



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА



ОГЛАВЛЕНИЕ

4

СПИСОК
СОКРАЩЕНИЙ

5

НАША
МИССИЯ

6

РОЛЬ МУМЦФМ
В АНТИОТМЫВОЧ-
НОЙ СИСТЕМЕ

8

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОЛИМПИАДА ПО
ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

14

ЭКСПЕРТНЫЙ
ЦЕНТР

14 Исследовательская функция
15 Методологическая функция
16 Проектная функция
22 Кадровая функция

27

БАЗОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

27 Методическая функция
29 Учебная функция

34

КООРДИНАТОР
МСИ

34 Академическая функция
49 Просветительская функция

52

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

52 Информационно-
телекоммуникационная
функция
57 Методическая функция

61

ВЕДУЩИЙ ДОНОР
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОДЕЙСТВИЯ
В РЕГИОНЕ

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

2022

по итогам работы Международного
учебно-методического центра
финансового мониторинга

МУМЦФМ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АТЦ СНГ	Антитеррористический центр государств – участников Содружества Независимых Государств	СПО	сообщение о подозрительной операции
БРИКС	группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика	СРПФР	Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств
ВКС	видеоконференцсвязь	СРО	саморегулируемая организация
ГСФР	Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики	СДО	система дистанционного обучения
ГУНК МВД России	Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России	ТС	техническое содействие
ЕАГ	Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма	УК	Уголовный кодекс
ЛК	личный кабинет	УПК	Уголовно-процессуальный кодекс
МСИ	Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ	УНП ООН	Управления ООН по наркотикам и преступности
НКО	некоммерческая организация	УНФПП	установленные нефинансовые предприятия и профессии
НОР	национальная оценка рисков	ФАТФ	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
НР	непосредственный результат	ФТ	финансирование терроризма
ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе	Группа «Эгмонт»	объединение подразделений финансовой разведки 165 юрисдикций, предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи
ОД	отмывание денег		
ООН	Организация Объединенных Наций		
ПДЛ	публичное должностное лицо		
ПОД	противодействие отмыванию денег		
ПОД/ФТ	противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма		
ПФР	подразделение финансовой разведки		
СОИ	система обмена информацией между подразделениями финансовой разведки		

НАША МИССИЯ

МУМЦФМ – ПРОВАЙДЕР ЗНАНИЙ И ОПЫТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ



Современные
тренды и риски
ОД/ФТ



Результаты
взаимных оценок
национальных
систем ПОД/ФТ



Международные
стандарты
в сфере ПОД/ФТ



Механизмы
организации
взаимодействия
в глобальной
сети



Руководства
и лучшие
практики



Международные
эксперты
для обмена
опытом

РОЛЬ МУМЦФМ В АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЕ



ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР

63

привлеченных
международных
эксперта

1 554

национальных
экспертов
обучено

>11 000

участников
исследования



БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

19

учебно-
методи-
ческих
материалов
подготовлено

>8 000

специалистов
госорганов
обучено

90

организаций-
партнеров по
обучению
частного
сектора

>29 000

представителей
частного
сектора
обучено



КООРДИНАТОР МСИ

из 7

стран учатся
студенты

49

участников
МСИ

88

программ высшего
образования
в сфере ПОД/ФТ
реализуется



ИНФОРМАЦИОН- НЫЙ ЦЕНТР

>500

мероп-
риятий
в режиме
ВКС

550

часов
синхронного
перевода

>1 500

часов работы
системы ВКС

>3 000

страниц
переведено



ПРОВАЙДЕР ЗНАНИЙ И ОПЫТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

67

международных
мероприятий
организовано

3 000

участников
мероприятий



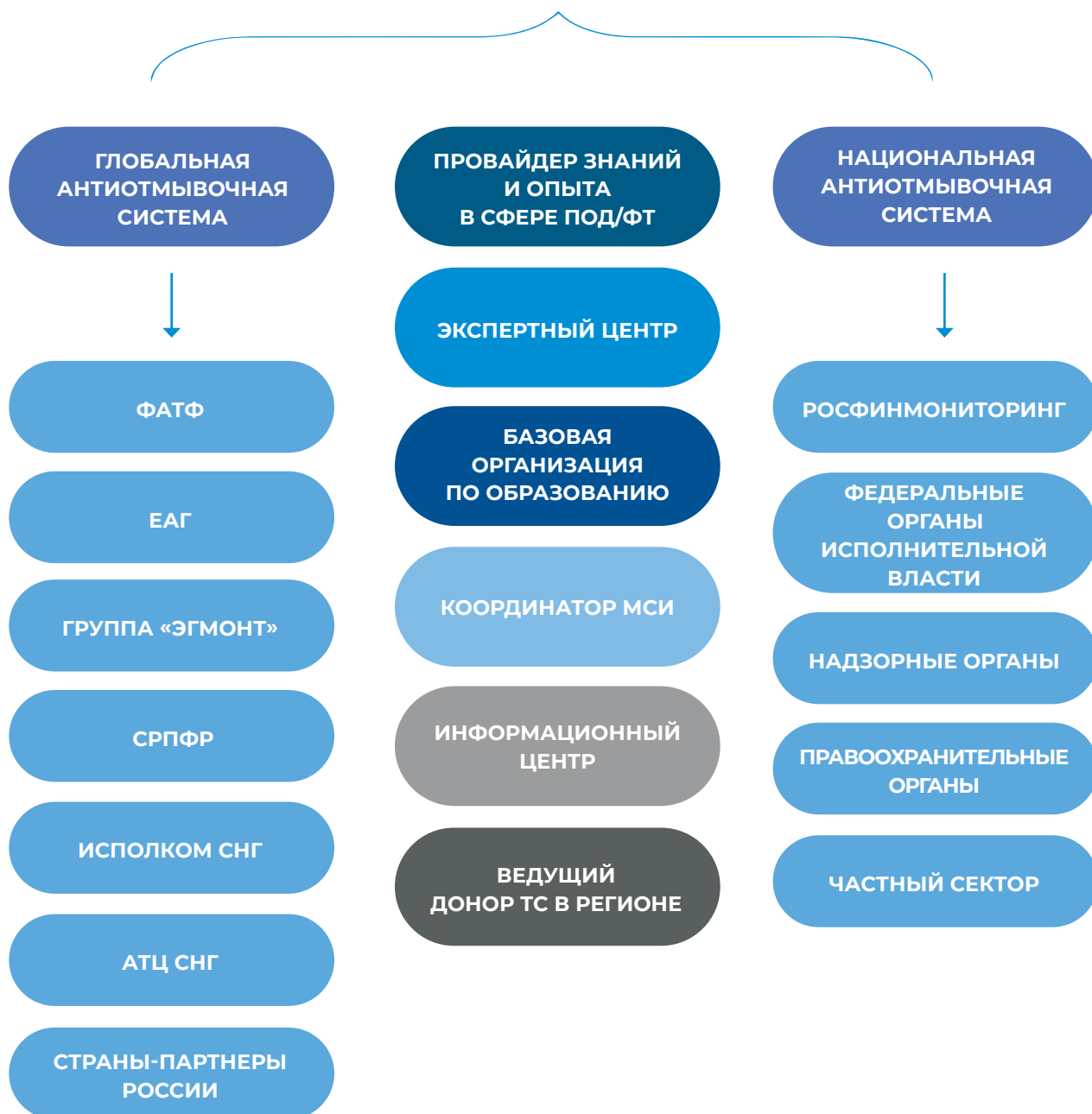
ВЕДУЩИЙ ДОНОР ТС В РЕГИОНЕ

10

государств-
получателей
ТС

14

сформированных
узлов связи,
реализованных
в контурах СОИ
и ВКС



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



В 2022 году при организационном участии МУМЦФМ была проделана работа по организации и проведению II Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Сотрудники Центра вошли в состав руководящих органов Олимпиады (Организационного и Исполнительного комитетов, Жюри и Апелляционной комиссии), приняли активное участие в разработке контента мероприятий Олимпиады, подготовке и сопровождению мастер-классов, панельных дискуссий, киберквеста «Бой с тенью», выставки Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Образование и карьера» и других мероприятий.



ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ



40

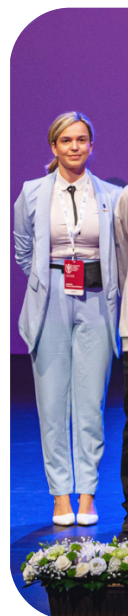
мастер-классов по актуальным темам

20

панельных дискуссий и ролевых игр: от безопасности личности до безопасности государства

около
200

экспертов в области ПОД/ФТ, представители международного бизнес-сообщества из 25 стран и 5 международных организаций



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАПРАВЛЕНА НА:

- повышение общей информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи;
- создание условий для индивидуальной траектории профессионального роста и привлечения к работе в систему ПОД/ФТ;
- повышение интереса и творческой активности молодежи к сфере финансовой безопасности;
- стимулирование учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности;
- популяризацию научных знаний в сфере финансовой безопасности.



Международная
олимпиада
по финансовой
безопасности

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А. Чиханчин:



«Финансы – это огромная составляющая нашей жизни. И от того, что мы знаем о ней, как мы умеем распоряжаться своими деньгами, кому мы можем доверять и кого опасаться, будет зависеть не только финансовое благополучие нас или наших семей, но и всей страны в целом».

В 2022 году география участников Олимпиады существенно расширилась: к олимпиадному движению присоединились студенты из Армении, Бразилии, Индии, Китайской Народной Республики и ЮАР.

Страны-участники Олимпиады в 2022 году



ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



26 238 ШКОЛ
2 111 750 УЧЕНИКОВ



Охват:
около 68%
учеников
8-10 классов

Отборочный этап

> 39 000

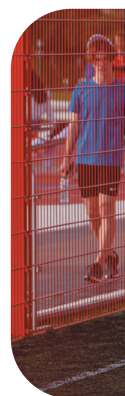
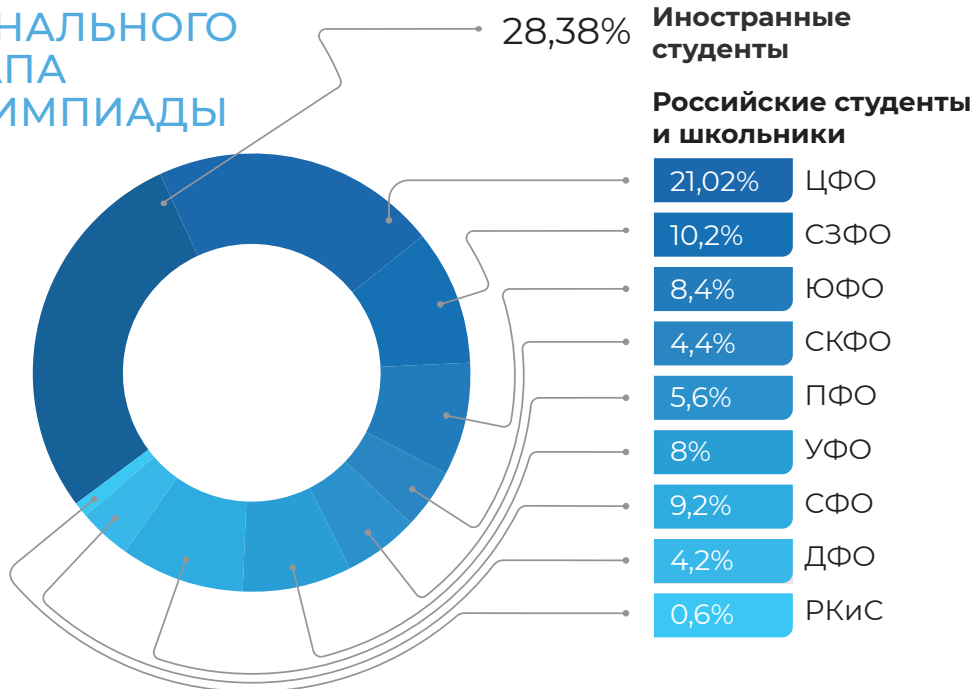
участников

Финальный этап

500

участников

УЧАСТНИКИ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ



ФИНАЛИСТЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

113

школьников
из России

70

студентов
из стран СНГ

242

студента
из России

41

студент
из стран БРИКС



> 2 МЛН

молодых людей присоединились к Олимпиадному движению за 2022 год, а в финал II Международной олимпиады по финансовой безопасности, прошедший 10-14 октября на Федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, вышли: 113 российских школьников и 353 студента из России, стран СНГ, ЕАГ и БРИКС.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель Оргкомитета Международной олимпиады по финансовой безопасности
Дмитрий Чернышенко:



«Мы видим, что количество участников увеличилось на 30%, включая международный охват. В этом году победителями и призерами стали 27 школьников и 72 студента из всех 12 стран-участниц. В числе лучших – 80 представителей из России. Рассчитываю, что в будущем они свяжут свою профессиональную деятельность с борьбой с киберпреступностью, мошенничеством и финансовыми пирамидами на международном уровне».

Советник посланника посольства Китайской Народной Республики г-жа Лю Цинхуа:



«Необходимо совершенствовать трансграничный финансовый надзор и строительство финансовой инфраструктуры, углублять обмен и сотрудничество в области безопасности финансовых данных и сетевой информации, а также в области подготовки персонала по вопросам финансовой безопасности»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «СИРИУС-2022»

На полях финального этапа II Международной олимпиады по финансовой безопасности МУМЦФМ организовал Международный форум по финансовой безопасности «Сириус-2022», объединивший свыше 500 участников Олимпиады, более 200 экспертов в области ПОД/ФТ, представителей международного бизнес-сообщества из 25 стран. Центр вел прямую трансляцию Форума на своем официальном сайте.

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ

В ходе финала Олимпиады МУМЦФМ реализовал программу повышения квалификации по тематике финансовой безопасности для 40 педагогов и родителей, сопровождающих школьников на II Международной Олимпиаде по финансовой безопасности.



ВЫСТАВКА МСИ «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА В СФЕРЕ ПОД/ФТ»

На протяжении всего финального этапа Олимпиады на площадке «Сириуса» при организационном участии Центра проходила выставка Международного сетевого института в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма «Образование и карьера».

>2 000 кв.м. современного
выставочного пространства

41 образовательная
организация – участник МСИ

12 подразделений финансовой
разведки стран СНГ и БРИКС

7 индустриальных партнеров

>700

посетителей –
финалистов
и гостей

II Международ-
ной олимпиады
по финансовой
безопасности

Представители вузов рассказали школьникам и студентам о преимуществах и перспективах обучения по направлениям подготовки, связанным с финансовой безопасностью, о проходных баллах, о студенческой жизни и многом другом.

С профессией финансового разведчика можно было ознакомиться на экспозициях стендов индустриальных партнеров и подразделений финансовой разведки стран СНГ и БРИКС.



ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ФУНКЦИЯ

Аналитическое исследование по оценке знаний и навыков в сфере финансовой безопасности среди студентов вузов-участников МСИ

ОСЕНЬЮ 2022 ГОДА ЦЕНТРОМ СОВМЕСТНО С НАЦИОНАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ФИНАНСОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (НАФИ) ПРОВЕДЕНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ.

Исследования направлены, в том числе, на определение круга интересов молодежи в вопросах финансовой безопасности, выявление наиболее эффективных форм и каналов коммуникации по данной теме.

В межстрановом онлайн-анкетировании, прошедшем в ноябре-декабре 2022 года, приняли участие свыше 11 тысяч студентов, обучающихся в вузах – участниках Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

Результаты проведенных исследований показали высокий интерес молодых людей к повышению уровня своих знаний в области финансовой безопасности. Этот интерес обусловлен не только необходимостью практического применения информации в частной жизни, но и выбором дальнейшего пути самореализации.

Топ-5 тем по финансовой безопасности для студентов стран СНГ:

- защита прав человека в финансовой сфере (81% молодежи),
- информационная безопасность личности в финансовой сфере (78% молодежи),
- защита биометрических персональных данных (75% молодежи),
- финансовая безопасность организаций (74% молодежи),
- социальная инженерия, психологические приемы, используемые мошенниками (71% молодежи).

Популярные источники информации по финансовой грамотности и безопасности:

- экскурсии и стажировки в профильные организации (47%),
- обучение в школах, вузах по тематике финансовой безопасности (44%),
- социальные сети (41%),
- каналы в Telegram (35%),
- тематические мероприятия (форумы, выставки, семинары, мастер-классы, онлайн-конференции) – (35%).

Тимур Аймалетдинов, заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ:



«Исследования уровня знаний в области финансовой безопасности убедительно показывают уязвимость молодежи перед угрозами различных финансовых рисков. [...] Внедрение учебного курса по финансовой безопасности в школах отчасти решает эту задачу, но пока не рассматривается самими учениками как «инструкция к действию», а воспринимается лишь как школьный предмет. Коммуникация в привычных для молодежи каналах и по интересующим молодежь темам финансовой безопасности становится сегодня важным шагом формирования финансово грамотного поколения россиян».

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА И НАУЧНОЙ БАЗЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ВУЗОВ МСИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАГ, А ТАКЖЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ В 2022 ГОДУ ПОДГОТОВЛЕННЫ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА АКТУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ УЧАСТНИКОВ АНТИОТМЫВОЧНЫХ СИСТЕМ



Учебное пособие «Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации»

Учебное пособие является базовым для образовательного процесса по подготовке специалистов для антиотмывочной системы Российской Федерации. В нем представлена характеристика российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом более чем двадцатилетнего опыта ее функционирования и развития. Рассмотрены вопросы роли и места антиотмывочной системы в системе национальной безопасности России, правовые и институциональные основы ее функционирования, основные этапы и направления развития, детально охарактеризованы различные аспекты межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества, подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.



Дан детальный анализ правовому статусу субъектов первичного финансового мониторинга, надзорных и правоохранительных органов, финансовой разведки России, вопросам организации противодействия ОД/ФТ, квалификации соответствующих уголовных составов и судебно-следственной практики.

В учебном пособии раскрыты особенности, передовой опыт и лучшие практики деятельности российской антиотмывочной системы.



Учебное пособие «Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе»

Учебное пособие разработано в целях повышения уровня профессиональных знаний сотрудников ПФР и правоохранительных органов для реализации задач по противодействию легализации доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, а также положений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года.

Данное учебное пособие содержит вопросы современной системы противодействия незаконному обороту наркотиков через подрыв его экономической основы.

Учебное пособие состоит из двух самостоятельных частей:

- часть 1. «Актуальные вопросы реализации уголовно-правовой политики и правоприменительной практики в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и легализации доходов от незаконного оборота наркотиков»
- часть 2. «Особенности противодействия финансовой составляющей новых IT-форм в транснациональной наркопреступности».



ПРОЕКТНАЯ ФУНКЦИЯ

ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ЯВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВАМ-ПАРТНЕРАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД/ФТ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ И ОПЫТА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИМ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СФЕРЕ ПОД/ФТ.



Проект по координации технического содействия Республике Беларусь

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В ЛИЦЕ МУМЦФМ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ ДОНОРОМ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.

В 2022 году Центром проведены семинары: «Соблюдение режима ПОД/ФТ для надзорных органов и операторов мобильной связи. Формирование системы внутреннего контроля в секторе операторов мобильной связи, регулирование данной категории организаций», «Обеспечение эффективного надзора за новыми финансовыми технологиями (исполнение требований Рекомендации 15)», «Практика по выявлению подозрительных операций, связанных с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения», «Добровольное соблюдение налогового законодательства».



В августе 2022 года в Минске состоялся очный трехдневный международный семинар по теме: «Оценка рисков сектора некоммерческих организаций» для государств-участников СРПФР. В ходе мероприятия осуществлён обмен опытом и наилучшими практиками между компетентными органами государств-участников СРПФР в сфере противодействия преступному использованию некоммерческих организаций, в том числе в целях финансирования террористической деятельности.

Директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Вячеслав Реут:



«У нас есть уже определенный негативный опыт 2020 года, когда наши некоммерческие организации вовлекались в противоправную деятельность. И, естественно, надо выработать новые подходы, чтобы исключить возможность повторения таких событий, – сказал Вячеслав Реут. – Эта проблема присуща всем странам мира, и наша сегодняшняя встреча направлена на то, чтобы поделиться опытом решения этих проблем в других странах. В этой сфере у каждой страны есть свои особенности, это, прежде всего, касается религиозных объединений, новых способов и методов ведения противоправной деятельности, с которой столкнулась и Беларусь (например, вброс фейковой информации)».

МУМЦФМ планирует и в дальнейшем, с учетом потребностей белорусских коллег в освещении новейших трендов в сфере ПОД/ФТ, проводить подобные очные международные семинары с привлечением лучших российских и международных экспертов.



Проект по координации технического содействия Кыргызской Республике

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ПРОДОЛЖЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ПЛАНА ПО ОКАЗАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ОДОБРЕННОГО В ХОДЕ 35-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ.

В целях оказания ТС Кыргызской Республике в устранении недостатков технического соответствия и повышения эффективности системы ПОД/ФТ по результатам взаимной оценки между МУМЦФМ и ГСФР подписано соглашение о сотрудничестве на 2019-2020 гг. В рамках работы по реализации соглашения был организован комплекс мероприятий, направленных на внедрение риск-ориентированного подхода в деятельность надзорных органов и частного сектора, повышение эффективности превентивных мер в сфере ПОД/ФТ в финансовых учреждениях и УНФПП, создан Личный кабинет организации на официальном

сайте ГСФР. В рамках продолжения работы по оказанию технического содействия национальной антиотмывочной системе Кыргызстана в формате реализации Проектного плана по оказанию ТС Кыргызской Республике (2021 – 2023 гг.) в 2022 г. были достигнуты следующие результаты:

- разработана Методология проведения НОР ОД/ФТ;
- проведены серии обучающих мероприятий по использованию Методологии;
- с целью проведения НОР ОД/ФТ сформирован пул экспертов;
- проведены тренинги по ведению комплексной статистики по вопросам ПОД/ФТ.

Для сотрудников Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики и надзорных органов¹ МУМЦФМ организовал в очном формате стажировку по вопросу эффективного внедрения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности.

В период с 21 по 26 августа 2022 года МУМЦФМ совместно с УМЦ ГСФР и ПФР Кыргызстана организовал проведение выездного семинара для финансовых учреждений Кыргызской Республики по применению риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ и обороту виртуальных активов. В мероприятии приняли участие представители государственных органов и частного сектора Кыргызстана. Также в семинаре участвовали представители частного сектора Республики Казахстан.

В 2022 году разработаны методические рекомендации по проведению секторальных оценок рисков ОД/ФТ в Кыргызской Республике, по использованию которых проведено обучение сотрудников ПФР и надзорных органов. Отчеты о секторальных оценках рисков ОД/ФТ станут основой политики указанных органов по реализации полномочий по вопросам проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Указанные документы согласованы с компетентными государственными органами Кыргызстана и утверждены 30.09.2022 г. на заседании Комиссии по вопросам ПОД/ФТ².

Одной из задач МУМЦФМ на 2023 г. станет работа, связанная с последующими этапами проведения НОР ОД/ФТ в Кыргызской Республике: консультирование по вопросам формирования полной версии отчета о проведении НОР ОД/ФТ и его последующего утверждения.

Участникам стажировки по вопросу эффективного внедрения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности продemonстрированы:

- подходы и инструменты организации и осуществления надзорной деятельности за субъектами первичного финансового мониторинга в Российской Федерации;
- методика и опыт проведения секторальных оценок рисков ОД/ФТ;
- функционал Личных кабинетов организации и надзорного органа на Портале Росфинмониторинга;
- система Банка России по надлежащей проверке клиента «Знай своего клиента».

¹ Государственные органы Кыргызской Республики, уполномоченные на проведение проверок исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

² Протокол заседания Комиссии по вопросам финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов Кыргызской Республики №3 от 30.09.2022 г.



Проект по координации технического содействия Республике Таджикистан

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА ТС ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН.

За трехлетний период страной во взаимодействии с донорами и провайдерами проделана значительная работа, в том числе: разработаны нормативно-правовые акты, созданы руководства и инструкции, изучен международный опыт взаимодействия ПФР и правоохранительных органов, а также проведено значительное количество обучающих мероприятий для представителей компетентных, надзорных органов и частного сектора.

В 2022 МУМЦФМ приступил к завершающему этапу работ в соответствии с Проектным планом ЕАГ по оказанию технического содействия Республике Таджикистан.

За отчетный период Центр:

- разработал и предоставил учебный модуль для ПФР Республики Таджикистан по обработке СПО;
- провел тематическое обучение представителей ПФР по использованию данного модуля;
- предоставил Проект Руководства для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по анализу операций, разработке собственных критериев подозрительности и направлению сообщений о подозрительных операциях.



С учетом того, что Проектный план по оказанию ТС Республике Таджикистан был принят на 3 года со сроком реализации до конца 2022 года, предполагается продлить исполнение Проектного плана до 2024 года для завершения мероприятий ТС, сосредоточившись на мероприятиях высокого и высшего приоритета.



Реализация проектов технического содействия для государств-партнеров дальнего зарубежья

В РАМКАХ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВАМ-ПАРТНЕРАМ МУМЦФМ РЕАЛИЗУЕТ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЭКСПЕРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЕДОМСТВ РОССИЙСКОЙ АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЫ.

После проведения универсального курса организуются специализированные курсы, программа обучения которых формируется с учетом потребностей государств-партнеров.

При реализации мероприятий в качестве лекторов приглашаются как квалифицированные специалисты российской антиотмывочной системы, так и международные эксперты.



Обучение
государств-
партнеров

традиционно начинается в рамках универсального курса базового уровня «Повышение потенциала национальной системы ПОД/ФТ», длительность которого составляет одну неделю.



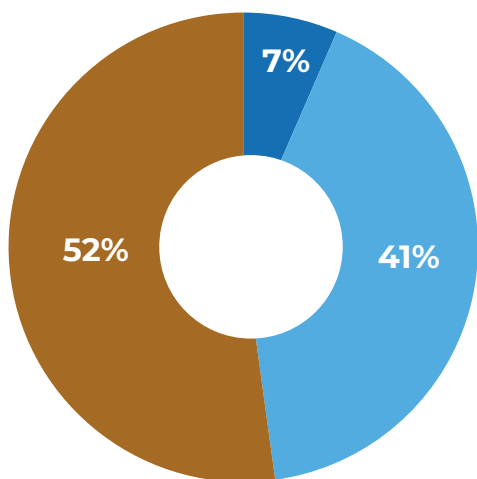
Обучающие мероприятия для государств-партнеров дальнего зарубежья:

- на **английском** языке (для представителей Республики Союз Мьянма, Королевства Камбоджи и Республики Сербия),
- на **арабском** языке (в частности, для представителей Сирийской Арабской Республики),
- на **французском** языке (для представителей Мадагаскара, Конго и Мали).

В 2022 году базовое и специализированное обучение в режиме ВКС прошли следующие государства-партнеры дальнего зарубежья:

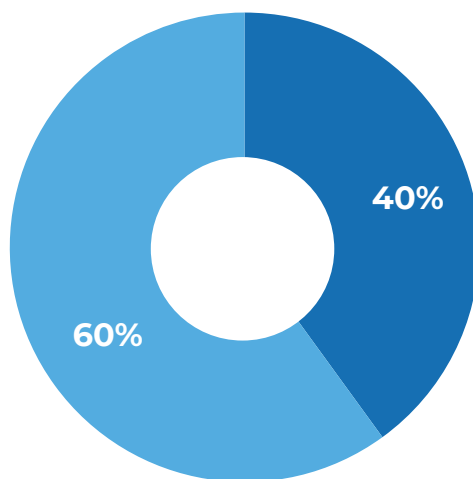
1. Республика Сербия
2. Сирийская Арабская Республика
3. Республика Союз Мьянма
4. Королевство Камбоджа
5. Республика Мадагаскар
6. Республика Мали
7. Республика Конго

География слушателей
по континентам



- Европа
- Африка
- Азия

География слушателей



- Ближнее зарубежье (СНГ)
- Дальнее зарубежье

КАДРОВАЯ ФУНКЦИЯ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ФУНКЦИИ ЦЕНТР ОРГАНИЗУЕТ ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА, А ТАКЖЕ РАЗВИВАЕТ СИСТЕМУ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.



Обучающие мероприятия очного формата

В ноябре 2022 года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) в рамках повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов в области противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности организовано совместное обучающее мероприятие МУМЦФМ и АТЦ СНГ в формате практических тренингов по теме «Новые вызовы и актуальные риски финансирования терроризма в Евразийском регионе». В ходе практических тренингов эксперты Центра ознакомили участников с принципами проведения финансового расследования в сфере ПОД/ФТ в обучающей системе «Графус».



В рамках многолетнего традиционного сотрудничества

МУМЦФМ с Антитеррористическим центром СНГ (АТЦ) ежегодно реализуются совместные мероприятия для ПФР и правоохранительных органов.



Продвижение электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ для государств ЕАГ

В целях передачи опыта создания механизмов процесса ПОД/ФТ на базе IT-решений российской системы ПОД/ФТ и, в качестве технического содействия, интеграции аналогичных программных продуктов в национальные антиотмывочные системы стран ЕАГ МУМЦФМ продолжил знакомить делегации зарубежных стран с функциональными возможностями электронных сервисов.



Обучающее мероприятие МУМЦФМ/АТЦ СНГ

Весной 2022 года МУМЦФМ проведены очные мероприятия, в рамках которых представителям ПФР Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана презентованы электронные сервисы в сфере ПОД/ФТ, представлена возможность на практике убедиться в их преимуществах, а также получить дополнительную информацию по вопросам их использования.

Система ВКС в 2022 году

>500
мероприятий

>1 500
часов



Обучающие мероприятия дистанционного формата

Проведение мероприятий дистанционного формата реализуется за счет использования системы видеоконференц-связи, являющейся для МУМЦФМ одним из приоритетных средств коммуникации.

В 2022 году за счет интеграции нового оборудования в контур ВКС были расширены ее возможности и решены заявленные потребности всех групп пользователей системы в необходимом количестве точек доступа. Обеспечена вариативность подключения к ВКС – через браузер или программный клиент, с использованием мобильного устройства или на компьютере.

Проведение на площадке МУМЦФМ мероприятий в режиме видеоконференцсвязи осуществляется на основании запросов ПФР государств-членов ЕАГ. В 2022 году реализован комплекс обучающих и экспертных мероприятий по приоритетным тематикам:

- Международная система ПОД/ФТ – современное состояние и актуальные направления развития
- Оценка рисков ОД/ФТ (Рекомендация 1³)
 - Межведомственное взаимодействие (Рекомендация 2)
 - Отмывание денег и конфискация (Рекомендации 3 и 4)
 - Противодействие финансированию терроризма (Рекомендации 5 и 6)
 - Некоммерческие организации (Рекомендация 8)
 - Надлежащая проверка клиентов и хранение данных (Рекомендации 10 и 11)
 - Новые способы платежей и виртуальные активы, услуги по переводу денег и ценностей (Рекомендации 14, 15, 16)
 - Сообщения о подозрительных операциях (Рекомендация 20)
 - Установленные нефинансовые предприятия и профессии (рекомендации 22 и 23)
 - Вопросы регулирования и надзора (Рекомендации 26, 27, 28)
 - Деятельность подразделений финансовой разведки (Рекомендация 29)
 - Обязанности и полномочия правоохранительных и следственных органов (Рекомендации 30 и 31)
 - Статистика (Рекомендация 33)
 - Международное сотрудничество (Рекомендации 36-40)

**Высокая степень
бесперебойности
работы системы
достигнута за счет:**

- организации предварительного тестирования подключений точек доступа;
- организации технической поддержки пользователей по мобильному телефонному номеру;
- регулярного обновления серверного программного обеспечения;
- регламентному обслуживанию оборудования.

³ Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Участники мероприятий



Форматы мероприятий



В рамках подготовки и реализации мероприятий в режиме ВКС активную позицию занимают российские ведомства – участники национальной антиотмывочной системы, выступая в том числе инициаторами мероприятий и оказывая экспертную поддержку (Банк России, Генеральная прокуратура России, МВД России, Роскомнадзор и др.).



Круглые столы, предусматривающие практический обмен опытом между ПФР и компетентными органами заинтересованных государств.



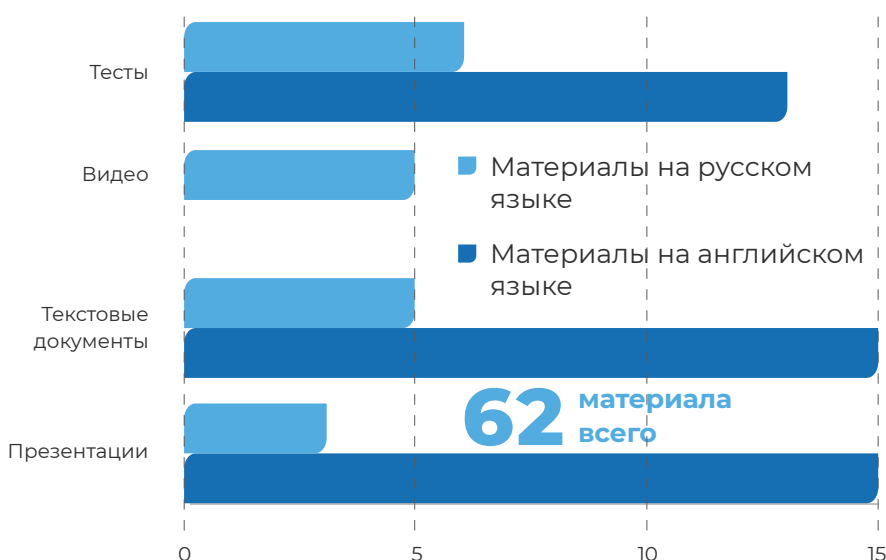
Система дистанционного обучения МУМЦФМ

Используя записи экспертных мероприятий, а также специальные студийные записи учебно-методических материалов, МУМЦФМ предоставляет доступ государствам ближнего и дальнего зарубежья к собственной системе дистанционного обучения, реализованной на базе российской платформы iSpring. Интерес к данному проекту проявляет самый широкий круг стран из всех ключевых регионов мира (Европа, Центральная и Латинская Америка, Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия). С учетом разницы во времени данный инструмент особенно востребован у государств дальнего зарубежья, которые не могут принимать участие в мероприятиях онлайн формата.

Обучающие семинары, реализуемые в многостороннем и в двустороннем формате для заинтересованных стран. Обучающие семинары ориентированы как на начальную, так и на экспертную аудиторию.

Данные мероприятия позволяют ознакомиться с передовым международным и страновым опытом и лучшими практиками имплементации стандартов в сфере ПОД/ФТ.

Загруженные материалы в iSpring за 2022 год



22

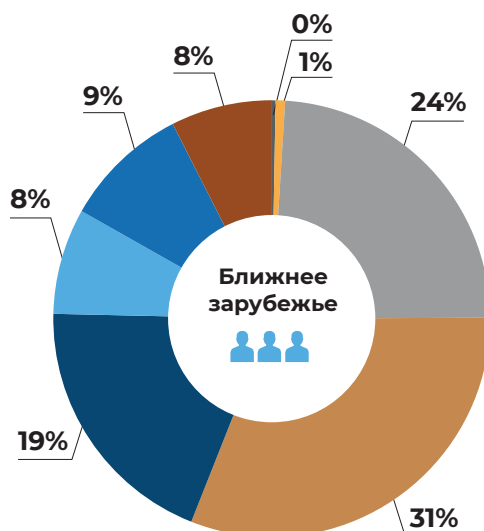
курса создано для обучения в СДО МУМЦФМ

В 2022 году реализован механизм создания электронных курсов, в том числе на иностранных языках, с возможностью формирования индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося. МУМЦФМ ведет работу по расширению языковой номенклатуры с переводом разработанных УММ на ключевые иностранные языки, используемые в глобальной антиотмывочной системе. В перспективе будет обеспечен доступ к материалам на следующих иностранных языках: английском, французском, арабском, испанском.

С использованием СДО в 2022 году прошли обучение специалисты национальных антиотмывочных систем таких юрисдикций как Народная Республика Бангладеш, Республика Мадагаскар, Республика Сербия.

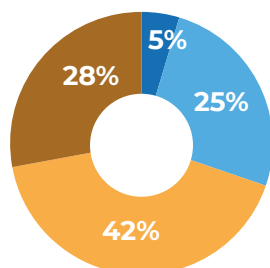
География обучившихся (из числа государств ближнего зарубежья)

- Азербайджанская Республика
- Республика Армения
- Республика Беларусь
- Республика Казахстан
- Кыргызская Республика
- Республика Таджикистан
- Туркменистан
- Республика Узбекистан



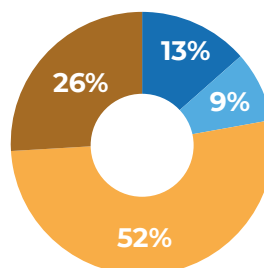
Ранжирование мероприятий по кварталам (общее)

- I квартал
- II квартал
- III квартал
- IV квартал

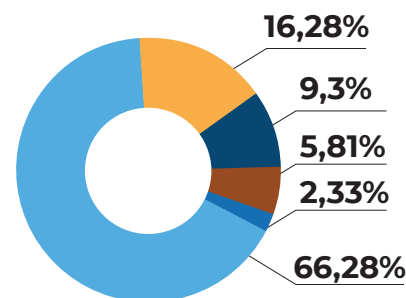


Ранжирование обучившихся по кварталам

- I квартал
- II квартал
- III квартал
- IV квартал



Обучающиеся за 2022 год



Подразделение

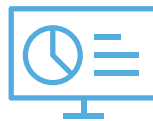
- Повышение квалификации преподавателей
- Олимпиада «Сириус»
- Представители Мадагаскара
- Представители Бангладеша
- Представители Сербии

Учебные курсы в СДО:

- тексты лекций,
- презентации,
- кейсы,
- задачи,
- вопросы тестов,
- ссылки на информационные ресурсы.

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ В 2023 ГОДУ

- В 2023 году для МУМЦФМ актуальным остается расширение технического содействия государствам-партнерам в соответствии с их запросами и приоритетами, включая увеличение номенклатуры доступных языков обучения (сербский, испанский, португальский, фарси).
- В фокусе внимания будут представители УНФПП и надзорных органов, новые способы платежей, включая вопросы мониторинга транзакций криптовалют и правового регулирования оборота цифровых активов.
- Отдельным направлением развития станет дальнейшее расширение возможностей дистанционного обучения МУМЦФМ и создание каталогов учебных курсов, видеокурсов и учебно-методических материалов на наиболее актуальных для партнеров языках с учетом востребованных государствами-партнерами тематик.



БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МЕТОДИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

Повышение квалификации педагогических кадров в сфере ПОД/ФТ на пространстве ЕАГ

ЕЖЕГОДНО МУМЦФМ ОРГАНИЗУЕТ И
ПРОВОДИТ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА И СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ-
УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО
СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ.

Повышение квалификации ориентировано на совершенствование имеющихся профессиональных знаний, улучшение качества профессиональной деятельности, получение нового опыта и формирование компетенций в сфере ПОД/ФТ.

В 2022 г. курс повышения квалификации был посвящён вопросам внедрения в образовательный процесс дисциплин по финансовым расследованиям и использования обучающей системы «Графус» в качестве инструмента анализа.

Курсы прошли 72 преподавателя МСИ, ведомственных вузов, сотрудников ПФР, осуществляющих преподавательскую деятельность по тематике ПОД/ФТ.

В 2018-2022 г.г.
приняли участие

588
преподавателей

40 вузов

7 стран

Виды программ повышения квалификации:

- базовые,
- продвинутые,
- специализированные.

Основные цели курса:

- продемонстрировать практические аспекты аналитической деятельности и потенциал ПФР при проведении финансовых расследований;
- научить применять полученные знания при проектировании и разработке профессиональных образовательных программ, учебных модулей и дисциплин по финансовым расследованиям, учебно-методических материалов.



Участники курсов повышения квалификации, 2022

По окончании курса слушатели:

- получили знания о практических аспектах аналитической деятельности специалистов антиотмывочной сферы;
- ознакомились с принципами организации работы с типологиями ОД/ФТ;
- овладели методикой использования инструментов анализа для применения знаний о финансовых расследованиях и типологиях ОД/ФТ.

Полученный багаж знаний, опыта и навыков поможет преподавателям сформировать у студентов компетенции, которые они смогут применить для выполнения своих будущих трудовых функций.

УЧЕБНАЯ ФУНКЦИЯ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЕЖЕГОДНЫМ ПЛАНОМ УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ МУМЦФМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ В СООТВЕТСТВИИ С КОМПЛЕКСНЫМ ПЛАНОМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ, МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСНЫМ ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ СОВМЕСТНЫХ МЕР БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ.

В 2022 году проведено 15 мероприятий для сотрудников правоохранительных органов, направленных на обмен опытом проведения финансовых расследований по линии:

- противодействия отмыванию преступных доходов, в том числе полученных от незаконного оборота наркотиков,
- противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности,
- противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий в сфере ПОД/ФТ,
- возможностях информационных ресурсов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

28

учебных
мероприятий

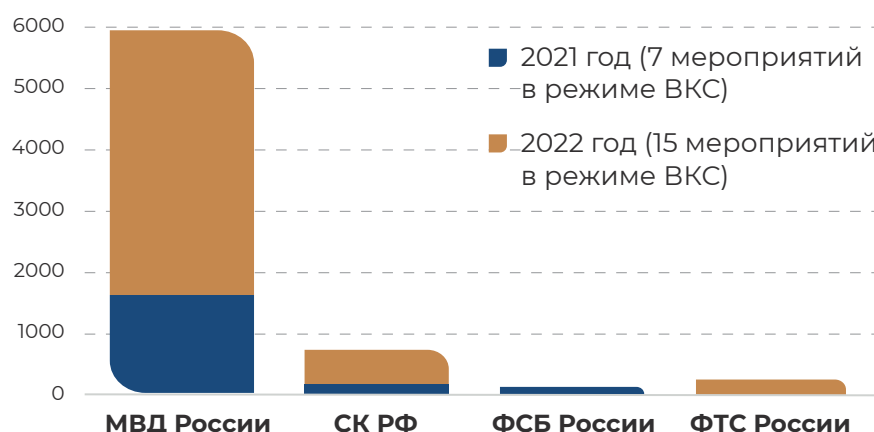
4 989

специалистов
правоохранительных
органов

3 257

сотрудников надзорных
органов

Количество обученных сотрудников правоохранительных органов по линии ПОД/ФТ



В 2022 году для сотрудников надзорных органов в сфере ПОД/ФТ проведено 13 учебно-методических мероприятий, включающих вопросы:

- применения законодательства в сфере ПОД/ФТ
- практических навыков ПОД/ФТ на крипторынке
- ведения личных кабинетов на официальном сайте Росфинмониторинга в сети «Интернет»



**Также успешно
была реализована
программа повышения
квалификации
«Финансовый
мониторинг в системе
мер по противодействию
коррупции»**

в целях повышения профессионального уровня, компетентности и практической подготовленности сотрудников Счетной палаты, из числа инспекторского состава, специализирующегося в сфере экспертно-аналитических и контрольных мероприятий.

Количество обученных сотрудников надзорных органов по линии ПОД/ФТ





Мероприятия для специалистов частного сектора Российской Федерации

ЕЖЕГОДНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЧАСТНОГО СЕКТОРА СПОСОБСТВУЕТ ЭФФЕКТИВНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.

Обучение, проводимое по программе, установленной приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» в форме целевого инструктажа, является специализированным процессом получения знаний, умений и навыков, направленных на выполнение требований законодательства, в рамках функционирования правового механизма ПОД/ФТ, в том числе, в целях принятия превентивных мер и осуществления профилактических мероприятий ПОД/ФТ.

Непрерывное взаимодействие Росфинмониторинга с МУМЦФМ по линии обучения позволяет через организации-партнеры МУМЦФМ оперативно доводить до участников антиотмывочной системы передовые практики по ПОД/ФТ, фокусировать внимание работников служб внутреннего контроля на актуальных типологиях ОД/ФТ, тем самым обеспечивая соответствие специалистов национальной антиотмывочной системы высоким профессиональным стандартам комплаенс-служб.

МУМЦФМ оказывает постоянную информационную

поддержку субъектам первичного финансового мониторинга по вопросам подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ.

В 2022 году

90

соглашений с организациями-партнерами по развитию процесса обучения

~2 500

мероприятий на базе организаций-партнеров МУМЦФМ

>29 000

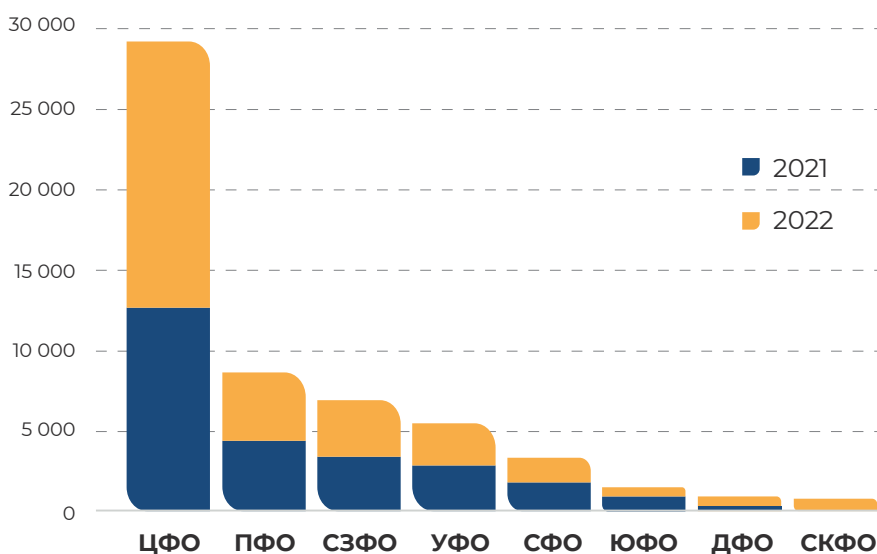
специалистов прошли обучение

В 2021 году

>26 000

специалистов прошли обучение в целях ПОД/ФТ.

Количество обученных



В целях повышения профессионального уровня, компетентности и практической подготовленности работников организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих обучение в сфере ПОД/ФТ, МУМЦФМ организовал следующие мероприятия в режиме ВКС:

семинар «Повышение уровня осведомленности организаций, проводящих обучение в сфере ПОД/ФТ, об актуальных требованиях законодательства в указанной сфере»

64 организации
112 обученных

повышение квалификации «Роль субъектов первичного финансового мониторинга в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации»

70 организаций
122 обученных

Рейтинг организаций-партнеров МУМЦФМ по количеству обученных за 2022 год



Лидеры обучения в форме целевого инструктажа

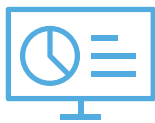
1. АНО ДПО «Научно-методический Центр»
2. ООО «НПЦ Финансового Мониторинга»
3. ООО МЭЦФМ «Национальное достояние»
4. ЧОУ ДПО «Гранд Скул» («ГЛАВНАЯ ШКОЛА»)
5. АНО ДПО «ШФР»
6. ООО «Финконсалт»
7. ООО УЦ «Смысловы»
8. АНО ДПО «ИИРИТ»
9. АНО ДПО «НОЦ «Профтест»
10. ООО «Медиакапитал»



Лидеры обучения в форме повышения уровня знаний

1. АНО ДПО «Научно-методический Центр»
2. ООО «НПЦ Финансового Мониторинга»
3. ООО «Финконсалт»
4. АНО ДПО «НОЦ «Профтест»
5. РСО «Агроконтроль»
6. ООО МЭЦФМ «Национальное достояние»
7. ООО УЦ «Смысловы»
8. АНО ДПО «Учебный центр "Листик и Партнеры"»
9. АНО ДПО «ШФР»
10. ООО «Медиакапитал»

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ В 2023 ГОДУ



Одной из приоритетных задач в 2023 году является проведение курса повышения квалификации для преподавателей МСИ и ведомственных вузов по тематике «Кадровое обеспечение национальных систем ПОД/ФТ». Посредством использования интерактивных заданий и тренинговых элементов будет организовано обсуждение ценностных ориентиров в системе подготовки кадров для сферы ПОД/ФТ, ее стратегических целях и задачах. Результатом совместной работы лекторов и слушателей в рамках курса станет «Книга преподавателя дисциплин ПОД/ФТ» для формирования профессиональных навыков и компетенции у будущих специалистов антиотмывочной системы.

КООРДИНАТОР МСИ



ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ МУМЦФМ
ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ МСИ.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

МСИ – современное объединение университетов, научных и образовательных центров в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

За 9 лет функционирования число участников МСИ увеличилось с 15 до 49 научных и образовательных организаций из Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, реализующих 88 программ высшего образования с профилем ПОД/ФТ.

Сегодня МСИ – это успешное межвузовское и научное партнерство, обеспечивающее антиотмывочную систему в Евразийском регионе кадровым и научным потенциалом. Вузы-участники МСИ уделяют большое внимание формированию единого образовательного пространства в области ПОД/ФТ, использованию общих принципов, подходов и методик в образовательном процессе.

Система формирования единого образовательного пространства в области ПОД/ФТ



Для формирования единого образовательного пространства в области ПОД/ФТ в рамках конференций, круглых столов, выставок, семинаров, мастер-классов, рабочих встреч и прочих мероприятий. Центром совместно с вузами-участниками МСИ проведена следующая работа:

Определены профессиональные компетенции для обучения специалистов в сфере ПОД/ФТ по различным направлениям подготовки/специальностям и уровням высшего образования, которые рекомендованы вузам-участникам МСИ

ПК-1

(Экономика):

Способен анализировать финансовые операции и подготавливать экспертно-оценочные и аналитические материалы финансовых расследований, организовывать и реализовывать контроль и надзор в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

ПК-2

(Юриспруденция):

Способен на основе анализа национального законодательства и международных стандартов осуществлять организационные процедуры и правовое сопровождение контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

ПК-3 ПК-3

(ИТ-сфера):

Способен применять специализированные программные средства для сбора, обработки и анализа информации, разрабатывать научно-технические решения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Определен и рекомендован к внедрению в образовательные программы вузов МСИ перечень дисциплин (модулей), обеспечивающих формирование профессиональных компетенций в сфере ПОД/ФТ

для специализированных основных профессиональных образовательных программ:

1. Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ в странах ЕАГ
3. Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
5. Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга

для неспециализированных основных профессиональных образовательных программ:

6. Прикладная информатика (продвинутый уровень)
7. Цифровые финансовые активы
8. Финансовые и регулятивные технологии
9. Финансовая безопасность (продвинутый уровень)
10. Правонарушения и преступления в финансово-экономической сфере
11. Управление рисками в финансовом мониторинге в сфере ПОД/ФТ

Подготовлены примерные (типовые) рабочие программы дисциплин для использования в образовательном процессе вузов-участников МСИ по программам бакалавриата с профилем ПОД/ФТ

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПОД/ФТ/ФРОМУ

Определены предварительные формы сетевого взаимодействия членов МСИ (сетевые образовательные программы)

ВУЗ МСИ + ВУЗ МСИ

Программа двух дипломов по одному/нескольким направлениям подготовки (специальностям)

ВУЗ МСИ + МУМЦФМ

Сетевая программа между ВУЗом МСИ (базовой организацией) и МУМЦФМ (ресурсной организацией)

60 → 88

по итогам 2022 года в результате совместной работы МУМЦФМ и участников МСИ возросло количество реализуемых образовательных программ в сфере ПОД/ФТ, разработанных с учетом примерных (типовых)

Для наполнения рабочих программ дисциплин в сфере ПОД/ФТ в личных кабинетах вузов-участников МСИ направлены учебно-методические материалы по профильной тематике:

- Международные стандарты и национальные системы ПОД/ФТ
- Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ
- Типологические исследования в области ПОД/ФТ
- Аналитическая деятельность ПФР
- Надзор в сфере ПОД/ФТ

Кроме того, в течение года активно прорабатывались вопросы, касающиеся особенностей реализации образовательного процесса в сфере ПОД/ФТ в вузах-участниках МСИ, возможностей обмена передовым опытом, учебно-методическими материалами и другими ресурсами МУМЦФМ и вузов МСИ, работы личных кабинетов, подготовки и проведения мероприятий II Международной Олимпиады по финансовой безопасности и т.д.

В частности, МУМЦФМ проведены тематические круглые столы на полях выставок «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ» в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. Участники обсудили вопросы взаимодействия по проведению мероприятий, обмену экспертами-лекторами, подготовки коллективных научных и учебно-методических работ и материалов.

Особое внимание МУМЦФМ уделяет координации научно-исследовательской деятельности вузов-участников МСИ, результаты которой были представлены и рассмотрены, в том числе, на научно-практических конференциях:

- онлайн-конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Международная олимпиада по финансовой безопасности: опыт проведения и задачи на 2022 год» (г. Москва, 15-16 марта 2022 г.).
- конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Целевая модель интеграции учебных дисциплин в сфере ПОД/ФТ в образовательный процесс» (март 2022 г.)



14

**Соглашений
о сотрудничестве
в сфере образования
и науки заключены
вузами-участниками
МСИ из Кыргызстана,
России, Таджикистана,
Узбекистана по результатам
координационной работы
МУМЦФМ за 2022 год**

МУМЦФМ



Ключевые темы

- Формирование перечня единых унифицированных компетенций для подготовки специалистов ПОД/ФТ по различным направлениям подготовки и уровням высшего образования, основанных на международных стандартах в области ПОД/ФТ.
- Формирование перечня дисциплин и практик, которые могут быть включены в образовательные программы по различным направлениям и уровням подготовки, для различных профилей подготовки, обеспечивающих формирование компетенций.
- Продуктивность внедрения сетевых образовательных программ, в том числе с дистанционными учебными модулями, обеспечиваемыми МУМЦФМ.

- международная научно-практическая онлайн-конференция «Модели финансового просвещения: опыт и тренды развития» (г. Москва, 21 сентября 2022 г.), по итогам которой оформлен сборник материалов конференции, размещенный на сайте МУМЦФМ.

Традиционно состоялась VIII ежегодная Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Финансовая безопасность. Современное состояние и перспективы развития» (14-15.12.2022). Основной площадкой выступил Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Работа секций конференции также проходила в вузах-участниках МСИ Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Мероприятие состоялось в рамках реализации программы развития проекта «Приоритет 2030» (государственной программы поддержки университетов Российской Федерации).



Миссия конференции

Повышение уровня обеспечения финансовой безопасности, активизация информационного обмена с целью совершенствования системы ПОД/ФТ



Ключевые темы

- Цифровизация экономики – новый вызов финансовому мониторингу и безопасности государств
- Искусственный интеллект: современные приложения в контексте ПОД/ФТ
- Научно-образовательные платформы и сервисы в целях ПОД/ФТ
- Регуляторные технологии в сфере ПОД/ФТ: цифровой иммунитет
- Социально-экономическая природа рисков и угроз глобальной экономике и механизмы противодействия им
- Финансовое мошенничество: растущий риск финансовых преступлений
- Тенденции в сфере борьбы с отмыванием денег: криптоэкономика и криптофинансы, блокчейн-преступность

Кроме того, МУМЦФМ стал соорганизатором и партнером мероприятий вузов-участников МСИ:

- международная научно-практическая конференция «Развитие российской экономики и ее финансовая безопасность в условиях современных вызовов и угроз» (г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», 14 апреля 2022 г.)
- Третий Всероссийский Форум по экономической безопасности (г. Тюмень, Тюменский государственный университет, 20-21 апреля 2022 г.)
- 3-й Международный научно-практический форум по экономической безопасности «8-й ВСКЭБ» (г. Москва, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 26-28 апреля 2022 г.)
- международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономической безопасности государства и бизнеса» (г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 28-29 апреля 2022 г.)
- IV Международная научно-практическая конференция «Экономика, управление, финансовая безопасность: вызовы, проблемы, перспективы» (г. Москва, Московский финансово-юридический университет «МФЮА», 26 мая 2022 г.)
- международная научно-практическая конференция вуза-участника МСИ – Академии Генеральной Прокуратуры Республики Узбекистан: «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма: современные угрозы и актуальные вопросы борьбы с ними» (Республика Узбекистан, г. Ташкент, 3 июня 2022 г.)
- международная летняя онлайн-школа финансовой разведки, организованная участником МСИ – ИФТЭБ НИЯУ МИФИ (4-8 июля 2022 г.)
- международная научно-теоретическая и практическая конференция «Риски и угрозы финансовой безопасности и коррупции в странах Евразии, меры противодействия: цифровизация, учетно-аналитические, мониторинговые и правовые», организованная вузом-участником МСИ – Кыргызско-Российским Славянским университетом им. Б.Н. Ельцина (Кыргызская Республика, г. Чолпон-Ата, Иссык-Куль, 5-8 июля 2022 г.)
- круглый стол «Наращивание потенциала образовательных учреждений в целях подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ», организованный Учебно-методическим центром Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (Кыргызская Республика, г. Алматы, 25 октября 2022 г.)
- 3-я Всероссийская научно-практическая конференция «Оценка программ и политик в условиях нового государственного управления» (г. Новосибирск, Новосибирский государственный технический университет, 26 октября 2022 г.)

Представители МУМЦФМ выступили в качестве профильных экспертов

на пленарных заседаниях, тематических круглых столах, семинарах, мастер-классах.



Публикационная активность

В 2022 году преподавателями вузов-участников МСИ опубликовано более 100 работ (статьи, учебные пособия, учебно-методические и информационно-аналитические материалы и др.). Публикации размещены в открытых интернет-источниках, а также изданиях вузов МСИ, в том числе входящих в российские и международные системы цитирования (РИНЦ, индекс Хирша, Scopus).

Публикации, посвящены актуальным вопросам антиотмывочной сферы:

- Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ (особенности, государственный механизм, внутренний контроль, полномочия субъектов, совершенствование)
- Финансовые расследования в целях ПОД/ФТ (исследования типологий легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем)
- Риски ОД/ФТ (меры, типологизация, системы платежей)
- Риск-ориентированный подход в целях ПОД/ФТ (надзорная деятельность, государственные органы)
- Судебная и финансово-аналитическая экспертизы в целях ПОД/ФТ
- Международная и национальные системы ПОД/ФТ



Координация участников МСИ в финале Международной олимпиады по финансовой безопасности

При подготовке мероприятий финальной недели II Международной олимпиады по финансовой безопасности МУМЦФМ провел координационную работу с участниками МСИ по разработке тематики и содержания мастер-классов, вошедших в программу финального этапа. Эти мастер-классы вызвали неподдельный интерес участников, школьников и студентов.





Название мастер-класса

Спикеры и лекторы

«Финансовая разведка: предупредить нельзя допустить»	Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Ташкентский финансовый институт
Форсайт-сессия «Мы из будущего: специалисты по финансовой безопасности»	Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева
«Что? Где? Когда?» по финансовой безопасности	Ростовский государственный экономический университет Федеральный общественно- государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров
"Открой мир в одном Университете!"	Российский университет дружбы народов Санкт-Петербургский государственный экономический университет
"Мои финансы НЕ поют романсы"	Новосибирский государственный технический университет Государственный университет управления Тюменский государственный университет
"Национальные цифровые драконы и экосистемы на страже финансовой безопасности"	Российский экономический университет (РЭУ им. Плеханова) Южный федеральный университет
Ваши транзакции под нашим колпаком: как не стать жертвой мошенничества с криптовалютой/ Цифровой профиль гражданина в системе финансовой безопасности	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет им. Петра Великого Крымский федеральный университет
Искусство финансового менеджмента: вчера, сегодня, завтра	Высшая школа менеджмента Санкт- Петербургского государственного университета
«Мне кажется, за мной следят. Вам не кажется!» (Как правильно читать баланс в целях ПОД/ФТ)	Московский финансово-юридический университет (МФЮА)
Цифровой след: как безопасное становится опасным	Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»



Открытие профильных Лабораторий

В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ПОД/ФТ ПРИ КООРДИНАЦИИ МУМЦФМ ОТКРЫЛАСЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ НА БАЗЕ УЧАСТНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ – РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (РИНХ)

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.

Научно-образовательная лаборатория создана и открыта также на базе Ташкентского государственного экономического университета.



Открытие Междисциплинарной лаборатории финансовой разведки и компьютерной криминалистики на базе РГЭУ (РИНХ)



Открытие Учебной лаборатории ТГЭУ «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в рамках выставки МСИ «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ»



Личные кабинеты на сайте МСИ

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ-УЧАСТНИКОВ МСИ ТРЕБУЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПОИСК НОВЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. В 2022 ГОДУ УДЕЛЯЛОСЬ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ ЛИЧНЫХ КАБИНЕТОВ ВУЗОВ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МСИ.

Личные кабинеты участников МСИ – универсальный механизм коммуникации, размещения оперативной информации и контента. МУМЦФМ через личные кабинеты осуществляет рассылку участникам МСИ методических и информационных материалов по вопросам организации учебного процесса: актуальные изменения, примерные программы, данные социологических исследований в сфере финансовой безопасности и т.п.

В свою очередь, участники МСИ размещают в личных кабинетах свои учебные планы, образовательные программы в сфере ПОД/ФТ, научные публикации, отчеты о деятельности, информацию о преподавателях в сфере ПОД/ФТ.

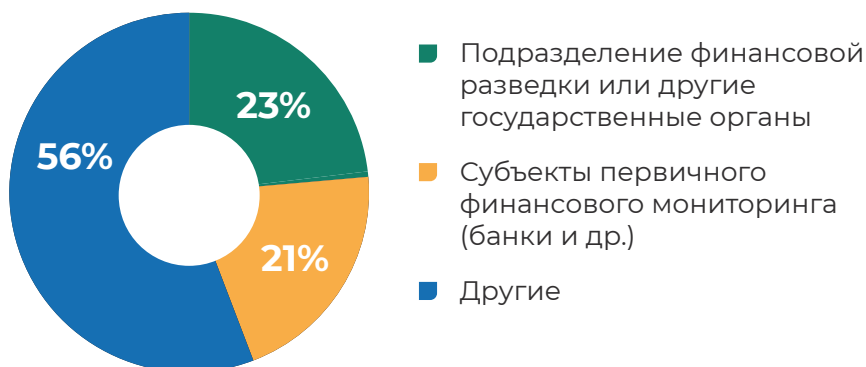
Активная работа через личный кабинет увеличила объем информационного обмена между вузами-участниками МСИ **и сократила время** на решение оперативных вопросов.



Практика студентов вузов МСИ

Студенты вузов МСИ проходят производственную практику в организациях и предприятиях сферы ПОД/ФТ: в подразделениях финансовой разведки, национальных банках, в организациях банковского сектора и других субъектах первичного финансового мониторинга, в том числе на базе и при координации МУМЦФМ. В рамках практики обучающиеся получают навыки проведения научно-исследовательской работы и практический профессиональный опыт (МФЮА, НГУЭУ, НГТУ, НИЯУ «МИФИ», ОГУ им. И.С.Тургенева, РГЭУ «РИНХ», СпбГЭУ, СпбПУ, СевГУ, СтГАУ, СФУ, ТОГУ, ТюмГУ, УрФУ, Финансовый университет).

Сведения о базе практики для студентов вузов МСИ, прошедших практику в сфере ПОД/ФТ в 2022 году





Деятельность учебно-методического совета

В целях организации и координации взаимодействия образовательных и научных организаций - участников Международного сетевого института в 2022 году создан новый коллегиальный орган - Учебно-методический совет МСИ.

14 декабря 2022 года состоялось первое заседание Учебно-методического совета.

Результаты

- представлены и обсуждены единые типовые рабочие программы дисциплин, разработанные МУМЦФМ в целях реализации единого подхода к образовательной деятельности по программам высшего образования в сфере ПОД/ФТ;
- сформирован план проведения выставок «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ на 2023 год»;
- изучены потребности вузов МСИ в использовании программных продуктов МУМЦФМ в образовательной деятельности по тематике ПОД/ФТ, а также экспертном участии сотрудников Центра в образовательном процессе вузов МСИ (в том числе по внедрению обучающей системы «Графус»).



Совет Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

Ключевые вопросы повестки заседаний отчетного года:

- развитие единого образовательного пространства в сфере ПОД/ФТ;
- организация работы Учебно-методического совета МСИ;
- организация и проведение Международной олимпиады по финансовой безопасности, отборочные (вузовские) этапы, которые два года подряд успешно реализуются на площадках вузов-участников МСИ.

59 человек

38 вузов МСИ

3 ПФР государств-участников СНГ



Традиционно в год проводятся 2 заседания Совета.

Высшим коллегиальным органом управления Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ является Совет МСИ.





Результаты работы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ:

Динамика показателей Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ	2013 г.	2022 г.	Прирост, кол-во раз
Количество стран-участниц МСИ	2	7	Увеличилось в 3,5 раза
Количество стран, студенты которых обучаются в МСИ	6	39	Увеличилось в 6,5 раз
Количество организаций-участников МСИ	15	49	Увеличилось в 3,3 раза
Количество образовательных программ МСИ по ПОД/ФТ	2	88	Увеличилось в 44 раза
Количество профилей подготовки МСИ	2	10	Увеличилось в 10 раз
Количество иностранных студентов, обучающихся в российских вузах МСИ по программам ПОД/ФТ	12	610	Увеличилось в 50 раз
Количество российских студентов, обучающихся в вузах МСИ по программам ПОД/ФТ	85	6786	Увеличилось в 80 раз
Количество преподавателей МСИ, прошедших повышение квалификации	14	350	Увеличилось в 25 раз
Количество заключенных соглашений по вопросам сотрудничества с МУМЦФМ и МСИ и подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ	5	40	Увеличилось в 8 раз
Количество проведенных МСИ мероприятий по ПОД/ФТ	2	71	Увеличилось в 35 раз
Количество участников ежегодной Международной научно- практической конференции МСИ	70	700	Увеличилось в 10 раз
Количество опубликованных участниками МСИ материалов по ПОД/ФТ	10	400	Увеличилось в 40 раз



Электронные сервисы в сфере ПОД/ФТ

Внедрение обучающих электронных сервисов в вузы МСИ в сфере ПОД/ФТ

Основные акценты при внедрении электронных сервисов в образовательный процесс вузов МСИ в сфере ПОД/ФТ в 2022 году сделаны на двух направлениях:

- курсы повышения квалификации преподавательского состава вузов МСИ, занятых в учебном процессе;
- подготовка и проведение соревнований и мастер-классов, которые позволяют молодому поколению погрузиться в работу участников антиотмывочной системы и развить аналитические и цифровые компетенции.

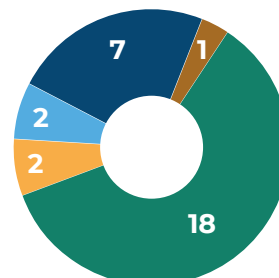
Повышение квалификации

В 2022 году, в рамках традиционного учебного курса для преподавателей вузов-участников МСИ по теме «Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ. Инструменты аналитика», МУМЦФМ ознакомил участников с обучающей системой «Графус» как инструментом по проведению финансового расследования в сфере ПОД/ФТ.

Проведение соревнований и мастер-классов

В общей сложности в 2022 году Центром подготовлено 4 уникальных мастер-класса.

Виды мероприятий с использованием электронных сервисов



- Апробация
- Мастер-класс
- Соревнование
- Презентация с обучением
- Обучение (повышение квалификации)

Количество участников мастер-классов



Использование электронных сервисов на мероприятиях





1. Проведение финансового расследования с использованием обучающей системы «Графус»

Иерархия целевой аудитории по обучающей системе «Графус»



2. «Прозрачный блокчейн: чья крипта?»

Мастер-класс позволяет познакомиться с принципами устройства криптовалютного рынка, погрузиться в цифровую среду и побывать в роли криптодетективов. Эти возможности предоставляет программный продукт «Прозрачный блокчейн».



3. «Квант безопасности». Мастер-класс по работе в Личном кабинете Росфинмониторинга

Мастер-класс подготовлен с использованием учебной версии Личного кабинета организации. Он формирует основу учебного модуля, направленного на изучение содержания ключевых мероприятий осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.



4. «Бой с тенью»

«Бой с тенью» – уникальный мастер-класс – кибеквест по финансовому мониторингу, эксклюзивно представленный для всех российских школьников, приехавших на финальный этап II Международной олимпиады по финансовой безопасности.

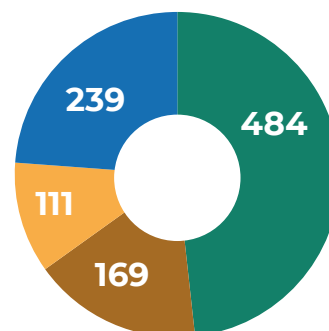
Цель мастер-класса, состоящего из 3-х отдельных раундов, – предложить участникам побывать в рамках одного мероприятия и в роли работника службы внутреннего контроля (комплаенс-офицера субъекта первичного финансового мониторинга), и в роли аналитика, работающего с информацией о подозрительных операциях (финансового разведчика), а кроме того, выстроить цельное понимание всего процесса финансового мониторинга от оценки рисков клиентов и подготовки сообщения о подозрительной операции до проведения финансового расследования.

МУМЦФМ провел обучающие мероприятия с использованием электронных сервисов:

- на полях II Международной олимпиады по финансовой безопасности. Для студентов из стран БРИКС мастер-классы были проведены на англоязычном интерфейсе электронных сервисов;
- на базе Университета «Сириус» для студенческого сообщества;
- в рамках программы выставок МСИ «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ»;
- в рамках VI Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры;
- на площадке МУМЦФМ для студентов, обучающихся в Юридическом институте РУДН по программе «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System».

Возможность доступа через сеть «Интернет» – важное условие использования электронных сервисов как инструментов проведения соревнований и мастер-классов.

Количество участников мероприятий с использованием электронных сервисов



- «Графус»
- «Личный кабинет организации»
- «НЦОР»
- «Прозрачный блокчейн»

Развитие обучающей системы «Графус»

В 2022 году проведена доработка обучающей системы «Графус», в рамках которой решены задачи развития функционала, улучшения интерфейса и его перевода на английский язык, повышения стабильности работы программного обеспечения.

База кейсов финансовых расследований пополнилась еще пятью заданиями, связанными с противодействием финансированию терроризма, которые были загружены в «Графус». В результате обучающая система содержит 25 кейсов, имеющих русскую и английскую версии.

Апробация обучающей системы «Графус»

- ✓ Цифровая школа Москвы
- ✓ Междисциплинарная лаборатория финансовой разведки и компьютерной криминалистики на базе РГЭУ (РИНХ).

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ФУНКЦИЯ

В 2022 ГОДУ ЦЕНТРОМ ПРОВЕДЕНА АКТИВНАЯ РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ, ФИНАНСОВОЙ И ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ФОРМИРОВАНИЮ МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ВОСПИТАНИЮ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЮ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЕЕ К РАБОТЕ В НАЦИОНАЛЬНУЮ АНТИОТМЫВОЧНУЮ СИСТЕМУ.

Одной из таких работ стал пилотный проект двусторонних выставок «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ», запущенный совместно с Международным сетевым институтом в сфере ПОД/ФТ при поддержке подразделений финансовой разведки стран СНГ.



Задачи выставки:

- привлечение молодежи на обучение в вузы МСИ,
- демонстрация актуальности, востребованности и конкурентоспособности образования в сфере финансовой безопасности,
- открытый диалог абитуриента с представителями вузов и работодателями.

Валиева Вазира Ренатовна, студентка 2-го курса факультета «Мировая экономика» Ташкентского государственного экономического университета:



«В прошлом году я участвовала в 1 и 2 республиканских турах, проходили они в Ташкенте, где заняла призовые места, после чего была отобрана для поездки на финал I Международной олимпиады по финансовой безопасности в «Сириус». Мне очень понравилось в «Сириусе», организационные моменты были на высоте, я познакомилась с интересными людьми, участвовала в мастер-классах, прослушала лекции от профессионалов. Вместе с тем я обрела новых друзей из разных стран, ведь у нас один общий интерес – финансовая безопасности. На сегодняшний день это – одна из актуальных профессий, и я планирую связать свою будущую трудовую деятельность с этим направлением».

В течение 2022 года МУМЦФМ и МСИ организовали и провели три международных выставки «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ» в Республике Узбекистан (21-22 апреля), Кыргызской Республике (6-7 июня), Республике Таджикистан (15-16 сентября).

В ходе выставок проведены рабочие встречи между представителями ПФР стран СНГ, органами образования, сотрудниками Россотрудничества в странах, экспертами и преподавателями вузов-участников МСИ, на которых обсуждались вопросы:

- особенностей реализации профессиональных образовательных программ высшего образования в сфере ПОД/ФТ. Единый подход к реализации образовательных программ в сфере ПОД/ФТ;
- интеграции учебных дисциплин в сфере ПОД/ФТ в образовательный процесс: единые профессиональные компетенции, единые дисциплины (модули);
- Международной олимпиады по финансовой безопасности;
- приемной кампании в университеты Российской Федерации;
- сотрудничества вузов МСИ в целях реализации сетевых образовательных программ.

3 страны,

700 участников – школьников и студентов

>30 международных экспертов

12 российских вузов-участников МСИ

11 зарубежных вузов-участников МСИ

Исраилов Мукаш Исраилович, профессор Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина, д.э.н.:



«Я очень благодарен МУМЦФМ за то, что вы, совершив такую дальнюю поездку, прибыли к нам в Кыргызстан в самый разгар приемной кампании. Ваш приезд с образовательной выставкой поможет нам в наборе абитуриентов, тем более, когда приезжают специалисты и эксперты из самого центра «управления компетенциями». И я думаю, что в этом году мы ощутим положительный результат нашего с вами сотрудничества»

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ В 2023 ГОДУ



- Продолжить координацию взаимодействия вузов-участников МСИ по образованию в сфере ПОД/ФТ, в том числе с межрегиональными управлениями Росфинмониторинга и ПФР.
- Расширить географию участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ за счет привлечения в состав МСИ новых научных и образовательных организаций.
- Развивать совместные образовательные программы с вузами-участниками МСИ.
- Совершенствовать систему взаимного обмена учебно-методическими материалами между участниками МСИ.
- Развивать деятельность Учебно-методического совета как коллегиального органа управления МСИ в целях обеспечения качества образования в сфере ПОД/ФТ, определения приоритетных направлений учебно-методической работы, обобщения и распространения накопленного положительного опыта вузов МСИ.
- Повысить практическую значимость научной деятельности участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
- Внедрить в образовательный процесс вузов МСИ сетевые образовательные программы, в том числе с использованием ресурсов МУМЦФМ («Графус» и др.), что позволит создать условия для получения профессорско-преподавательским составом вузов МСИ специальных профессиональных компетенций. В будущем это обеспечит приобретение профессиональных навыков студентами.
- Проводить совместные научно-практические конференции различного уровня с целью вовлечения педагогических работников вузов в научно-исследовательскую деятельность, выявления инновационных идей и решений, внедрения передового опыта в сфере ПОД/ФТ для развития системы образования на российском и международном уровнях.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР



Важным направлением деятельности Центра является информирование общественности о направлениях развития глобальной и национальной антиотмывочной системы, в том числе создание условий для широкого освещения в медиа-пространстве мероприятий, проводимых МУМЦФМ и организациями-участниками МСИ.

В рамках этой деятельности МУМЦФМ решает следующие задачи:

- обеспечивает информационное взаимодействие между МУМЦФМ, организациями – участниками МСИ, Росфинмониторингом, учебно-методическими центрами и подразделениями финансовой разведки стран-партнеров;
- обеспечивает постоянное, комплексное и своевременное информирование участников антиотмывочной системы о деятельности и мероприятиях Центра, МСИ, деятельности международных организаций в сфере ПОД/ФТ, актуальных изменениях в законодательстве;
- информирует о результатах деятельности МУМЦФМ в средствах массовой информации;
- привлекает молодежь к работе в антиотмывочной сфере, продвигает научно-образовательные проекты по ПОД/ФТ и финансовой безопасности;
- вовлекает научные и исследовательские круги в проведение тематических исследований, издательскую деятельность в сфере ПОД/ФТ.

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ МУМЦФМ ПРЕДПОЛАГАЕТ СОВОКУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ, РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И КАНАЛОВ ИХ ПЕРЕДАЧИ, А ТАКЖЕ НАЛИЧИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ОТ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА, ЧАСТНОГО СЕКТОРА, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ ВУЗОВ-УЧАСТНИКОВ МСИ.

Среди основных инструментов деятельности Центра, направленной на информационное взаимодействие с профессиональным сообществом в сфере ПОД/ФТ и представителями вузов – участников МСИ, можно выделить:

- официальные сайты МУМЦФМ и МСИ;
- Telegram-каналы и сообщества в социальной сети ВКонтакте МУМЦФМ и МСИ;
- обзоры русскоязычных и зарубежных СМИ;
- электронные и печатные информационные продукты (брошюры, буклеты);
- журнал «Финансовая безопасность»;
- аккаунт на видеохостинге RuTube.

В 2022 году с учетом активного развития информационных технологий и наличия новых трендов и направлений, влияющих на информационную работу, МУМЦФМ запустил канал в мессенджере Telegram и сообщество в социальной сети ВКонтакте.

Основной информационной площадкой Центра, на которой происходит регулярная публикация анонсов и пресс-релизов с мероприятий, добавление и актуализация существующих национальных и международных документов в сфере ПОД/ФТ, периодических изданий, видеоматериалов и электронных курсов, является сайт МУМЦФМ.

Направления информационного освещения на сайтах, в социальных сетях и мессенджерах:

1. Мероприятия, организуемые МУМЦФМ
2. Мероприятия с участием представителей МУМЦФМ
3. Мероприятия, организуемые вузами-участниками МСИ при координации МУМЦФМ
4. Информационно-познавательные материалы о сфере ПОД/ФТ и финансовой безопасности
5. Экспертные мнения профессионального сообщества



**Telegram-канал
МУМЦФМ**

Запуск: 14 февраля 2022 г.

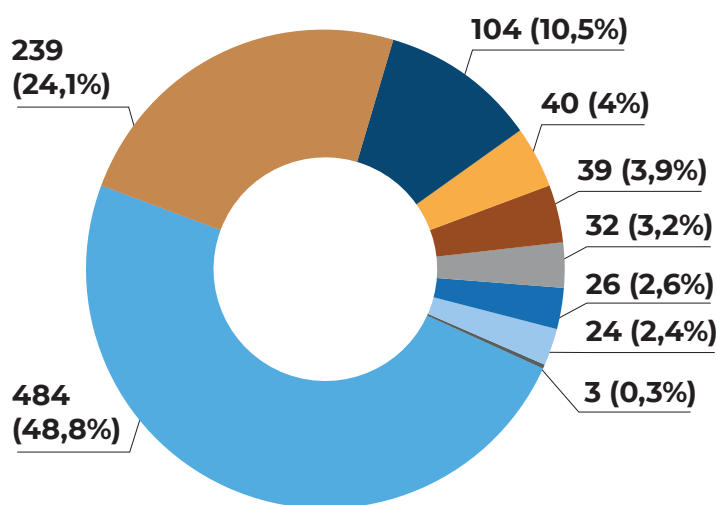
>250

**информационных
сообщений**

> 500

подписчиков

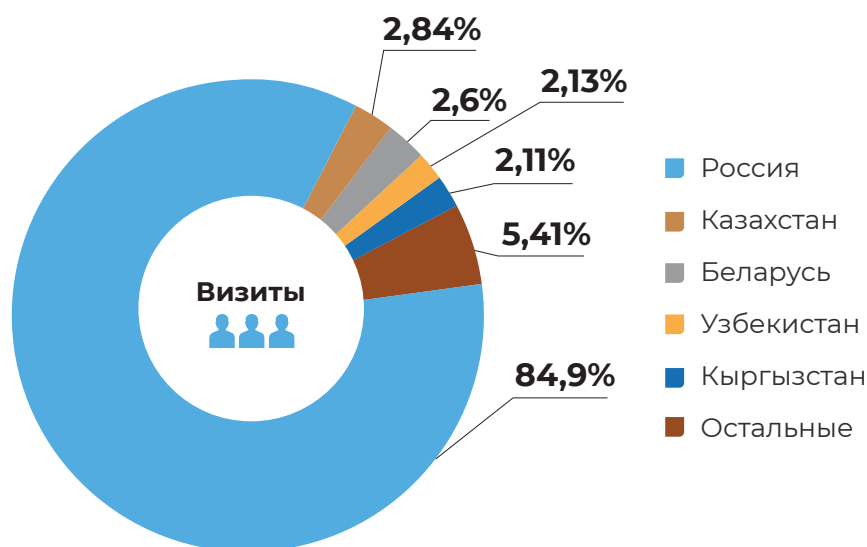
Количество загруженных материалов на сайт МУМЦФМ за 2022 год



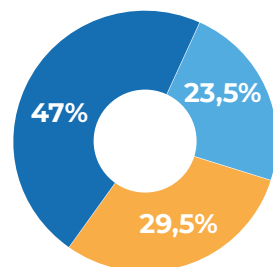
Раздел медиатеки

- Документы к мероприятиям
- Международные документы
- Периодические издания
- Регулирование криптоактивов
- Документы МУМЦФМ
- Видеоматериалы
- Национальное законодательство
- Научные и учебно-методические материалы
- Электронные курсы

Англоязычная версия сайта, введенная в эксплуатацию в 2021 году, оперативно обновляется в соответствии со всеми изменениями русскоязычного варианта сайта. Это позволяет получать актуальную информацию о деятельности МУМЦФМ не только русскоязычной аудитории, но и экспертам антиотмывочной системы из стран дальнего зарубежья.



Соотношение материалов медиатеки сайта МУМЦФМ по формату файлов



Формат материалов медиатеки

- Видео
- Документы
- Презентационные материалы

По результатам реализации экспертных мероприятий дистанционного формата МУМЦФМ формирует Медиатеку на сайте Центра, благодаря которой зарегистрированные пользователи могут получить доступ к записям проведенных экспертных и обучающих мероприятий. Это позволяет использовать Медиатеку МУМЦФМ без привязки ко времени проведения мероприятий и будет полезно как начинающим, только принятым в ПФР сотрудникам, так и опытным экспертам, которые могут ознакомиться с качественной информацией экспертного уровня.



Обзоры российских и зарубежных СМИ по тематике ПОД/ФТ/ФРОМУ

Основные цели подготовки обзоров:

- информирование всех заинтересованных сторон о событиях и процессах в сфере ПОД/ФТ;
- наполнение аналитических баз данных, которые используются, в том числе, для практической и научной работы;
- расширение возможности использования необходимой для работы ПФР информации;
- использование материалов при подготовке аналитических документов и в качестве источника для проведения финансовых расследований.

Подготовка обзоров СМИ по тематике ПОД/ФТ – неотъемлемая часть аналитической и информационной работы Центра. Данная работа ведется с 2013 года на регулярной основе.

Подготовка обзоров СМИ по тематике ПОД/ФТ – неотъемлемая часть аналитической и информационной работы Центра. Данная работа ведется с 2013 года на регулярной основе.

Всего за отчетный период подготовлено свыше 200 информационных материалов в области ПОД/ФТ. Большое внимание уделено изменениям в национальном и зарубежном законодательстве в сфере ПОД/ФТ, деятельности ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ, рискам в различных секторах экономики.



Журнал финансовая безопасность

Журнал «Финансовая безопасность» издается Центром с 2013 года на русском и английском языках для освещения актуальных вопросов ПОД/ФТ/ПРОМУ, работы национальной антиотмывочной системы, Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Авторами журнала являются представители антиотмывочных систем и государственных органов государств – членов ЕАГ, министерств и ведомств Российской Федерации, сотрудники организаций – участников МСИ, частного сектора и иные эксперты сферы ПОД/ФТ.

В 2022 году МУМЦФМ выпустил 3 номера журнала, посвященных государственно-частному партнерству, цифровой трансформации в сфере ПОД/ФТ и II Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Были опубликованы, в том числе, статьи представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Министерства финансов, Центрального Банка Российской Федерации, организаций – участников МСИ, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк» и других финансовых организаций.

Тираж журнала направляется участникам системы ПОД/ФТ, распространяется на очных национальных и международных мероприятиях, а также на учебных курсах, проходящих на базе МУМЦФМ. Электронная версия журнала на русском и английском языках размещается на сайтах Росфинмониторинга и МУМЦФМ.



Лингвистическое обеспечение международной деятельности в сфере ПОД/ФТ

В рамках создания общего информационного пространства и доведения до широкой зарубежной аудитории сведений

Подготовка обзоров СМИ в 2022 году:

- Ежедневные обзоры СМИ из русскоязычных источников
- Ежемесячные обзоры СМИ из зарубежных источников с переводом материалов на русский язык
- Тематические обзоры СМИ по резонансным для сферы ПОД/ФТ тематикам



о региональных инновациях в сфере ПОД/ФТ МУМЦФМ на регулярной основе осуществляет письменный перевод и распространение официальных документов международных организаций, перевод периодических изданий по тематике ПОД/ФТ. Данные информационные материалы востребованы специалистами антиотмывочных систем Российской Федерации и государств-партнеров.

В 2022 году с целью информирования участников национальных антиотмывочных систем Евразийского региона об изменениях в руководящих международных документах в сфере ПОД/ФТ, были переведены на русский язык изменения в Рекомендациях и Методологии ФАТФ (соглашение о переводе действует с 2012 г.), а также материалы ФАТФ, МАНИВЭЛ, Группы «Эгмонт», УНП ООН, МСИ и др. Среди переведенных документов: Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости, типологические отчеты ФАТФ «Партнерство в сфере борьбы с финансовыми преступлениями: защита данных, технологии и обмен информацией с частным сектором», «Риски ОД/ФТ, возникающие от контрабандного провоза мигрантов», а также отчет ФАТФ для Группы двадцати по «стейблкоинам».

Большой блок переводов осуществлен в связи с подготовкой к отчету о прогрессе Российской антиотмывочной системы.

Одной из важных задач МУМЦФМ является обеспечение международных мероприятий синхронным переводом.

Новым направлением работы в рамках указанной функции стала организация русско-арабского и арабско-русского синхронного перевода.

Так, для представителей Сирийской Арабской Республики с привлечением арабговорящих переводчиков проведен обучающий курс по теме: «Повышение потенциала национальной системы ПОД/ФТ».

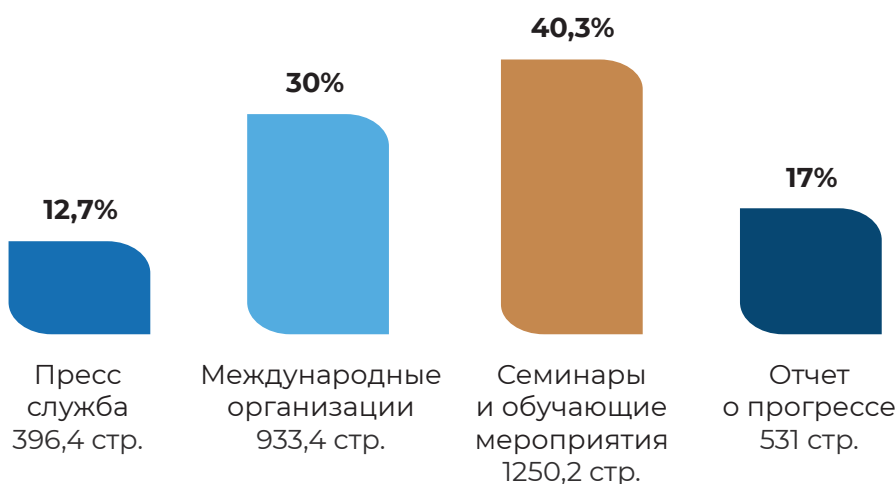
МУМЦФМ осуществляет письменные переводы на следующие языки:

английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, арабский, китайский.

> 550
часов синхронного перевода для международных мероприятий

В рамках оказания ТС странам-партнерам Российской Федерации выполнен перевод на английский язык ряда тематических учебно-методических материалов и учебного пособия «Международная система ПОД/ФТ/ПРОМУ».

Переведенные материалы (количество страниц)



МЕТОДИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ ВЫСТУПАЕТ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ПЕРВИЧНОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА НА САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА

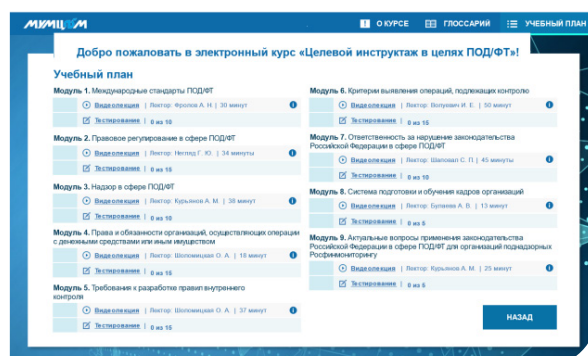
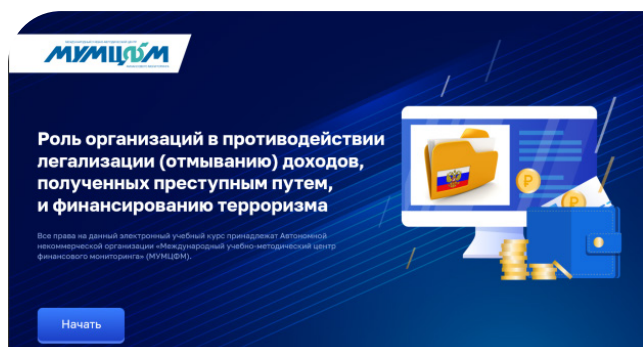
На текущий момент этот онлайн сервис в силу своей многофункциональности предоставляет широкие возможности для снижения рисков в деятельности контролируемых лиц, повышения уровня их законопослушности, а также качества их работы в антиотмывочном контуре.

В разделе «Обучение» Личного кабинета Росфинмониторинга размещены электронные курсы и видеоролики, разработанные МУМЦФМ при поддержке Росфинмониторинга.



Электронные курсы, размещенные в Личном кабинете Росфинмониторинга

Ежегодно, в связи с изменениями в международном и национальном законодательстве в сфере ПОД/ФТ, МУМЦФМ актуализирует и обновляет контент электронных курсов, размещенных в Личном кабинете Росфинмониторинга.





Видеоролики, размещенные в Личном кабинете Росфинмониторинга

ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ ПРАКТИКА ДОВЕДЕНИЯ ДО СУБЪЕКТОВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ВИДЕОРОЛИКОВ, КОТОРЫЕ В ПРОСТОЙ И ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ РАЗЪЯСНЯЮТ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ.

В 2022 году МУМЦФМ выпустил или актуализировал следующие видеоматериалы:

- Курс видеороликов по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга
- Видеоролики в целях развития Личного кабинета надзорного органа Росфинмониторинга
- Видеоролик для риелторов
- Видеоролик для НКО

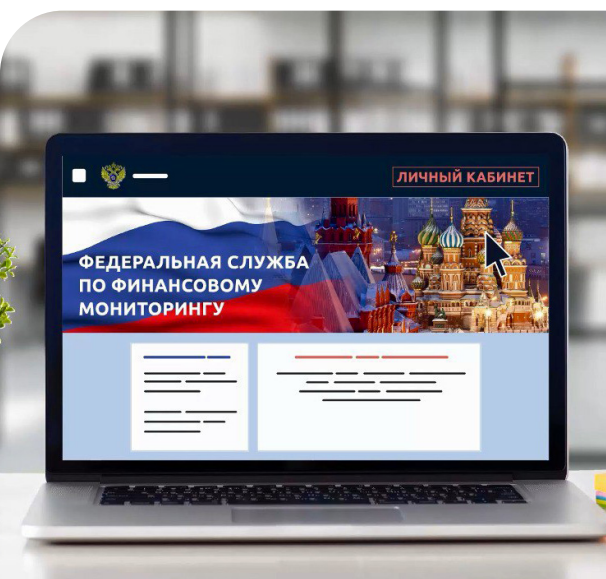
Видеоролики по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга

В связи с внесением изменений в профиль Личного кабинета Росфинмониторинга, направленных на совершенствование его использования, выпуска новой версии 2.0 ФЭС и др., МУМЦФМ актуализировал учебный видеокурс для подотчетных организаций по работе с Личным кабинетом.



В результате просмотра видеороликов

пользователь может ознакомиться с основными разделами и функционалом Личного кабинета, что позволит минимизировать рабочее время при получении новых знаний и навыков.

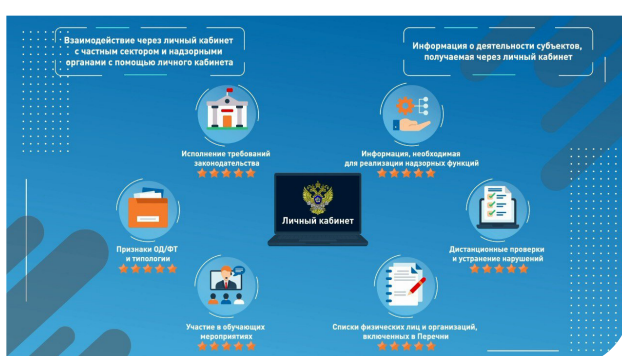
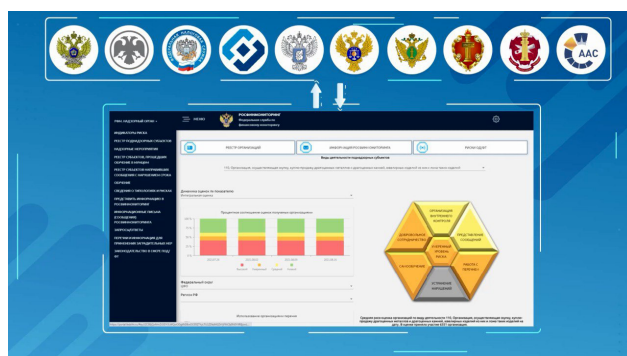


Версия по состоянию на 01.09.2022

Видеоролики в целях развития Личного кабинета надзорного органа Росфинмониторинга

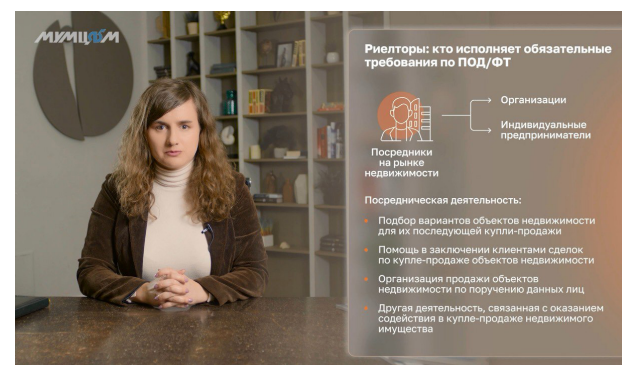
По проекту «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: перспективы и эффективность» МУМЦФМ совместно с надзорным блоком Федеральной службы по финансовому мониторингу разработал 3 графических видеоролика по следующим темам:

- Требования к странам ФАТФ в организации надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ
- Надзор в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации
- Личный кабинет надзорного органа на сайте Росфинмониторинга



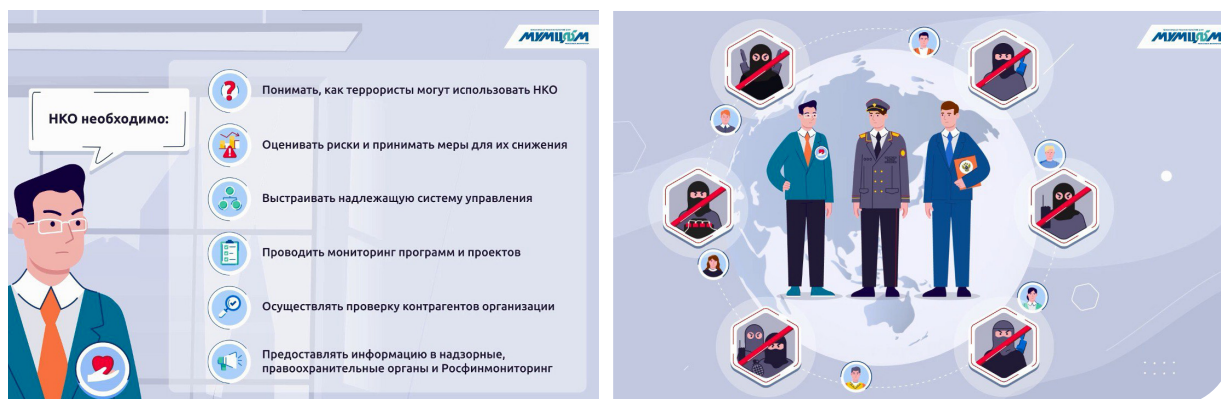
Видеоролик для риелторов

Совместно с надзорным блоком Службы Центром был разработан обучающий видеоролик, позволяющий в доступной форме раскрыть основные обязанности риелторов в сфере ПОД/ФТ.



Видеоролик «Основные аспекты исполнения риелторами требований законодательства о ПОД/ФТ» размещен на официальном сайте МУМЦФМ, Росфинмониторинга, сайтах профессиональных объединений риелторов, маркет-плейсов, а также на информационно-аналитических порталах в сфере недвижимого имущества, таких как РБК Недвижимость.

Видеоролик для НКО



Для сотрудников некоммерческих организаций МУМЦФМ совместно с Росфинмониторингом разработал видеоролик «Меры, которые следует предпринимать НКО в целях противодействия угрозе их использования для финансирования терроризма». Благодаря просмотру видеоролика НКО смогут снизить вероятность их использования в целях финансирования терроризма.

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ В 2023 ГОДУ

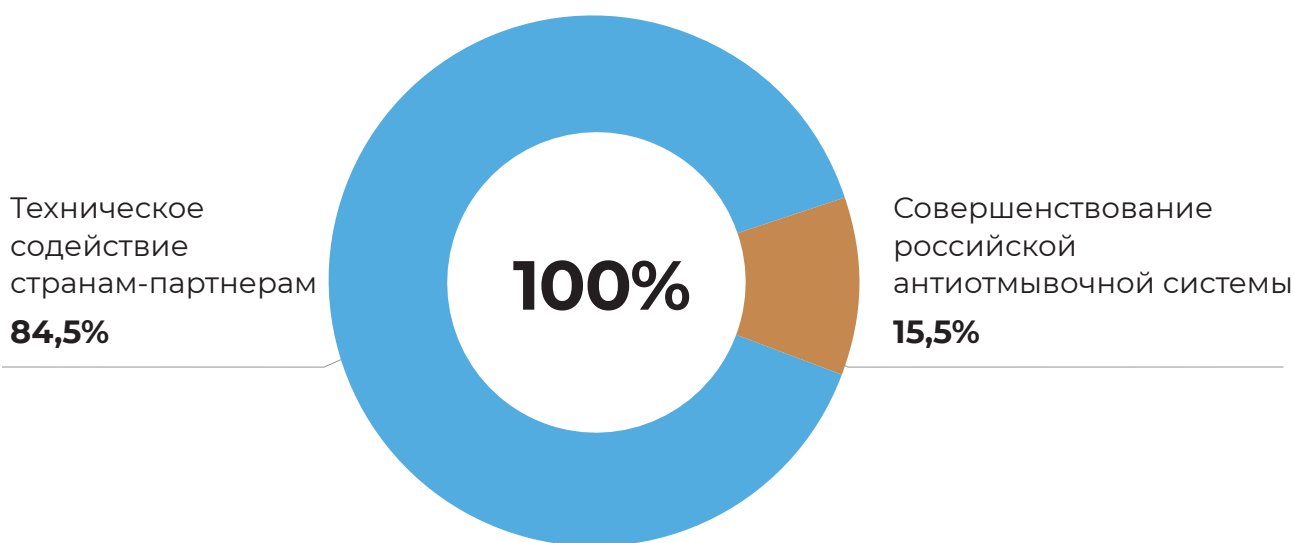


- Обеспечить информирование участников антиотмывочных систем государств-членов ЕАГ о деятельности Росфинмониторинга, МУМЦФМ и МСИ
- Обеспечить информационное сопровождение деятельности Российской Федерации в международной системе ПОД/ФТ
- Продолжить дальнейшее развитие Медиатеки на сайте МУМЦФМ
- Повысить уровень знаний частного сектора, молодых кадров и студентов вузов-участников МСИ в области финансовой безопасности
- Распространить среди государств ЕАГ руководящие документы международных организаций в сфере ПОД/ФТ
- Продолжить разрабатывать образовательный контент, в том числе актуализировать электронные курсы и видеоролики МУМЦФМ

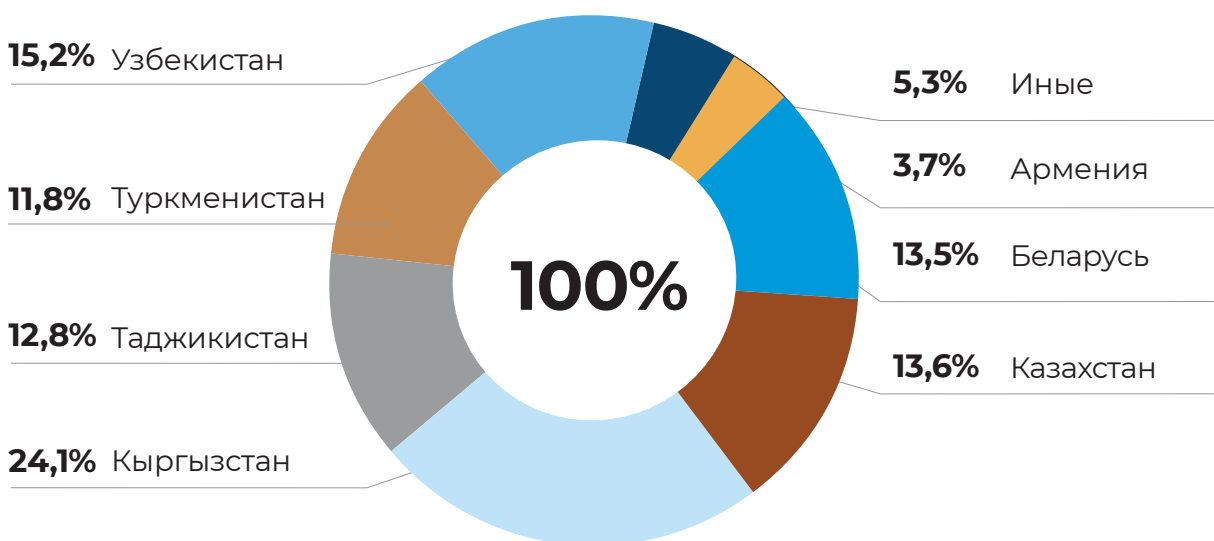
ВЕДУЩИЙ ДОНОР ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ В РЕГИОНЕ



Объем технического содействия в общих расходах МУМЦФМ



Техническое содействие МУМЦФМ



УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ!

Своими успехами и результатами работы мы обязаны, прежде всего, Вам, профессионально и качественно выполняющим свою работу.

Выражаем надежду на продолжение сотрудничества на благо наших общих интересов, а также на дальнейшее увеличение достигнутых показателей совместной работы.

Желаем Вам успехов и процветания!



Генеральный директор МУМЦФМ
Маргарита Андропова



Администрация Президента Российской Федерации

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Правительство Российской Федерации

Министерство иностранных дел Российской Федерации

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Министерство просвещения Российской Федерации

Министерство финансов Российской Федерации

Федеральная служба по финансовому мониторингу и его межрегиональные управления

Федеральная налоговая служба

Федеральное казначейство

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Центральный банк Российской Федерации

Департамент образования и науки города Москвы

Администрация Краснодарского края

Администрация федеральной территории «Сириус»

Фонд «Талант и успех»

Администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Подразделения финансовой разведки стран СНГ:

Центр финансового мониторинга
Центрального банка Республики Армения

Департамент финансового мониторинга
комитета государственного контроля
Республики Беларусь

Агентство Республики Казахстан по
финансовому мониторингу

Государственная служба финансовой
разведки при Министерстве финансов
Кыргызской Республики

Департамент финансового мониторинга
Национального банка Таджикистана

Служба финансового мониторинга при
Министерстве финансов и экономики
Туркменистана

Департамент по борьбе с экономическими
преступлениями при Генеральной
прокуратуре Республики Узбекистан

Подразделения финансовой разведки
стран БРИКС

Секретариат Евразийской группы по
противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма

Индустриальные партнеры:

Ассоциация российских банков

Банк ВТБ (ПАО)

ПАО Сбербанк

ПАО «АК БАРС» Банк

АО «Тинькофф Банк»

АО «Райффайзенбанк»

Аудиторская компания Юникон

ПАО Московская биржа

ООО ГК Иннотех

АНО «Уникальный Мир»

Лаборатория Касперского

Общество с ограниченной ответственностью
«Национальное агентство финансовых
исследований» (ООО «НАФИ»)

Участники Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ:

Белорусский государственный университет

Белорусский государственный
экономический университет

Карагандинский государственный
университет
им. академика Е.А. Букетова

Финансовая академия Министерства
финансов Республики Казахстан

Академия правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре Казахстана

Университет "Туран"

Кыргызско-Российский Славянский
университет имени Б. Н. Ельцина

Учебно-методический центр Государственной
службы финансовой разведки при
Министерстве финансов Кыргызской
Республики

Академия государственного управления
при Президенте Кыргызской Республики

Кыргызский национальный университет
имени Жусупа Баласагына

Кыргызский государственный технический
университет им. Исхака Раззаковича
Раззакова

АНО ДПО "Академия ПСБ"

Государственный университет управления

Дипломатическая академия МИД России

Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской
Федерации

Крымский федеральный университет
им. В. И. Вернадского

Московский финансово-юридический
университет "МФЮА"

Национальный исследовательский ядерный
университет "МИФИ"

Национально-исследовательский
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского

Новгородский государственный университет
им. Ярослава Мудрого

Новосибирский государственный
технический университет

Новосибирский государственный университет
экономики и управления "НИНХ"

Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева

Российский университет дружбы народов

Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова

Российская академия естественных наук

Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)

Санкт-Петербургский государственный
экономический университет

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого

Севастопольский государственный
университет

Сибирский федеральный университет

Ставропольский государственный
аграрный университет

Тихоокеанский государственный
университет

Тюменский государственный университет

Уральский федеральный университет
им. первого Президента России
Б.Н.Ельцина

Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации

Южный федеральный университет

Российско-Таджикский (Славянский)
университет

Таджикский государственный финансово-
экономический университет

Таджикский национальный университет

Фискальный институт при Государственном
налоговом комитете Республики
Узбекистан

Академия Генеральной прокуратуры
Республики Узбекистан

Ташкентский государственный
экономический университет

Ташкентский государственный
юридический университет

Ташкентский университет
информационных технологий
им. Мухаммада ал-Хоразмий

Ташкентский финансовый институт

Международная академия права
"Beringoff"

www.mumcfm.ru