ниворожкина, А.А.Трегубова / под ред. А.У. Альбекова. - Ростов-н/Д., РГЭУ (РИНХ), 2017.

В мае 2018 года представитель РГЭУ (РИНХ) – зав.кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков Алифанова Е.Н. приняла участие в выездном заседании Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ в городе Нанкин (КНР), а также выступила с докладом на Первом Евразийском антиотмывочном Форуме «Один пояс – один путь. Угрозы и риски ОД/ФТ».

**II. Научная деятельность**

В РГЭУ (РИНХ) ведется **научно-исследовательская работа** по проблематике ПОД/ФТ.

1.В течение 2018 года реализуется исследование на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований на тему «Развитие системы оценки национального риска отмывания денег и финансирования терроризма на основе взаимовлияния уязвимостей финансовых институтов и домохозяйств».». Научный руководитель – д.э.н., профессор Алифанова Е.Н. Исполнители - д.э.н., профессор Ниворожкина Л.И., д.э.н., профессор Евлахова Ю.С., к.э.н., доцент Трегубова А.А.

Проведение научных исследований осуществляется в рамках **Научно-образовательного центра РГЭУ (РИНХ)** **«Финансовые исследования и инновации»** (отдельная аудитория, оборудованная необходимой оргтехникой, доступом в сеть Интернет), **специализированного на проблематике в сфере ПОД/ФТ и финансовой безопасности.**

2. В рамках межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых и студентов **«Современные тенденции развития экономики России в условиях глобализации» 13 апреля 2018 г.** состоялась работа круглого стола «Актуальные направления противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)», в котором были представлены 16 докладов студентов бакалавриата и магистратуры по проблематике ПОД/ФТ. Модераторами круглого стола выступили сотрудники МРУ Росфинмониторинга по ЮФО: Чокнадий М. М. – зам. начальника отдела финансовых расследований; Фильчакова Н. Ю. – к.э.н., зам. начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения.

3. К юбилею Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ подготовлен спецвыпуск научно-образовательного и прикладного журнала «Финансовые исследования» (входит в Перечень ВАК РФ).

**III. Взаимодействие с органами государственной власти**

В феврале 2018 г. ректор Университета А.У. Альбеков награжден серебряной медалью Росфинмониторинга «За содействие». Это ведомственная награда, награждение которой производится за плодотворное сотрудничество в реализации задач, возложенных на Росфинмониторинг, в том числе за значительный вклад в развитие системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

28 февраля 2018 года на площадке РГЭУ (РИНХ) состоялось расширенное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в Южном федеральном округе. Оно было посвящено обсуждению мер повышения эффективности взаимодействия участников национальной «антиотмывочной» системы: правоохранительных и надзорных органов, субъектов первичного финансового мониторинга с образовательными учреждениями при подготовке/переподготовке специалистов в сфере ПОД/ФТ.

В рамках заседания принято решение о реализации на базе РГЭУ (РИНХ) пилотного проекта по развитию новых форм взаимодействия в системе подготовки кадров для сферы ПОД/ФТ.

Принятое решение включает:

1. рекомендацию Ростовскому государственному экономическому университету (РИНХ) внедрить систему повышения квалификации преподавателей вузов по вопросам ПОД/ФТ при участии Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЮФО на основе учебно-методических материалов Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и Международного сетевого института;

2. рекомендацию высшим учебным заведениям, расположенным в Южном федеральном округе: включить в свои образовательные программы по отдельным направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры дисциплины/модули дисциплины, связанные с проблематикой ПОД/ФТ;

3. рекомендации правоохранительным и надзорным органам, входящим в систему ПОД/ФТ, при формировании планов повышения квалификации и переподготовки сотрудников предусмотреть их обучение по программам, связанным с деятельностью в сфере ПОД/ФТ.

Предложенные решения были поддержаны Советом ректоров вузов Ростовской области (12 апреля 2018 г.).

Кроме того, на федеральном уровне на заседании Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям был поддержан данный пилотный проект на базе РГЭУ (РИНХ) для Юга России и принято решение о его масштабировании в других регионах России.

25 октября 2018 года на площадке РГЭУ (РИНХ) состоялось совещание руководителей рабочих структур органов СНГ по обеспечению сотрудничества в сфере правопорядка и безопасности. В мероприятии принял участие заместитель директора Росфинмониторинга В.И. Глотов.

Кроме вопросов приоритетов взаимодействия в указанной сфере, в ходе встречи обсуждались вопросы совершенствования практики подготовки и реализации межведомственных международных договоров, заключаемых в рамках Содружества, совместные меры по противодействию преступлениям, которые совершаются с использованием современных информационных технологий, обмена информацией в рамках борьбы с трансграничной преступностью и др.

Сетевое взаимодействие в сфере ПОД/ФТ базируется на Соглашениях о сотрудничестве РГЭУ (РИНХ) с МРУ ФСФМ в ЮФО и МРУ ФСФМ в СКФО, подписанных в апреле 2013 года. В рамках реализации данных соглашений сотрудники Межрегиональных управлений Росфинмониторинга принимают участие в учебном процессе и научных мероприятиях РГЭУ (РИНХ), а сотрудники Университета осуществляют экспертную деятельность и оказывают иное содействие работе Межрегиональных управлений Росфинмониторинга.

Сотрудники МРУ ФСФМ России в ЮФО принимают активное участие в учебном процессе РГЭУ (РИНХ). В частности:

- Егоров В.Е., выполнявший до 2016 года обязанности заместителя руководителя МРУ ФСФМ России по ЮФО, является преподавателем кафедры «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ), в 2018 году читает лекции по курсу «Система противодействия финансированию терроризма», «Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ» для магистрантов.

- начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ ФСФМ России в ЮФО Фильчакова Н.Ю. является преподавателем кафедры «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ), в 2018 году ведет занятия по спецкурсам «Глобальная система ПОД/ФТ», «Организация первичного финансового мониторинга» для магистрантов. Принимала участие в проведении целевых инструктажей и повышении уровня знаний в области ПОД/ФТ для всех категорий организаций и их сотрудников.

Другие сотрудники МРУ ФСФМ России в ЮФО принимают участие в проведении обучающих семинаров в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в области ПОД/ФТ для всех категорий организаций и их сотрудников. С учетом отраслевой специфики субъектов первичного финансового мониторинга участие в целевых инструктажах принимают также представители Донской государственной инспекции пробирного надзора и профильного департамента Южного главного управления Банка России.

**IV.Экспертная работа**

По поручению МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в январе-феврале 2018 г. преподаватели РГЭУ (РИНХ) провели экспертизу образовательных программ вузов Южного федерального округа.

Целью экспертизы являлось определение наличия вопросов, связанных с противодействием отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, в учебных планах, рабочих программах дисциплин и других элементах образовательных программ бакалавриата и магистратуры, реализуемых в вузах Южного федерального округа.

Экспертиза проводилась в отношении образовательных программ семи вузов: Российская таможенная академия (Ростовский филиал), Ростовский юридический институт МВД, Адыгейский государственный университет, Волгоградская академия МВД, Российский государственный университет правосудия, Южный федеральный университет, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).

Результаты экспертизы РГЭУ (РИНХ) легли в основу обсуждения вопроса о повышении финансовой грамотности в качестве фактора развития российской системы ПОД/ФТ в рамках Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в ЮФО.

Кроме того, в июле 2018 г. преподаватели Университета по поручению Полномочного представителя Президента РФ в ЮФО подготовили аналитические материалы, посвященные признакам и способам обнаружения финансовых пирамид, а также дали свои предложения по формированию мер противодействия финансовым пирамидам.

Отв. исполнители:

зав. кафедрой ФМиФР, д.э.н., профессор Алифанова Е.Н.

д.э.н., доцент кафедры ФМиФР Евлахова Ю.С.

8-863-261-38-46