УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
_____ Е.Н. Макаренко

«16» января 2023 г.

Отчет о деятельности РГЭУ (РИНХ) как участника Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ за 2022 год

Ростов-на-Дону
2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. Образовательная деятельность 3
1.1. Результаты приемной кампании на 2022/2023 учебный год на программы в сфере ПОД/ФТ 3
1.2. Выпуск в 2022 году студентов, отучившихся по программам в сфере ПОД/ФТ 4
1.3. Темы выпускных квалификационных работ студентов по тематике ПОД/ФТ 5
1.4. Организация практики студентов, обучающихся по образовательным программам в сфере ПОД/ФТ 8
1.5. Участие студентов в мероприятиях по тематике ПОД/ФТ 13
1.6. Информация об открытии новых программ в сфере ПОД/ФТ, лабораторий/кафедр и т.п. 2022/2023 учебном году. 16
1.7. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в рамках тематики ПОД/ФТ 17
1.8. Информация об участии экспертов-практиков сферы ПОД/ФТ в образовательном процессе 18
1.9. Информация о реализации совместных образовательных программ в сфере ПОД/ФТ с другими участниками МСИ; академическая мобильность 19
2. Научная деятельность 20
2.1. Разработка и издание учебно-методических материалов по тематике ПОД/ФТ и финансовой безопасности 20
2.2. Публикационная активность по тематике ПОД/ФТ и финансовой безопасности 21
3. Взаимодействие с вузами Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (организация совместных мероприятий (конференции, круглые столы, совместные публикации); соглашения или другие документы о сотрудничестве между участниками МСИ) 24
4. План мероприятий на 2023 год по тематике ПОД/ФТ 26

1. Образовательная деятельность

1.1 Результаты приемной кампании на 2022/2023 учебный год на программы в сфере ПОД/ФТ

В 2021/2022 и 2022/2023 учебных годах осуществляется обучение студентов по специализированным образовательным программам в сфере ПОД/ФТ:

- бакалавров по профилю «Финансовая безопасность и финансовые рынки в цифровой экономике» по направлению «Экономика» (очная, очно-заочная и заочная формы обучения).

- студентов по магистерской программе «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» по направлению «Финансы и кредит» (очная и заочная формы обучения).

- студентов по курсам «Финансовый мониторинг», «Финансовый мониторинг теневых экономических процессов», «Противодействие коррупции и отмыванию преступных доходов» включенным в учебные планы подготовки бакалавров и магистров по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело», «Государственное и муниципальное управление», «Прикладная информатика», «Юриспруденция» и учебные планы подготовки специалистов по специальности «Экономическая безопасность».

В 2022/2023 учебном году осуществлен набор студентов на специализированные образовательные программы в сфере ПОД/ФТ – всего 42 человека, из них:

а) бакалавриат, направление 38.03.01 «Экономика», профиль 38.03.01.17 «Финансовая безопасность и финансовые рынки в цифровой экономике» – 34 человека (очная форма обучения-11 человек; очно-заочная форма обучения-23 человек);

б) магистратура, направление 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская программа 38.04.08.03 «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» – 8 человек (заочная форма обучения).

Таблица 1 – Статистическая информация о студентах, принятых на обучение в РГЭУ (РИНХ) в сфере ПОД/ФТ в 2022-2023 уч.г.

Общие статистические данные	количество
Общее количество российских студентов, принятых на обучение в 2022-2023 уч.г. на программы в сфере ПОД/ФТ, чел.	42
Общее количество студентов из других стран, принятых на обучение в 2022-2023 уч.г. на программы в сфере ПОД/ФТ, чел.	0

1.4Выпуск в 2022 году студентов, отучившихся по программам в сфере ПОД/ФТ

Завершили обучение и прошли государственную итоговую аттестацию в 2021/2022 учебном году – всего 41 человек, из них:

а) бакалавриат, направление 38.03.01 «Экономика», профиль 38.03.01.13 «Финансовая безопасность» – 33 человека (очная форма обучения-11 человек; очно-заочная форма обучения- 22 человек);

б) магистратура, направление 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская программа 38.04.08.03 «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» – 8 человек (заочная форма обучения).

Таблица 2 – Статистическая информация о выпуске студентов РГЭУ (РИНХ) в 2022 уч.г. (Программы ПОД/ФТ)

Общие статистические данные	количество
Общее количество российских студентов, выпустившихся в 2022 уч.г. (программы в сфере ПОД/ФТ), чел.	41
Общее количество студентов из других стран, выпустившихся в 2022 уч.г. (программы в сфере ПОД/ФТ), чел.	0

1.3. Темы выпускных квалификационных работ студентов по тематике ПОД/ФТ

Таблица 3 – Темы выпускных квалификационных работ
Бакалавриат

Код направления 38.03.01
Наименование направления «Экономика»
Код профиля 38.03.01.13
Наименование профиля «Финансовая безопасность»

№ п/п	Тема ВКР	Дата защиты
1.	Совершенствование системы внутреннего контроля в российских коммерческих банках	21.02.2022 г.
2.	Управление рисками операций с виртуальными активами в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма	21.02.2022 г.
3.	Обеспечение финансовой безопасности банковского сектора России: проблемы и перспективы	21.02.2022 г.
4.	Совершенствование надзора за деятельностью кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ	21.02.2022 г.
5.	Анализ деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг как субъектов финансового мониторинга	21.02.2022 г. 24.06.2022 г.
6.	Обеспечение финансовой безопасности Российской Федерации при угрозах, связанных с «теневым» оборотом наличных денежных средств	21.02.2022 г.
7.	Реализация риск-ориентированного подхода в кредитных организациях РФ	21.02.2022 г.
8.	Финансовые технологии в системе ПОД/ФТ: становление и перспективы развития	21.02.2022 г.
9.	Направления развития государственного финансового мониторинга РФ	21.02.2022 г.
10.	Финансовый мониторинг как государственный механизм противодействия коррупции	21.02.2022 г.
11.	Развитие системы оценки рисков ОД/ФТ в российских банках	21.02.2022 г.
12.	Деятельность международных организаций в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем	22.02.2022 г.
13.	Противодействие использованию рынка ценных бумаг в целях отмывания доходов, полученных преступным путем	22.02.2022 г.
14.	Первичный финансовый мониторинг в российских кредитных организациях: особенности и тенденции развития	22.02.2022 г.

15.	Валютный контроль и валютное регулирование: современные тенденции и направления развития	22.02.2022 г.
16.	Особенности реализации надзорной деятельности Федеральной налоговой службы в целях финансового мониторинга в Российской Федерации	22.02.2022 г.
17.	Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях	22.02.2022 г.
18.	Направления развития первичного финансового мониторинга в кредитных организациях	22.02.2022 г.
19.	Совершенствование системы надзора в сфере ПОД/ФТ за деятельностью коммерческих банков	22.02.2022 г.
20.	Надзорные функции Центрального Банка РФ в системе ПОД/ФТ	22.02.2022 г.
21	Государственный финансовый мониторинг в России	22.02.2022 г.
22	Риск-ориентированный подход в системе ПОД/ФТ: реализация и тенденции развития	22.02.2022 г.
23	Риски использования цифровых финансовых активов в целях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма и меры по их снижению	24.06.2022 г.
24	Влияние состояния фондового рынка на финансовую безопасность Российской Федерации	24.06.2022 г.
25	Перспективы ограничения использования офшорных зон в целях легализации преступных доходов	24.06.2022 г.
26	Риски использования альтернативных платежных систем и электронных денег в целях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма	24.06.2022 г.
27	Финансовый мониторинг рисков банковского сектора России	24.06.2022 г.
28	Современное состояние российского биржевого фондового рынка в контексте обеспечения национальной финансовой безопасности	24.06.2022 г.
29	Повышение эффективности системы финансового мониторинга за расходованием бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов РФ	24.06.2022 г.
30	Система контроля за деятельностью коммерческих банков в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	24.06.2022 г.
31	Особенности реализации надзорной деятельности Федеральной налоговой службы в целях финансового мониторинга в России	24.06.2022 г.
32	Финансовые риски деятельности брокерской компании и управление ими	24.06.2022 г.

Таблица 4 – Темы выпускных квалификационных работ
Магистратура

Код направления 38.04.08
Наименование направления «Финансы и кредиты»
Код магистерской программы 38.04.08.03
Наименование магистерской программы «Финансовый мониторинг и финансовые рынки»

№ п/п	Темы магистерских диссертаций	Дата защиты
1.	Финансовый мониторинг операций с криптовалютами	19.12.2022 г.
2.	Инвестиционная деятельность на рынке корпоративных ценных бумаг в России	19.12.2022 г.
3.	Перспективы использования виртуальных валют и связанные с этим риски для финансовых систем	19.12.2022 г.
4.	Финансовый мониторинг контрактной системы государственных (муниципальных) закупок	19.12.2022 г.
5.	Современные тенденции развития российского рынка государственных облигаций	19.12.2022 г.
6.	Система финансового мониторинга расходования бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов	19.12.2022 г.
7.	Особенности управления рисками легализации доходов, полученных преступным путем, в Российской банковской системе	19.12.2022 г.
8.	Выявление макроэкономических факторов, влияющих на формирование рыночных цен российских акций нефтегазового сектора в условиях искусственно созданного энергетического кризиса	19.12.2022

При работе над выпускными квалификационными работами и их защите студенты показывают достаточно высокие теоретические знания и практические навыки в решении конкретных экономических ситуаций, а уровень выпускных квалификационных работ соответствует требованиям ФГОС ВО.

1.4 Организация практики студентов, обучающихся по образовательным программам в сфере ПОД/ФТ

Практическая подготовка студентов ведется в соответствии с программами проведения у бакалавров – учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков), производственных практик (научно-исследовательской работы, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологической и преддипломной практики); у магистрантов – учебной практики (ознакомительной), производственных практик (научно-исследовательская работа, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. педагогическая практика), практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. технологическая практика), преддипломной практики) в организациях и предприятиях соответствующих направленности реализуемых образовательных программ.

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), производственная практика (научно-исследовательская работа) и педагогическая практика проходят на базе РГЭУ (РИНХ).

В таблице 5 представлены сведения о базе практики для студентов РГЭУ (РИНХ), прошедших практику в сфере ПОД/ФТ в 2022 году. Количество студентов и тем не совпадает в связи с тем, что учебную практику (ознакомительную практику) и практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студенты проходят на 1 и 2 курсах.

Таблица 5 - Сведения о базе практики для студентов РГЭУ (РИНХ), прошедших практику в сфере ПОД/ФТ в 2022 году

№	Общие статистические данные	Количество студентов	Тип практики (учебная, производственная, преддипломная)	Темы ВКР (для преддипломной практики)
1.	Студенты, прошедшие практику в 2022 году, чел. Прошли практику, в том числе на базе следующих организаций:	64		
1.1.	Подразделение финансовой разведки или другие государственные органы	24	• Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) • Производственная практика (Технологическая практика) • Преддипломная практика • Учебная практика (ознакомительная практика) • Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика))	1. Финансовый мониторинг операций с криптовалютами. 2. Система финансового мониторинга расходования бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов. 3. Финансовый мониторинг контрактной системы государственных (муниципальных) закупок. 4. Особенности реализации надзорной деятельности Федеральной налоговой службы в целях финансового мониторинга в России. 5. Повышение эффективности системы финансового мониторинга за расходованием бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов РФ. 6. Риски использования альтернативных платежных систем и электронных денег в целях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. 7. Перспективы ограничения использования офшорных зон в целях легализации преступных доходов.

				8. Риски использования цифровых финансовых активов в целях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма и меры по их снижению. 9. Риск-ориентированный подход в системе ПОД/ФТ: реализация и тенденции развития. 10. Государственный финансовый мониторинг в России. 11. Деятельность международных организаций в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. 12. Финансовый мониторинг как государственный механизм противодействия коррупции. 13. Направления развития государственного финансового мониторинга РФ. 14. Финансовые технологии в системе ПОД/ФТ: становление и перспективы развития. 15. Обеспечение финансовой безопасности Российской Федерации при угрозах, связанных с «теневым» оборотом наличных денежных средств. 16. Управление рисками операций с виртуальными активами в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
1.2.	Национальный банк	0	-	-
1.3.	Субъекты первичного финансового мониторинга (банки и др.)	38	• Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) • Производственная практика (Технологическая практика)	1. Инвестиционная деятельность на рынке корпоративных ценных бумаг в России. Перспективы использования виртуальных валют и связанные с этим риски для финансовых систем. 2. Выявление макроэкономических факторов, влияющих на формирование рыночных цен российских

			• Преддипломная практика • Учебная практика (ознакомительная практика) • Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика))	акций нефтегазового сектора в условиях искусственно созданного энергетического кризиса. 3. Особенности управления рисками легализации доходов, полученных преступным путем, в Российской банковской системе. 4. Современные тенденции развития российского рынка государственных облигаций. 5. Финансовые риски деятельности брокерской компании и управление ими. 6. Система контроля за деятельностью коммерческих банков в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 7. Современное состояние российского биржевого фондового рынка в контексте обеспечения национальной финансовой безопасности. 8. Финансовый мониторинг рисков банковского сектора России. 9. Влияние состояния фондового рынка на финансовую безопасность Российской Федерации. 10. Направления развития первичного финансового мониторинга в кредитных организациях. 11. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях. 12. Валютный контроль и валютное регулирование: современные тенденции и направления развития. 13. Первичный финансовый мониторинг в российских кредитных организациях: особенности и тенденции развития.

				14. Противодействие использованию рынка ценных бумаг в целях отмывания доходов, полученных преступным путем. 15. Развитие системы оценки рисков ПОД/ФТ в российских банках. 16. Реализация риск-ориентированного подхода в кредитных организациях РФ. 17. Анализ деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг как субъектов финансового мониторинга. 18. Обеспечение финансовой безопасности банковского сектора России: проблемы и перспективы. 19. Совершенствование системы внутреннего контроля в российских коммерческих банках.
1.4.	Другие (коммерческая организация)	2	• Производственная практика (Технологическая практика) • Преддипломная практика	Формирование аналитической модели оценки финансовой благонадежности коммерческой организации

1.5 Участие студентов в мероприятиях по тематике ПОД/ФТ

1. В 2022 году студенты РГЭУ (РИНХ) приняли участие во II Международной Олимпиаде по финансовой безопасности. С 10 по 14 октября 2022 года в федеральном центре «Сириус» проходил финальный этап второй Международной олимпиады по финансовой безопасности, проведение которой направлено на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от безопасности личности к безопасности государства. Программа олимпиады включала встречи с приглашенными экспертами, спортивные мероприятия, семинары, практикумы, мастер-классы, встречи с работодателями, круглые столы, дебаты, творческие встречи, панельные дискуссии. Делегацию РГЭУ (РИНХ) во главе с ректором Е.Н. Макаренко представляют: заведующий кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) Ю.С. Евлахова, доцент кафедры Е.И. Бричка, доцент кафедры бухгалтерского учета Т.Н. Макаренко, начальник управления международного сотрудничества РГЭУ (РИНХ) О.В. Бодягин, руководитель центра развития карьеры и практической подготовки обучающихся РГЭУ (РИНХ) Н.И. Лященко, студенты – участники олимпиады.

Всего на финальном этапе олимпиады РГЭУ (РИНХ) представляли 4 студента.

Студенты РГЭУ (РИНХ) победили в мастер классе «Прозрачный блокчейн: ЧЬЯ КРИПТА?»: Анастасия Клабукова, студентка 3 курса факультета Экономики и Финансов; Екатерина Карманова, студентка 4 курса факультета Менеджмента и предпринимательства; Ксения Орбан, студентка 2 курса Института Магистратуры. Участницы не только получили дипломы, но и были награждены ценными подарками, а также фотографиями с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным и председателем ПАО «Промсвязьбанк» Петром Фрадковым.

Ксения Орбан, студентка 2 курса Института Магистратуры, вошла в состав команды, занявшей 3е место по итогам соревнования по проведению финансовых расследований в системе «Графус».

2. В рамках Международной научно-практической конференции «Развитие российской экономики и ее безопасность в условиях современных вызовов и угроз», 14 апреля 2022 г. студенты приняли участие в качестве докладчиков в Круглом столе: «Влияние цифровизации финансового рынка на степень его защищенности от рисков отмывания доходов и финансирования терроризма»:

Пузикова Юлия Максимовна (Студент 2 курса гр. ЭК-528) «Роль цифровых валют в экономике: положительные и отрицательные последствия»; Орбан Ксения Рубеновна (Магистрант 1 курса гр. ФКZ-813, научный руководитель: д.э.н., профессор Евлахова Юлия Сергеевна), «Стейблкойны: сущность и риски для системы ПОД/ФТ»; Замошникова Валерия Павловна (Студент 4 курса гр. ЭК-548, научный руководитель: д.э.н., профессор Алифанова Елена Николаевна) «Риски использования электронных средств платежа в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма» ; Евтушенко Вадим Александрович (Студент 2 курса гр. ЭК-524, научный руководитель: к.э.н., ассистент Чекункова Инна Александровна) «Риски мошенничества и отмывания денег с использованием технологии блокчейн»; Дискова Ирина Андреевна (Магистрант 1 курса группа ФКZ-813, научный руководитель: к.э.н., доцент Карпова Елена Николаевна) «Индикативный анализ угроз финансовой безопасности на современном этапе развития российской экономики»; Ревякин Андрей Михайлович (Магистрант 1 курса группа ФКZ-813) «Финансовый контроль как инструмент борьбы с теневой экономикой».

3. Студентка Нам Э.В., гр.538 (научный руководитель к.э.н., доц. Бричка Е.И.) стала лауреатом XI Международного конкурса научных работ студентов и аспирантов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, научное направление «Совершенствование системы

экономической безопасности и управления рисками хозяйствующих субъектов» с конкурсной работой «Развитие международной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», март 2022 г.

4. Студентка Нам Э.В., гр.538 (научный руководитель к.э.н., доц. Бричка Е.И.) награждена Дипломами 1 степени в рамках Одиннадцатой Всероссийской Олимпиады развития финансовой системы и Двенадцатого Международного конкурса молодых аналитиков, проводимых Молодежным союзом экономистов и финансистов (г.Москва) с конкурсной работой «Развитие аналитического обеспечения международной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», август 2022 г.

5. Студенты РГЭУ (РИНХ) приняли участие в Зимней и Летней онлайн-школах финансовой разведки, организатор НИЯУ МИФИ, 25-26 февраля и 4-8 июля 2022.

6. Внутривузовский конкурс на лучшие ВКР магистрантов по направлению подготовки «Финансы и кредит» направленности «Финансовый мониторинг и финансовые рынки», организованный РГЭУ (РИНХ) совместно с МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, ноябрь-декабрь 2022 г. Приняли участие магистранты гр. ФКZ-833 – Аверкова А.А., Злобина А.В., Михеева Я.А., Скрипова В.В., Чаплыгина М.А.

7. Студенты РГЭУ (РИНХ) приняли участие в III Международном научно-практическом форуме по экономической безопасности (VIII ВСКЭБ) (организатор – Финансовый университет при Правительстве РФ), в частности в круглом столе «Риски обеспечения финансовой безопасности в условиях цифровой трансформации», 27 апреля 2022 года: Ткач Е.К.(научный руководитель – Карпова Е.Н.) «Влияние теневой экономики на экономическую безопасность государства» (Диплом III степени); Зазуленко У.С. (научный руководитель Жаркова Ю.С.) «Финансовый рынок как фактор устойчивого развития российской экономики» (Диплом III степени).

1.6 Информация об открытии новых программ в сфере ПОД/ФТ, лабораторий/кафедр и т.п. 2022/2023 учебном году.

1 июня 2022 г. на базе РГЭУ (РИНХ) была открыта Междисциплинарная лаборатория финансовой разведки и компьютерной криминалистики. Это высокотехнологичная научно-образовательная лаборатория, которая призвана реагировать на современные вызовы цифрового мира, интегрировать в образовательный процесс кейсы из реальной хозяйственной практики и решать задачи, которые ставит перед нами сегодняшняя геополитическая ситуация, изменяющая направления научного и образовательного сотрудничества, требования к безопасности и IT-инфраструктуре. В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба, руководитель МРУ Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Герман Шатский, ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко, руководители и представители банковских структур, профильных ведомств, научных сообществ, а также руководство университета.

В ходе мероприятия студенты факультетов Экономики и финансов, а также Компьютерных технологий и информационной безопасности продемонстрировали применение для решения кейсов по финансовым расследованиям платформы «Графус», основанной на технологии искусственного интеллекта, и презентовали программные методы расследования компьютерных преступлений.
По итогам презентаций и мастер-класса состоялся обмен мнениями руководителей финансовых и контрольно-надзорных органов Южного федерального округа и Ростовской области о потенциале междисциплинарной работы и возможностях ее привлечения для экспертно-аналитической работы.

1.7 Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в рамках тематики ПОД/ФТ

В 2022 уч. году преподаватели кафедры в соответствии с требованиями ФГОС ВО прошли повышение квалификации по следующим программам повышения квалификации, онлайн курсам и семинарам:

1. Бричка Е.И., Евлахова Ю.С., Карпова Е.Н. приняли участие в Зимней онлайн-школе финансовой разведки, организатор НИЯУ МИФИ, 25-26 февраля 2022.

2. Евлахова Ю.С., Карпова Е.Н. прошли повышение квалификации в МУМЦФМ, г. Москва. Программа ДПО “Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ. Инструменты аналитика” в объеме 32 ч., 28.03.2022-31.03.2022

3. Алифанова Е.Н., Бричка Е.И., Евлахова Ю.С., Грузднева Е.Н., Карпова Е.Н., Чумаченко Е.А. приняли участие в семинаре "Повышение уровня осведомленности организаций, проводящих обучение в сфере ПОД/ФТ, об актуальных требованиях законодательства в указанной сфере", МУМЦФМ, 17 июня 2022 г.

4. Евлахова Ю.С. приняла участие в Летней онлайн-школе финансовой разведки, организатор НИЯУ МИФИ, 4-8 июля 2022.

5. Евлахова Ю.С., Алифанова Е.Н., Чумаченко Е.А., Демиденко Т.И., Грузднева Е.Н. прошли повышение квалификации по программе «Роль субъектов первичного финансового мониторинга в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации», 18 ч., 21-25.10.2022 г.

6. Евлахова Ю.С., Бричка Е.И., Чекункова И.А., Черкашина Т.А., прошли повышение квалификации по программам Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ (ИФТЭБ): «Современный инструментарий преподавателя в области разработки и актуализации образовательных программ по направлению «Финансовая безопасность», 16 ч., «Современный инструментарий преподавателя в области работы с научными публикациями по направлению "Финансовая

безопасность"», 16 ч., «Модернизация образовательных программ в области финансовой безопасности: актуальные решения», 16 ч., 30.11-02.12.2022 г.

1.8 Информация об участии экспертов-практиков сферы ПОД/ФТ в образовательном процессе

В рамках реализации соглашений о сотрудничестве 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 Росфинмониторинга по ЮФО принимают активное участие в учебном процессе РГЭУ (РИНХ):

Шатский Г.Ю., руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО (по сентябрь 2022 г.), к.э.н., в 2021/2022 учебном году являлся Председателем Государственной аттестационной комиссии при проведении государственного экзамена и защите выпускных квалификационных работ студентами бакалавриата очной и заочной форм обучения по профилю 38.03.01.13 «Финансовая безопасность», а также студентами магистратуры очной и заочной форм обучения по магистерской программе 38.04.08.03 «Финансовый мониторинг и финансовые рынки».

Костюченко А.В., зам. начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, является преподавателем кафедры «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ). В 2021/2022 и 2022/2023 учебных годах ведет занятия по дисциплине «Надзор в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» для магистрантов, обучающихся по магистерской программе 38.04.08.03 «Финансовый мониторинг и финансовые рынки»; в 2022 году являлся членом Государственной аттестационной комиссии при проведении государственного экзамена и защите выпускных квалификационных работ студентами бакалавриата и магистратуры.

Гирман Е.Г., ведущий специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО. В 2022 году проводила обучение по программам целевого инструктажа и повышения уровня знаний в рамках программ дополнительного профессионального образования на базе РГЭУ (РИНХ).

Ломакина Ксения Геннадьевна - специалист -эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО. В 2022 году проводила обучение по программам целевого инструктажа и повышения уровня знаний в рамках программ дополнительного профессионального образования на базе РГЭУ (РИНХ).

Сулин Максим Евгеньевич – начальник отдела анализа и оценки рисков; Алексеев Виталий Васильевич – начальник отдела финансовых расследований (по 9 сентября 2022 г.) МРУ Росфинмониторинга по ЮФО. В 2022 году являлись руководителями различных видов практик студентов РГЭУ (РИНХ) от МРУ Росфинмониторинга по ЮФО.

Мещерякова О.С. - директор Управления Комплаенс Юго-Западного банка Сбербанка 15 декабря 2022 г. провела мастер-класс «Внутренний контроль в кредитных организациях» для студентов бакалавриата по профилю 38.03.01.17 «Финансовая безопасность и финансовые рынки в цифровой экономике».

1.9 Информация о реализации совместных образовательных программ в сфере ПОД/ФТ с другими участниками МСИ; академическая мобильность

Студенческая мобильность. Студенты РГЭУ (РИНХ) Кобзарь А.О. и Пейчев В.И. (науч. рук. д.э.н. Евлахова Ю.С.) приняли участие с докладом на Всероссийской студенческой научно-учебной конференции «Молодежная Неделя Науки ИПМЭиТ» в Санкт-Петербурском политехническом университете Петра Великого (ВУЗ-участник МСИ в сфере ПОД/ФТ), 28 ноября - 3 декабря 2022 г.

2.Научная деятельность

2.1 Разработка и издание учебно-методических материалов по тематике ПОД/ФТ и финансовой безопасности

В 2022 году был переиздан учебник, в авторский коллектив которого входят преподаватели РГЭУ (РИНХ):

Финансовый мониторинг: учебник / коллектив авторов; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова. — Москва: КНОРУС, 2022. — 198 с. — (Бакалавриат).

В 2022 году преподаватели РГЭУ (РИНХ) опубликовали следующие методические указания и методические рекомендации по тематике ПОД/ФТ и финансовой безопасности:

– Карпова Е.Н., Демиденко Т.И. Методические указания по прохождению учебной практики (ознакомительной практики) для магистрантов очной и заочной форм обучения, 38.04.08 «Финансы и кредит», 38.04.08.03 «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» [Электронный ресурс]. – Ростов н/Д.: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2022. – 31 с. – Режим доступа: http://library.rsue.ru.

– Карпова Е.Н., Чумаченко Е.А. Методические указания по прохождению преддипломной практики для бакалавров всех форм обучения, 38.03.01 «Экономика», 38.03.01.17 «Финансовая безопасность и финансовые рынки в цифровой экономике» [Электронный ресурс]. – Ростов н/Д.: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2022. – 31 с. – Режим доступа: http://library.rsue.ru.

– Карпова Е.Н. Методические указания по прохождению производственной практики (научно-исследовательской работы) для магистрантов очной и заочной форм обучения, 38.04.08 «Финансы и кредит», 38.04.08.03 «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» [Электронный ресурс]. – Ростов н/Д.: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2022. – 40 с. – Режим доступа: http://library.rsue.ru.

– Карпова Е.Н. Методические указания по прохождению производственной практики (преддипломной практики) для магистрантов

очной и заочной форм обучения, 38.04.08 «Финансы и кредит», 38.04.08.03 «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» [Электронный ресурс]. – Ростов н/Д.: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2022. – 31 с. – Режим доступа: http://library.rsue.ru.

– Бричка Е.И. Методические указания по прохождению производственной практики (научно-исследовательской работы) для бакалавров всех форм обучения, 38.03.01 «Экономика» 38.03.01.17 «Финансовая безопасность и финансовые рынки в цифровой экономике» [Электронный ресурс]. – Ростов н/Д.: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2022. – 31 с. – Режим доступа: http://library.rsue.ru.

– Бричка Е.И. Методические указания по прохождению производственной практики (технологической практики) для бакалавров всех форм обучения, 38.03.01 «Экономика» 38.03.01.17 «Финансовая безопасность и финансовые рынки в цифровой экономике» [Электронный ресурс]. – Ростов н/Д.: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2022. – 32 с. – Режим доступа: http://library.rsue.ru.

2.2 Публикационная активность по тематике ПОД/ФТ и финансовой безопасности (статьи, монографии и др.)

2.2.1 Статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК:

1. Бричка Е.И., Колесник И.А., Жаркова Ю.С. Анализ эффективности риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности Федеральной налоговой службы в системе государственного финансового мониторинга. Омский научный вестник. Серия Общество. История. Современность. -2022. -Т. 7. № 2.- С. 116-123. DOI: 10.25206/2542-0488-2022-7-2-116-123.

2. Карпова Е.Н., Чумаченко Е.А., Жаркова Ю.С. Финансовый мониторинг как государственный механизм противодействия коррупции. Управленческий учет. – 2022. – № 3-2. – С. 390-400.

3. Карпова Е.Н., Чумаченко Е.А., Коновалов А.А. Новые риски отмывания денег и финансирования терроризма в условиях цифровизации экономики. Управленческий учет. – 2022. – № 3-2. – С. 271-278.

4. Чумаченко Е.А., Коновалов А.А., Наумов С.А. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег// Финансовая экономика. – 2022. - № 3. - С.-163-168.

2.2.2 Научные публикации (тезисы, статьи), индексируемые в РИНЦ:

5. Евлахова Ю.С. О критериях подозрительных и сомнительных операций в российской системе ПОД/ФТ. В сборнике: Актуальные проблемы экономической безопасности государства и бизнеса. Материалы Международной научно-практической конференции. – Новосибирск: НГУЭиУ (НИНХ), 2022. С. 151-155.

6. Евлахова Ю.С. Цифровые технологии в российской системе ПОД/ФТ. В сборнике: Развитие российской экономики и ее финансовая безопасность в условиях современных вызовов и угроз. Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции. - Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ),2022. С. 7-9.

7. Бричка Е.И. Криптовалюты: особенности обращения и использование в целях отмывания денег и финансирования терроризма. В сборнике: Экономическая безопасность страны, регионов, организаций различных видов деятельности. Материалы Третьего Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности.- Тюмень: ТюмГУ-Press, 2022. С. 233-238.

8. Бричка Е.И., Орбан К.Р. Криптообменные операции как угроза национальной системе ПОД/ФТ. Рыночная экономика и финансово-кредитные отношения: Ученые записки. Выпуск 29. – Ростов н/Д:

Издательско-полиграфический комплекс Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ), 2022 (в печати).

9. Дискова И.А., Карпова Е.Н. Индикативный анализ угроз финансовой безопасности на современном этапе развития российской экономики. Научный вектор: сборник научных трудов / Под науч. ред. Е.Н. Макаренко. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ), 2022. С. 157-160.

10. Жаркова Ю.С., Карпова Е.Н. Уязвимости использования краудлендинговых и краудфандинговых платформ в целях отмывания преступных доходов. В сборнике: Экономическая безопасность страны, регионов, организаций различных видов деятельности. Материалы Третьего Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности.- Тюмень: ТюмГУ-Press, 2022. С. 270-275.

3. Взаимодействие с вузами Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (организация совместных мероприятий (конференции, круглые столы, совместные публикации); соглашения или другие документы о сотрудничестве между участниками МСИ)

14 апреля 2022 г. РГЭУ (РИНХ) была организована Международная научно-практическая конференция «Развитие российской экономики и ее безопасность в условиях современных вызовов и угроз», участниками которой стали:

- Овчинников В.В., первый заместитель генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), Директор Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, к.ф.-м.н., доцент,

представители ВУЗов-участников МСИ в сфере ПОД/ФТ:

Абрамова М.А., руководитель Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессор;

Рубцов Б.Б., заместитель руководителя Департамента банковского дела и финансовых рынков по научно-исследовательской работе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессор;

Кулова Э.У. (декан экономического факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, д.э.н., профессор г. Бишкек, Кыргызстан),

Нуралиева Ч.А. (Профессор кафедры «Бухгалтерский учет анализ и аудит», д.э.н., доцент, Кыргызско-Российский Славянский университет им. Первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, г. Бишкек, Кыргызстан,);

Лесневская Н.А., декан факультета финансов и банковского дела, к.э.н., доцент (Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Беларусь);

Маликов Т.С., руководитель научной школы «Финансы», д.э.н., профессор (Ташкентский финансовый институт, г. Ташкент, Узбекистан);

Кобулов Х.А., заведующий кафедрой финансов, к.э.н., доцент (Ташкентский финансовый институт, г. Ташкент, Узбекистан);

Лебедев И.А., руководитель Департамента экономической безопасности и управления рисками, к.э.н., доцент (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва);

Норкина А.Н., руководитель Института финансовых технологий и экономической безопасности, доцент кафедры финансового мониторинга, к.э.н., доцент (НИЯУ «МИФИ», г. Москва);

Морозов Н.В., начальник отдела международного сотрудничества Института финансовых технологий и экономической безопасности, доцент кафедры финансового мониторинга, к.ю.н. (НИЯУ «МИФИ», г. Москва);

Леонов П.Ю., доцент кафедры финансового мониторинга, к.э.н. (НИЯУ «МИФИ», г. Москва);

Боташева Л.Х., доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками, к.э.н., доцент (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва);

Кабанова Н.А., доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками, к.э.н., доцент (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва);

Фешина С.С., доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками, к.э.н., доцент (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва);

Каминская Т.Е., доцент кафедры финансов, кредита и бухгалтерского учета, к.э.н., доцент (Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск).

- В 2022 году были опубликованы совместные статьи с преподавателем Ташкентского финансового института (ВУЗ-участник МСИ в сфере ПОД/ФТ):

1. Евлахова Ю. С., Кобулов Х.А. Анализ рынка банковских депозитов в Узбекистане // Банковские услуги. 2022. № 9. С. 33-37/ DOI: 10.36992/2075-1915_2022_10_0.

2. Евлахова Ю. С., Кобулов Х.А. О банковских вкладах физических лиц в Узбекистане // Сберегательное дело за рубежом. 2022. №3. (в печати).

4. План мероприятий на 2023 год по тематике ПОД/ФТ

В 2023 году планируется проведение мероприятий, указанных в Таблице 6.

Отв. исполнители:
зав. кафедрой ФМиФР, д.э.н., доц. Евлахова Ю.С.
к.э.н., доцент кафедры ФМиФР Бричка Е.И.
8-863-261-38-46

Таблица 6 - Календарь мероприятий РГЭУ (РИНХ) как участника МСИ на 2023 год

№	Название	Вид мероприятия (конференция, семинар, круглый стол, выставка, лекция и др.)	Организаторы/сорганизаторы (вузы МСИ-партнеры, госорганы)	Дата (если не известно, указать - дата уточняется)	Страна, город	Место/адрес проведения/онлайн-платформа	Тематика (секции и вопросы по ПОД/ФТ)	Предполагаемые участники	Контактное лицо, эл.почта	Ссылка на электронный ресурс о мероприятии	Сборник (если планируется, электронный, печатный)
1	«Развитие российской экономики и ее финансовая безопасность в условиях современных вызовов и угроз»	Международная научно-практическая конференция	РГЭУ (РИНХ), МРУ Росфинмониторинга по Южному федеральному округу	апрель 2023	РФ, Росто-на-Дону	ул.Б.Садовая, 69	Круглый стол по ПОД/ФТ. Тема уточняется	профессорско-преподавательский состав, молодые ученые, практические работники и студенты	Бричка Е.И. к.э.н., доцент кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков, email: ktyxbr@inbox.ru	-	Сборник в электронном виде
2											
3											
4											
5											