УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
_____ Е.Н. Макаренко
«05 » декабря 2023 г.

Отчет о деятельности РГЭУ (РИНХ) как участника Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ за 2023 год

Ростов-на-Дону
2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. Образовательная деятельность 3

1.1. Информация об открытии новых программ в сфере ПОД/ФТ, лабораторий/кафедр и т.п. в 2022/2023 уч. г., в т.ч. указать образовательные программы в сфере ПОД/ФТ, которые прошли профессионально-общественную аккредитацию. 3

1.2. Информация о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава в рамках тематики ПОД/ФТ 3

1.3. Информация об участии экспертов-практиков сферы ПОД/ФТ в образовательном процессе 3

1.4. Информация о реализации совместных образовательных программ в сфере ПОД/ФТ с другими участниками МСИ; академическая мобильность. 4

1.5. Результаты приемной кампании за 2023 г. на программы в сфере ПОД/ФТ 4

1.6. Выпуск в 2023 году студентов, отучившихся по программам в сфере ПОД/ФТ (Приложение 2). Перечислить утвержденные профильные темы выпускных квалификационных работ (ВКР) за 2022/23 уч.г. 5

1.7. Организация практики студентов, обучающихся по образовательным программам в сфере ПОД/ФТ 8

1.8. Участие студентов в мероприятиях (конференции, Олимпиады, Форум, круглые столы и др.) по тематике ПОД/ФТ 9

1.9. Дополнительное образование и целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ за 2022/2023 уч.г. 15

2. Научная деятельность 15

3. Взаимодействие с вузами Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ 21

4. План мероприятий на 2024 год по тематике ПОД/ФТ 22

1. Образовательная деятельность:

1.1 Информация об открытии новых программ в сфере ПОД/ФТ, лабораторий/кафедр и т.п. в 2022/2023 уч. г., в т.ч. указать образовательные программы в сфере ПОД/ФТ, которые прошли профессионально-общественную аккредитацию.

Планируется с 2024 г. набор на новый профиль бакалавриата «Финансовая разведка в цифровой экономике» по направлению «Экономика».

1.2 Информация о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава в рамках тематики ПОД/ФТ (наименование образовательной организации, название программы, количество слушателей).

В 2023 уч. году преподаватели кафедры в соответствии с требованиями ФГОС ВО прошли повышение квалификации по следующим программам повышения квалификации, онлайн курсам и семинарам:

Бричка Е.И., Демиденко Т.И. в апреле 2023 г. прошли повышение квалификации в МУМЦФМ, г. Москва. Программа ДПО “Кадровое обеспечение национальных систем ПОД/ФТ ” в объеме 32 ч.

Бричка Е.И., Демиденко Т.И., Чумаченко Е.А. в марте-апреле 2023 г. прошли повышение квалификации «Финансовые технологии и инновации в платежах», организованном Финтех Хаб Банка России совместно с АО «НСПК».

1.3 Информация об участии экспертов-практиков сферы ПОД/ФТ в образовательном процессе (профильные органы, международные эксперты и др.).

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):

Ходоровский М.В., руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в 2023/2024 учебном году является Председателем Государственной аттестационной комиссии при проведении государственного экзамена и защите выпускных квалификационных работ студентами бакалавриата очной и заочной форм обучения по профилю 38.03.01.17 «Финансовая безопасность и финансовые рынки в цифровой экономике», а также студентами магистратуры очной и заочной форм обучения по магистерской программе 38.04.08.03 «Финансовый мониторинг и финансовые рынки».

Фильчакова Н.Ю., зам. руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО к.э.н., в 2023/2024 учебном году является членом Государственной аттестационной комиссии при проведении государственного экзамена и защите выпускных квалификационных работ студентами бакалавриата очной и заочной

форм обучения по профилю 38.03.01.17 «Финансовая безопасность и финансовые рынки в цифровой экономике», а также студентами магистратуры очной и заочной форм обучения по магистерской программе 38.04.08.03 «Финансовый мониторинг и финансовые рынки».

Костюченко А.В., начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, являлся преподавателем кафедры «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ). В 2022/2023 и 2023/2024 учебных годах вел 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».

Гирман Е.Г., ведущий специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО. В 2023 году проводила обучение по программам целевого инструктажа и повышения уровня знаний в рамках программ дополнительного профессионального образования на базе РГЭУ (РИНХ).

Ломакина К.Г. - специалист -эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО. В 2023 году проводила обучение по программам целевого инструктажа и повышения уровня знаний в рамках программ дополнительного профессионального образования на базе РГЭУ (РИНХ).

Гетманская А. Д.- контролер АО управляющей компании «Галактика» , работает доцентом кафедры по совместительству, проводит занятия по дисциплинам «Международная и национальные системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», «Система финансовой безопасности», «Финансовый мониторинг теневых экономических процессов», «Противодействие коррупции и отмыванию преступных доходов».

Мещерякова О.С. - директор Управления Комплаенс Юго-Западного банка Сбербанка в 2023 году проводила мастер-классы «Внутренний контроль в кредитных организациях» для студентов бакалавриата по профилю 38.03.01.17 «Финансовая безопасность и финансовые рынки в цифровой экономике», (1 раз в 3 месяца).

РГЭУ (РИНХ) в 2023 году заключено Соглашение о сотрудничестве с МРУ Росфинмониторинга по Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областям, в рамках которого предполагается в том числе разработка совместных программ прохождения стажировки и практики обучающимися РГЭУ(РИНХ) в МРУ, содействие по трудоустройству обучающихся и выпускников РГЭУ (РИНХ) и другое.

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

Совместные образовательные программы в сфере ПОД/ФТ с другими участниками МСИ не реализованы в 2023г..

Академическая мобильность :

Зав. кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков д.э.н. Евлахова Ю.С. и начальник управления международного сотрудничества Бодягин О.В. приняли участие в международной выставке «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ» г. Ташкент, Республика Узбекистан. С 28 февраля по 1 марта 2023 года .

1.5 Результаты приемной кампании за 2023 г. на программы в сфере ПОД/ФТ (Приложение 1).

В 2023 году 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 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 2023 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» – 28 человека (очная форма обучения-8 человек; заочная форма обучения- 20 человек);

б) магистратура, направление 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская программа 38.04.08.03 «Финансовый мониторинг и финансовые рынки»– 14 человек (6 человек (очная форма обучения) и 8 человек (заочная форма обучения)).

Таблица 1 – **Статистическая информация о студентах, принятых на обучение в РГЭУ (РИНХ) в сфере ПОД/ФТ в 2023 году**

Общие статистические данные	количество
Общее количество российских студентов, принятых на обучение в 2023 году на программы в сфере ПОД/ФТ, чел.	42

Общее количество студентов из других стран, принятых на обучение в 2023 году на программы в сфере ПОД/ФТ, чел.	0

1.6 Выпуск в 2023 году студентов, отучившихся по программам в сфере ПОД/ФТ (Приложение 2). Перечислить утвержденные профильные темы выпускных квалификационных работ (ВКР) за 2022/23 уч.г.

Завершили обучение и прошли государственную итоговую аттестацию в 2022/2023 учебном году – всего 29 человек, из них:

а) бакалавриат, направление 38.03.01 «Экономика», профиль 38.03.01.17 «Финансовая безопасность и финансовые рынки в цифровой экономике» – 26 человека (очная форма обучения-15 человек; заочная форма обучения- 11 человек);

б) магистратура, направление 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская программа 38.04.08.03 «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» – 3 человек (заочная форма обучения).

Таблица 2 – **Статистическая информация о выпуске студентов РГЭУ (РИНХ) в 2023 уч.г. (Программы ПОД/ФТ)**

Общие статистические данные	количество
Общее количество российских студентов, выпустившихся в 2023 уч.г. (программы в сфере ПОД/ФТ), чел.	29
Общее количество студентов из других стран, выпустившихся в 2023 уч.г. (программы в сфере ПОД/ФТ), чел.	0

Таблица 3 – **Темы выпускных квалификационных работ за 2022/23 уч.г.**

Бакалавриат

Код направления 38.03.01
Наименование направления «Экономика»
Код профиля 38.03.01.17
Наименование профиля «Финансовая безопасность и финансовые рынки в цифровой экономике»

№ п/п	Тема ВКР
1.	Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма в российской банковской системе
2.	Анализ деятельности профессиональных

	участников рынка ценных бумаг как субъектов финансового мониторинга
3.	Финансовая безопасность кредитной организации
4.	Финансовый мониторинг рисков банковского сектора России
5.	Повышение финансовой безопасности кредитной организации в современных условиях
6.	Финансовые технологии в системе ПОД/ФТ, перспективы их развития
7.	Теневой оборот наличных денежных средств, как угроза финансовой безопасности Российской Федерации в современных условиях
8.	Развитие государственного финансового мониторинга в Российской Федерации
9.	Валютный контроль и валютное регулирование: современные тенденции и направления развития
10.	Особенности реализации надзорной деятельности Федеральной налоговой службы в целях ПОД/ФТ
11.	Развитие системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации
12	Современное состояние российского биржевого фондового рынка в контексте обеспечения национальной финансовой безопасности
13	Финансовый мониторинг как государственный механизм противодействия коррупции
14	Риски использования биржевой площадки для проведения сомнительных операций
15	Перспективы ограничения вывоза капитала в целях легализации преступных доходов
16	Надзорные функции Центрального Банка РФ в системе ПОД/ФТ
17	Финансовые технологии в системе ПОД/ФТ: становление и перспективы развития
18	Риск-ориентированный подход в сфере ПОД/ФТ в деятельности кредитных организаций РФ
19	Направления развития государственного финансового мониторинга РФ
20	Совершенствование системы внутреннего контроля в российских коммерческих банках
21	Противодействие отмыванию преступных доходов с использованием процедуры банкротства юридических лиц
22	Первичный финансовый мониторинг в российских кредитных организациях: особенности и тенденции развития
23	Влияние состояния фондового рынка на финансовую безопасность РФ

Таблица 4 – **Темы выпускных квалификационных работ за 2022/23 уч.г.**

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
1.	Динамика основных мировых фондовых индексов как индикатор состояния и финансовой безопасности глобального финансового рынка
2.	Система финансового мониторинга и управления риском вовлечения в процессы легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в некредитных финансовых организациях
3.	Дивидендная политика крупнейших российских компаний-эмитентов: принципы формирования и новые реалии

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.

1.7.Организация практики студентов, обучающихся по образовательным программам в сфере ПОД/ФТ (Приложение 3).

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, проектно-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 профилю профессиональной деятельности, 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 2023 году.

Таблица 5 - **Сведения о базе практики для студентов РГЭУ (РИНХ), прошедших практику в сфере ПОД/ФТ в 2023 году**

№	**Общие статистические данные**	**Количество студентов**	Тип практики (учебная, производственная, преддипломная)

1.	Студенты, прошедшие практику в 2023 году, чел. Прошли практику, в том числе на базе следующих организаций:	63	
1.1.	Подразделение финансовой разведки или другие государственные органы (Межрайонная ИФНС, Администрация города Карабулак, Министерство финансов республики Калмыкия, ФБУ Южный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ)	27	• Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) • Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая практика)) • Преддипломная практика • Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности)
1.2.	Центральный банк/Национальный банк	3	• Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая практика))
1.3.	Субъекты первичного финансового мониторинга (банки и др.)	29	• Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) • Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая практика)) • Преддипломная практика • Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности)
	банки	16	• Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) • Производственная практика (Технологическая практика(проектно-технологическая практика)) • Преддипломная практика • Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности)
	лизинговые компании	2	Производственная практика (Технологическая практика(проектно-технологическая практика)) ; • Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности)
1.4.	Другие (коммерческая организация)	4	• Производственная практика (Технологическая практика(проектно-технологическая практика)) • Преддипломная практика • Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности)

1.8 Участие студентов в мероприятиях (конференции, Олимпиады, Форум, круглые столы и др.) по тематике ПОД/ФТ (Приложение 4).

В 2023 году студенты РГЭУ (РИНХ) принимали активное участие в научных, практических и проектных мероприятиях по тематике ПОД/ФТ. Подробно отражено в таблице 6.

Таблица 6 - Участие студентов в мероприятиях по тематике ПОД/ФТ					
Название	Вид мероприятия	Организаторы	Дата и место проведения	Количесто студентов	Результативность (грамоты, дипломы и др.)
1-й Международный научно-практический форум "Обеспечение финансового суверенитета через механизмы развития системы ПОД/ФТ и формирование финансовой культуры общества"	Научно-практический форум	ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»	23 ноября 2023 г, г.Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"	10	Выступление с докладами, публикации на круглом столе."DIGITALIZATION OF THE ECONOMY AS A GLOBAL THREAT TO THE FINANCIAL SECURITY"
VIII Международная научно-практическая конференция "Финансово-экономическая безопасность Российской Федерации и ее регионов"	Научно-практическая конференция	Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского	12-13 октября 2023 г, г.Симферополь - г.Феодосия, Республика Крым, ФГАОУ ВО "КФУ имени В.И. Вернадского"	2	Заочное участие, публикация "Анализ рисков отмывания преступных доходов с помощью виртуальных валют" ; Заочное участие, публикация "Возможности и риски внедрения технологий искусственного интеллекта в систему финансового мониторинга"
III Международная Олимпиада по финансовой безопасности	Олимпиада	Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Министерство просвещения РФ, образовательные	3-6 октября 2023 г, федеральная территория «Сириус»	5	Дипломы призера (2), диплом победителя

		организации, входящие в состав Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.			
IV Международный научно-практический форум «IX ВСКЭБ»	Научно-практический форум	МСИ, МУМЦФМ, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»	26 апреля 2023 г., г.Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"	3	Сертификат участника, выступление с докладом «О недобросовестных практиках и легализации незаконных доходов на рынке ценных бумаг»; Диплом II степени
Международная научно-практическая конференция «Укрепление финансового суверенитета в условиях современных вызовов и угроз: от повышения уровня финансовой грамотности к обеспечению финансовой безопасности	Научно-практическая конференция	ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», МРУ Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО, МУМЦФМ, МСИ	14 июня 2023 г, г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"	4	Сертификат участника, публикация «О недобросовестных практиках и легализации незаконных доходов на рынке ценных бумаг»

государства»		и др.			
IV Всероссийский форум в Тюмени по экономической безопасности	Научно-практический форум	Финансово-экономический институт Тюменского государственного университета Кафедра экономической безопасности, системного анализа и контроля, МСИ, МУМЦФМ	19-22 апреля 2023 г, г.Тюмень, ТюмГУ	3	Заочное участие, публикация «Цифровизация экономики как угроза финансовой безопасности государства и гражданина»
III Международный конкурс научных работ молодых ученых «Финансы в современном мире» (направление конкурса "Финансовая система России в условиях больших вызовов")	Конкурс научных работ	ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»	Март 2023 г, г.Москва	2	Диплом III степени, научная работа «Цифровизация экономики как угроза финансовой безопасности государства и гражданина»; Сертификат, научная работа «Развитие финансовой грамотности как фактор обеспечения финансовой безопасности личности»
2-я Международная зимняя онлайн-школа финансовой разведки	Онлайн-школа	НИЯУ МИФИ	10-11 февраля 2023г, г.Москва, НИЯУ МИФИ	3	Сертификаты участников

4-я Международная летняя онлайн-школа финансовой разведки	Онлайн-школа	НИЯУ МИФИ	03-07 июля 2023г, г.Москва, НИЯУ МИФИ	1	Сертификат участника
Международная научно-практическая конференция "Национальная безопасность и государственной управление: задачи развития предпринимательства и обеспечения технологического суверенитета" (секция "Национальная безопасность: теория, методология, практика")	Научно-практическая конференция	ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»	26-27 мая 2023 г, г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"	2	Диплом II степени, выступление с докладом "Неравномерность социально-экономического развития регионов как угроза экономической безопасности мезоуровня"
КОНКУРС «ВСЕ В КУРСЕ» ПО СОЗДАНИЮ ВИДЕОКУРСОВ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ «СОДРУЖЕСТВО»	Конкурс	ФИАН, МСИ, МУМЦФМ, ПСБ	20 сентября 2023 г., город Москва	2	Дипломы победителей
4 Летняя макроэкономическая школа Банка России (Включало тематику в	Конференция	Центральный Банк РФ	3 июля 2023г., Санкт-Петербург	1	Сертификат участника

сфере ПОД/ФТ)					
Финансовый конгресс Банка России (Включал тематику в сфере ПОД/ФТ)	Когресс (конференция)	Центральный Банк РФ	5-6 июля 2023г., Санкт-Петербург	1	Сертификат участника
СЕТЕВОЙ АЛКСЕЛЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЭКСПОНЕНТА PRO», (Разработка мобильного приложения по финансовой безопасности - "FINDOG")	Акселератор	ЮФУ	октябрь - ноябырь 2023г., Ростов-на-Дону	1	Сертификат участника
Твой Ход (Проведение деловой игры по финансовой безопасности)	Конкурс	Росмолодежь	апрель- ноябрь 2023, Ростов-на-Дону, Армавир,Москва	1	Сертификат участника

1.9 Дополнительное образование и целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ за 2022/2023 уч.г. (Приложение 5).

Преподаватели кафедры в 2023 году участвовали в программах подготовки и повышения квалификации в качестве лекторов.

Таблица 7 - **Дополнительное профессиональное образование в сфере ПОД/ФТ**

№	Название программы	Тип (повышение квалификации, профессиональная переподготовка)	Количество слушателей
1	Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	целевой инструктаж	24
2	Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма,в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	повышение уровня знаний	5

2. Научная деятельность.

Информация о публикационной активности РГЭУ (РИНХ) по тематике ПОД/ФТ и финансовой безопасности представлена в таблицах ниже.

Таблица 8 - **Результаты по научной деятельности в сфере ПОД/ФТ**

№	Наименование учебных изданий	Форма учебных изданий и научных трудов (учебник, учебное пособие, научные монографии, методические указания)	Выходные данные	Авторы
1	Финансовая кибербезопасность	учебное пособие	Финансовая кибербезопасность: учебное пособие / Е.Н. Макаренко и др. ; под ред. д.э.н., проф. Е.Н. Макаренко. – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ), 2023. – 265 с. ISBN 978-5-7972-3155-4	Макаренко Е.Н., Ходоровский М.В., Алифанова Е.Н., Бричка Е.И., Демиденко Т.И., Евлахова Ю.С., Михалин П.А., Савкуева В.В., Тищенко Е.Н., Фильчакова Н.Ю., Чекункова И.А., Черкашина Т.А., Чумаченко Е.А.
№	**Название научной статьи**		**Выходные данные**	**Авторы**
1	Роль коммерческих банков в системе финансовой безопасности государства	ВАК	Финансовые исследования. – 2023. – Т. 24, № 3(80). – С. 23-34. – DOI 10.54220/finis.1991-0525.2023.80.3.002	Бричка Е.И., Жаркова Ю.С., Захарченко Е.С.
2	Исследование потребностей студентов в сфере финансовой безопасности	ВАК	Финансовые исследования. – 2023. – № 1(78). – С. 10-26.	Макаренко Е. Н., Евлахова Ю. С.

			DOI 10.54220/finis.1991-0525.2023.78.1.001.	
3	Финансовая безопасность кредитных организаций и ее роль в поддержании стабильности российской экономики	ВАК	Управленческий учет. - 2023 - №7 - С. 288-295	Демиденко Т.И., Соколова В.В., Чумаченко Е.А.
4	Об уязвимости профессиональных участников рынка ценных бумаг к риску ОД/ФТ в условиях цифровизации розничных услуг	ВАК	Финансовые исследования. – 2023. - №1 (78). – С. 36-43.	Чекункова И.А., Бричка Е.И., Жаркова Ю.С.
5	Цифровая финансовая безопасность государства и личности: что об этом знает поколение Z?	РИНЦ	Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли : Сборник трудов Всероссийской научно-практической и учебно-методической конференции. В 8-ми частях, Санкт-Петербург, 15–19 мая 2023 года. Том Часть 1. – Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2023. – С. 443-455	Евлахова Ю.С.
6	Роль банковского сектора в борьбе с отмыванием денежных средств	РИНЦ	Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические и юридические аспекты : Материалы Всероссийской научно-практической конференции , Чебоксары, 26 января 2023 года. –	Чумаченко Е. А.

			Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Среда», 2023. – С. 115-117.	
7	Использование искусственного интеллекта в борьбе с теневой экономикой	РИНЦ	Укрепление финансового суверенитета в условиях современных вызовов и угроз: от повышения уровня финансовой грамотности к обеспечению финансовой безопасности государства : Материалы Международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 14 июня 2023 года. – Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2023. – С. 194-197.	Демиденко Т. И., Хуштова А.Р.

8	Антикоррупционные установки в финансовом просвещении и их влияние на обеспечение финансовой безопасности	РИНЦ	Укрепление финансового суверенитета в условиях современных вызовов и угроз: от повышения уровня финансовой грамотности к обеспечению финансовой безопасности государства : Материалы Международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 14 июня 2023 года. – Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2023. – С. 236-240.	Демиденко Т. И., Ковалева Н. В.

Таблица 9 - **Участие в конференциях, выставках в сфере ПОД/ФТ**

1	**Название конференции с указанием статуса (международная, всероссийская, региональная)**	**Место и время проведения (с указанием города)**	**ФИО участников**
2	Международная научно-практическая конференция "Укрепление финансового суверенитета в условиях современных вызовов и угроз: от повышения уровня финансовой грамотности к обеспечению финансовой безопасности государства". Круглый стол «Антикоррупционное просвещение и обеспечение финансовой безопасности на финансовом рынке»	г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация.14 июня 2023 год.	Алифанова Е.Н., Чекункова И.А., Евлахова Ю.С., Бричка Е.И., Черкашина Т.А., Демиденко Т.И.

3	IV Международный научно-практический форум «IX ВСКЭБ». Секция 9. Финансовая безопасность государства, общества и личности в меняющемся мире	г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация.14 июня 2023 год.	Евлахова Ю.С., Чекункова И.А., Жаркова Ю.С.
4	Международная научно-практическая конференция Института магистратуры РГЭУ (РИНХ) «Первостепенное значение цикла «Научное исследование - практическое применение», в частности секции 4 «Финансовый мониторинг и финансовая оценка имущества: новые вызовы современности»	г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация.19 мая 2023 год.	Бричка Е.И.
5	1-й Международный научно-практический форум "Обеспечение финансового суверенитета через механизмы развития системы ПОД/ФТ и формирование финансовой культуры общества"	г.Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 23 ноября 2023 г,	Евлахова Ю.С., Бодягин О.В., Чекункова И.А., Бричка Е.И.
6	IV Всероссийский форум в Тюмени по экономической безопасности	г.Тюмень, ТюмГУ, 19-22 апреля 2023 г,	Евлахова Ю.С., Чекункова И.А.
7	КОНКУРС «ВСЕ В КУРСЕ» ПО СОЗДАНИЮ ВИДЕОКУРСОВ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ «СОДРУЖЕСТВО»	город Москва, 20 сентября 2023 г.,	Бричка Е.И.
№	**Название выставки с указанием статуса (международная, всероссийская, региональная)**	**----------**	**ФИО участников**

1	Международная выставка «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ»	г. Ташкент, Республика Узбекистан. С 28 февраля по 1 марта 2023 года	Бодягин О.В., Евлахова Ю.С.

Таблица 10 - **Участие в конкурсах, участие в грантах в сфере ПОД/ФТ**

№	Наименование конкурса	Место и время проведения (с указанием города)	ФИО участников
1	Конкурс «Все в курсе» по созданию видеоуроков для платформы «Содружество»	2023 г. дистанционно	Бричка Е.И.

Таблица 11 - **Организация конференций в сфере ПОД/ФТ**

Наименование	Количество
международные	3
с международным участием	0
всероссийские	0
региональные	0
внутривузовские	0
Всего	3

3. Взаимодействие с вузами Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (организация совместных мероприятий) (Приложение 7). Указать соглашения или другие документы о сотрудничестве между участниками МСИ.

1. В 2023 году РГЭУ (РИНХ) заключил договор о сетевой форме реализации образовательной программы с МУМЦФМ о предоставлении доступа к обучающей системе по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ – «Графус».

2. Зав. кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков д.э.н. Евлахова Ю.С. и начальник управления международного сотрудничества Бодягин О.В. приняли участие в международной выставке «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ» г. Ташкент, Республика Узбекистан. С 28 февраля по 1 марта 2023 года .

3. 14 июня 2023 г. РГЭУ (РИНХ) была организована Международная научно-практическая конференция «Укрепление финансового суверенитета в условиях современных вызовов и угроз: от повышения уровня финансовой грамотности к обеспечению финансовой безопасности государства», 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.

4. Зав. кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков д.э.н. Евлахова Ю.С. и преподаватели кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков к.э.н. Чекункова И.А. и к.э.н. Жаркова Ю.С. приняли участие в IV Международном научно-практическом форуме «IX ВСКЭБ». Секция 9. Финансовая безопасность государства, общества и личности в меняющемся мире, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация, 14 июня 2023 г.

4.План мероприятий на 2024 год по тематике ПОД/ФТ .

В 2023 году планируется проведение мероприятий, указанных в Таблице 12.

Таблица 12 - **План мероприятий МСИ на 2024 год**

№	Название	Вид мероприятия (конференция, семинар, круглый стол, выставка, лекция и др.)	Организаторы/соорганизаторы (вузы-партнеры МСИ, госорганы и др.)	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 2024	РФ, Ростов-на-Дону	ул.Б.Садовая, 69	Круглый стол по ПОД/ФТ. Тема уточняется	профессорско-преподавательский состав, молодые ученые, практические работники и студенты	Евлахова Ю.С. д.э.н., зав. кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков, email: evlahova@yandex.ru	-	Сборник в электронном виде

2	Обеспечение финансового суверенитета через механизмы развития системы ПОД/ФТ и формирование финансовой культуры общества	2-й Международно-практический форум	РГЭУ (РИНХ), МРУ Росфинмониторинга по Южному федеральному округу	На рассмотрении	РФ, Ростов-на-Дону	ул.Б.Садовая, 69	Круглый стол по ПОД/ФТ. Тема уточняется	профессорско-преподавательский состав, молодые ученые, практические работники и студенты	Евлахова Ю.С. д.э.н., зав. кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков, email: evlahova@yandex.ru	-	Сборник в электронном виде

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