



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

ГODOVOЙ OTЧET

по итогам работы
Международного
учебно-методического
центра финансового мониторинга



Содержание

4 Роль МУМЦФМ
в антиотмывочной системе

6 Наша миссия

7 Введение

01

**Содействие
профессиональному
развитию специалистов
антиотмывочных систем**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- 9** Учебно-методические мероприятия для сотрудников правоохранительных и надзорных органов
- 10** Обучающие мероприятия для сотрудников организаций-партнеров МУМЦФМ

ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

- 11** Реализация Проектных планов ЕАГ по оказанию технического содействия
- 14** Семинары для экспертов-оценщиков
- 14** Контактная группа по обмену наработанным опытом применения ИТ-решений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

15 Совместный форум ЕАГ и КСГП

16 Совместный семинар
СРПФР, АТЦ СНГ, ЕАГ
и МУМЦФМ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- 17** Совет БРИКС по ПОД/ФТ
- 17** Развитие сотрудничества с зарубежными государствами, включая страны БРИКС
- 20** Экспертное и организационное участие МУМЦФМ в международных мероприятиях

02

Организация научно-исследовательской и учебно-методической деятельности в сфере ПОД/ФТ

- 28** Учебно-методические материалы и учебные пособия для специалистов национальных антиотмывочных систем
- 30** Обучающие видеоролики для надзорных органов и субъектов первичного финансового мониторинга
- 32** Научно-исследовательская работа

ГODOVOЙ ОТЧЕТ / 2024

по итогам работы Международного учебно-методического центра финансового мониторинга

33 Подготовка странового учебного пособия «Туркменистан»

34 Обучающие курсы в Системе дистанционного обучения МУМЦФМ

03

Координация взаимодействия организаций-участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

38 Совет Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

39 Научно-практические мероприятия участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

42 Учебно-методический совет Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

43 Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава

44 Выставки «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ»

46 Обучающая система по проведению финансовых расследований «Графус»

48 Международная олимпиада по финансовой безопасности

51 Международное движение по финансовой безопасности

52 Конкурс «Все в курсе»

04

Информационное обеспечение международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ

55 Формирование информационного пространства на интернет-ресурсах МУМЦФМ

57 Журнал «Финансовая безопасность»

59 Устные и письменные переводы

60 Аналитические обзоры СМИ

60 Системы обмена информацией

62 Список сокращений



Роль МУМЦФМ в антиотмывочной системе



ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР

127

международных
экспертов
привлечено

5 737

национальных
экспертов
обучено



БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

30

учебно-
методических
материалов
подготовлено

> 6 000

специалистов
государственных
органов обучено

94

организации-
партнера по
обучению
частного
сектора

> 25 000

представителей
частного сектора
обучено



КООРДИНАТОР МСИ

из 30

стран учатся
студенты

56

участников
МСИ

116

программ высшего
образования
в сфере ПОД/ФТ



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

~ 300

мероприятий
в режиме
ВКС

> 700

часов работы
системы ВКС

> 1 000

часов
синхронного
перевода

> 7 000

страниц
переведено



ПРОВАЙДЕР ЗНАНИЙ И ОПЫТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

36

международных
мероприятий
организовано

> 5 700

участников
мероприятий



ВЕДУЩИЙ ДОНОР ТС В РЕГИОНЕ

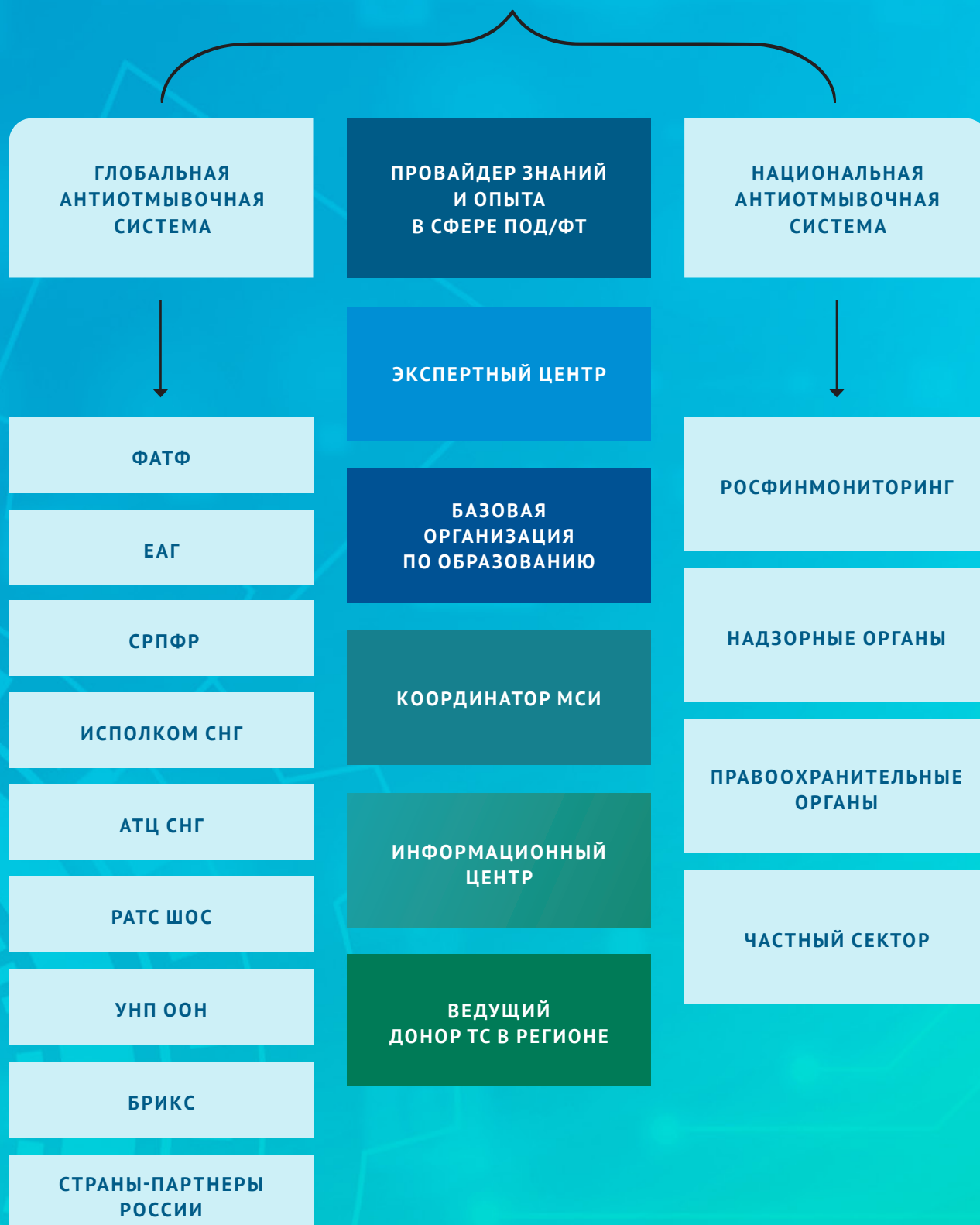
16

государств-
получателей
ТС

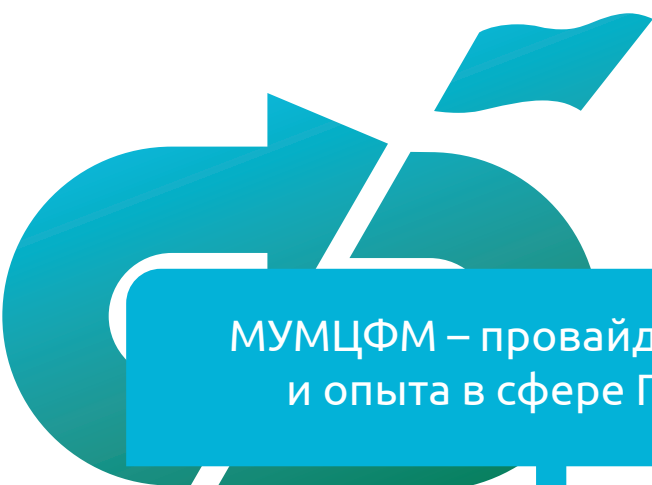
14

сформированных
узлов связи,
реализованных
в контурах СОИ
и ВКС

МУМЦФМ



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



Введение

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга обеспечивает участие Российской Федерации в деятельности международных организаций, осуществляет обучение в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма для представителей стран из всех ключевых регионов мира, координирует деятельность участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, оказывает информационное, экспертное, методическое и методологическое содействие государствам – партнерам Российской Федерации.

Приоритетом деятельности МУМЦФМ является содействие в повышении эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ России и государств-партнеров: посредством оказания технического содействия, в том числе в аспекте подготовки к прохождению странами нового раунда взаимных оценок, обеспечения участников антиотмывочных систем достаточной методологической базой, повышения кадрового и экспертного потенциала, демонстрации достижений России на мировой арене.

В настоящий момент Российская Федерация и страны-партнеры находятся в начале нового раунда взаимных оценок, подразумевающих проверку выполнения странами обновленных Стандартов ФАТФ. Так, в 2024 году стартовал 5-й раунд взаимных оценок ФАТФ, а в 2025 году начнется 3-й раунд взаимных оценок ЕАГ.

Для достижения высоких результатов в прохождении взаимных оценок необходима комплексная работа, затрагивающая всех участников системы ПОД/ФТ: начиная с подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере финансовой безопасности, заканчивая повышением уровня межгосударственного и межведомственного взаимодействия, обеспечивающего поддержание стабильности и устойчивости финансовой системы на национальном, региональном и мировом уровнях.

В соответствии с основными направлениями деятельности работа МУМЦФМ ориентирована на решение данных задач в части обобщения и распространения передового опыта в сфере ПОД/ФТ, обучения, подготовки и повышения квалификации кадров национальных антиотмывочных систем.

01

СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ АНТИОТМЫВОЧНЫХ СИСТЕМ

Российская Федерация

- 9 Учебно-методические мероприятия для сотрудников правоохранительных и надзорных органов
- 10 Обучающие мероприятия для сотрудников организаций-партнеров МУМЦФМ

Евразийское пространство

- 11 Реализация Проектных планов ЕАГ по оказанию технического содействия
- 14 Семинары для экспертов-оценщиков
- 14 Контактная группа по обмену наработанным опытом применения ИТ-решений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- 15 Совместный форум ЕАГ и КСГП
- 16 Совместный семинар СРПФР, АТЦ СНГ, ЕАГ и МУМЦФМ

Международные мероприятия

- 17 Совет БРИКС по ПОД/ФТ
- 17 Развитие сотрудничества с зарубежными государствами, включая страны БРИКС
- 20 Экспертное и организационное участие МУМЦФМ в международных мероприятиях

Российская Федерация

Повышение кадрового и экспертного потенциала специалистов российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ играет важную роль в обеспечении финансовой безопасности страны, региона и всего мира в целом. Для достижения этих целей МУМЦФМ ведет активную работу с участниками антиотмывочной системы: проводит учебно-методические мероприятия для сотрудников правоохранительных и надзорных органов; при помощи сети организаций-партнеров своевременно доводит информацию по передовым практикам и актуальным типологиям ОД/ФТ до субъектов первичного финансового мониторинга; обеспечивает участие национальных экспертов в мероприятиях по обмену опытом.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

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 Межведомственными планами по линии ПОД и ПФТиЭ.

В 2024 году проведено 6 учебно-методических мероприятий для 1 676 сотрудников надзорных органов по актуальным вопросам применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Для специалистов из числа сотрудников правоохранительных органов проведено 22 мероприятия, по результатам которых обучено свыше 3 700 человек.

Также в отчетном году состоялось обучение в форме повышения квалификации для сотрудников МВД России по программе «Выявление и расследование ИТ-преступлений, связанных с ОД. Успешно завершили обучение 224 сотрудника подразделений МВД России.

5 468
специалистов
государственных
органов обучено

30 учебно-
методических
мероприятий

1 676 специалистов
из числа сотрудников
надзорных органов

3 792 специалистов
из числа сотрудников
правоохранительных
органов

22 мероприятия проведено для сотрудников правоохранительных органов в 2024 году:

- Противодействие финансированию террористической, экстремистской и диверсионной деятельности
- Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- Росфинмониторинг в общегосударственной системе противодействия терроризму и экстремизму
- Взаимодействие подразделений финансовой разведки с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия отмыванию преступных доходов
- Противодействие отмыванию доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков
- Вопросы правового статуса и полномочий Росфинмониторинга, межведомственного взаимодействия и особенностей проведения финансовых расследований
- Расследование преступлений по линии ОД/ФТ, совершенных с использованием ИТ-технологий

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ МУМЦФМ

Выполнение требований законодательства в рамках функционирования правового механизма ПОД/ФТ способствует снижению рисков легализации преступных доходов для специалистов частного сектора.

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», направлено на выполнение требований законодательства в рамках функционирования правового механизма ПОД/ФТ, в том числе в целях принятия превентивных мер и осуществления профилактических мероприятий по линии ПОД/ФТ.

БЛАГОДАРЯ ОПЕРАТИВНОМУ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С РОСФИНМОНИТОРИНГОМ

МУМЦФМ своевременно доводит информацию по передовым практикам по ПОД/ФТ до участников антиотмывочной системы через свою сеть организаций-партнеров, фокусирует внимание работников служб внутреннего контроля на актуальных типологиях ОД/ФТ.

2 326 мероприятий проведено на базе организаций-партнеров МУМЦФМ (в том числе в форме целевого инструктажа 1284 мероприятия; в форме повышения уровня знаний 1042 мероприятия).

В 2024 году состоялись обучающие мероприятия для 176 сотрудников из 94 организаций-партнеров МУМЦФМ, проводящих обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний. Мероприятия, проведенные в формате ВКС в форме семинаров и повышения квалификации, позволили повысить профессиональный уровень, компетентность и практическую подготовленность сотрудников.

Количество обученных специалистов частного сектора (с разбивкой по федеральным округам Российской Федерации):



Нормы российского законодательства по ПОД/ФТ в 2024 году были доведены 145 специалистам из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, прошедшим обучение в форме целевого инструктажа в рамках совместного проекта с организацией-партнером МУМЦФМ – АНО ДПО «Академия ПСБ».

94 ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРА МУМЦФМ,
проводящие обучение для частного сектора

>25 ТЫС.
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

Евразийское пространство

Ключевым приоритетом деятельности МУМЦФМ является оказание технического содействия государствам-членам Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с Проектными планами ЕАГ.

Проведение обучающих мероприятий, практикумов, круглых столов по обмену опытом направлено на повышение эффективности национальных антиотмывочных систем и учитывает потребности стран в разрезе дальнейшей работы с учетом результатов прошедшей взаимной оценки и подготовки к новому раунду взаимных оценок.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ПЛАНОВ ЕАГ ПО ОКАЗАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ



Кыргызская Республика

В рамках реализации Проектного плана ЕАГ по оказанию технического содействия в период с 15 по 17 апреля 2024 года при поддержке Программного офиса УНП ООН в Кыргызской Республике был проведен семинар: «Расследования в криптовалюте с привлечением источников обогащения данных» для представителей правоохранительных и надзорных органов.

УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

- базовые знания в расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалют;
- практические навыки использования сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн»;
- практические решения по обеспечению задержания средств, осмотру технических носителей, установлению связей с криптовалютными адресами, транзакциями в области R2P операций;
- особенности применения практических методов при расследовании уголовных дел.



Республика Беларусь

В 2023 году был реализован проект по внедрению программного продукта (инструмента визуального анализа данных) iRule в деятельность Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

В 2024 году в рамках сопровождения реализованного проекта МУМЦФМ организовал техническую поддержку, в ходе которой был проведен комплекс работ по развитию аналитического сегмента информационной системы Комитета государственного контроля Республики Беларусь, созданного на основе внедренного программного продукта iRule.

Также ПФР Республики Беларусь ежегодно предоставляет доступ к информационному ресурсу «СПАРК» (Система профессионального анализа рынков и компаний), содержащему информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории Российской Федерации и ряда других государств.

Программный продукт iRule был внедрен в деятельность Комитета государственного контроля Республики Беларусь в 2023 году в рамках Распоряжения Правительства Российской Федерации.



Туркменистан

В 2024 году в г. Ашхабад состоялась встреча доноров и провайдеров технического содействия Туркменистану, организованная Службой финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана и Секретариатом ЕАГ.

Делегацией МУМЦФМ была озвучена готовность в организации ряда мероприятий в 2025 году согласно Проектному плану ЕАГ.



Республика Казахстан

По итогам встречи доноров и провайдеров в 2024 году работа МУМЦФМ, как основного донора, была выстроена в соответствии с приоритетами Республики Казахстан и нацелена на разработку документов «высокого уровня».

Центром во взаимодействии с национальными экспертами разработаны Методология проведения Национальной оценки рисков ОД/ФТ, включающей в себя методику оценки уязвимостей различных юридических лиц и образований, и Модель оценки рисков ОД/ФТ на секторальном уровне.

В ходе работы были проведены как координационные встречи, так и обучающие мероприятия.

Обозначенные документы приняты партнерами и переданы в межведомственную комиссию в целях согласования и придания официального статуса.



Республика Узбекистан

В рамках работы с Республикой Узбекистан согласно Проектному плану ЕАГ по оказанию технического содействия необходимо выделить проведенные МУМЦФМ очные стажировки.

В июне 2024 года в Армении для сотрудников ПФР и компетентных органов Республики Узбекистан состоялось совместное обучающее мероприятие Центра финансового мониторинга Центрального Банка Республики Армения, Росфинмониторинга, МУМЦФМ и Секретариата ЕАГ по практическому обмену опытом в сфере ПОД/ФТ между Арменией, Россией и Узбекистаном.

В ходе трехдневного мероприятия был рассмотрен практический опыт Армении и России по методам проведения оперативного и стратегического анализа, сбора и обработки информации, оценки и мониторинга рисков ОД/ФТ в секторах ФУ и УНФПП.



Представители Республики Армения и Российской Федерации презентовали лучшие практики по выстраиванию работы национальных антиотмывочных систем и разобрали возможности применения данных решений в системе ПОД/ФТ Республики Узбекистан.

В качестве национальных экспертов выступили представители Росфинмониторинга, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Банка России, а также международные эксперты в области мониторинга криптовалютных транзакций и противодействия кибермошенничеству.

В период с 30 июля по 1 августа 2024 года МУМЦФМ организовал очную стажировку представителей финансовой разведки и правоохранительных органов Узбекистана по вопросам повышения эффективности выявления фактов ОД, в том числе сложных схем с участием профессиональных отмывателей, выявления криптовалютных транзакций с использованием сервиса «Прозрачный блокчейн», а также противодействия кибермошенничеству.



Стажировка специалистов финансовой разведки Республики Узбекистан в г. Москва (Российская Федерация)



В соответствии с Планом по оказанию ТС Республике Узбекистан для устранения недостатков, выявленных по итогам 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ, в 2024 году МУМЦФМ разработаны и переданы партнерам следующие учебно-методические материалы:

Методическое пособие по вопросам применения целевых финансовых санкций в сфере ФРОМУ для финансовых учреждений и установленных нефинансовых предприятий и профессий Республики Узбекистан

Методы выявления и снижения рисков финансирования терроризма и связанных с ними уязвимостей в деятельности некоммерческих организаций Республики Узбекистан

Методическое пособие по вопросам выявления возможных случаев уклонения от санкций за ФРОМУ для подотчетных субъектов Республики Узбекистан.

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ-ОЦЕНЩИКОВ

В 2024 году при организационной поддержке Центра Секретариата ЕАГ были проведены семинары по обучению экспертов-оценщиков и подготовке государств-членов Евразийской группы к третьему раунду взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В плановом мероприятии по обучению оценщиков приняли участие эксперты – представи-

тели государственных органов Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Наряду со специалистами из государств-членов ЕАГ обучение прошли также представители подразделений финансовой разведки Азербайджана и Сербии.

Участниками семинаров были изучены процедуры проведения

взаимных оценок в третьем раунде в соответствии с обновленной Процедурой, утвержденной 40-м Пленарным заседанием ЕАГ в июне 2024 года. Также слушателям были представлены требования Методологии по оценке технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В 2024 году при организационной поддержке МУМЦФМ Секретариатом ЕАГ были проведены семинары по обучению экспертов-оценщиков и подготовке государств-членов ЕАГ к третьему раунду взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.



4 – 8 ноября 2024 года
г. Алматы, Республика Казахстан



30 октября – 1 ноября 2024 года
г. Бишкек, Кыргызская Республика

КОНТАКТНАЯ ГРУППА ПО ОБМЕНУ НАРАБОТАННЫМ ОПЫТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ИТ-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ

В соответствии с решением 39-го Пленарного заседания ЕАГ МУМЦФМ осуществляет организационную поддержку деятельности Контактной группы по обмену наработанным опытом применения ИТ-решений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в государствах-членах ЕАГ.

На 41-й Пленарной неделе ЕАГ была поддержана инициатива Контактной группы по привлечению к участию во встречах представителей государств-наблюдателей ЕАГ и разработчиков аналитического программного обеспечения.

Основная повестка встреч Группы в 2024 году:

Обработка текстовых данных для выявления типологий

Действующие и внедряемые ИТ-решения в области дистанционного мониторинга поднадзорных субъектов и оперативного анализа поступающих СПО

Опыт и потребности подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ в разработке, внедрении и сопровождении ИТ-решений

Практика внедрения технологического решения iRule на примере опыта ПФР Республики Беларусь

Координацию деятельности Группы осуществляет Секретариат ЕАГ.

В 2024 году в межсессионный период в режиме ВКС были проведены 4 встречи Контактной группы, результаты которых были представлены на заседаниях Рабочей группы по техническому содействию в рамках 40-й и 41-й Пленарных недель ЕАГ.

СОВМЕСТНЫЙ ФОРУМ ЕАГ И КСГП

13-14 ноября 2024 года в г. Минск (Республика Беларусь) при организационной поддержке МУМЦФМ прошел первый совместный форум ЕАГ и Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ для прокурорских работников по теме «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма».

В ходе форума делегации обсудили вопросы участия органов прокуратуры в повышении эффективности национальных систем ПОД/ФТ, поделились на-

циональным опытом по налаживанию межведомственного сотрудничества органов прокуратуры и подразделений финансовой разведки, деятельности по возврату активов, предложениями по совершенствованию правового регулирования антикриминального сотрудничества, организации электронного взаимодействия в вопросах взаимной правовой помощи и иного сотрудничества, минимизации региональных рисков ОД/ФТ и использования виртуальных активов в преступных целях.

В мероприятии приняли участие делегации государств, представленных в ЕАГ и КСГП СНГ, а также приглашенные делегации Исламской Республики Иран, Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ, Региональной антитеррористической структуры ШОС.



СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР СРПФР, АТЦ СНГ, ЕАГ И МУМЦФМ

Семинар для правоохранительных органов организован Советом руководителей подразделений финансовой разведки / Антитеррористическим центром государств-участников СНГ, Секретариатом ЕАГ и МУМЦФМ.

В период с 11 по 12 декабря 2024 г. в г. Душанбе (Республика Таджикистан) на базе Национального банка Республики Таджикистан проведен совместный семинар СРПФР / АТЦ СНГ, ЕАГ и МУМЦФМ «Повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в области противодействия финансированию террористичес-

кой и экстремистской деятельности».

Выступившие на мероприятии эксперты рассмотрели особенности угроз, исходящих от деятельности террористических групп, представили текущие результаты Типологического проекта ЕАГ по разработке информационного бюллетеня о деятельности тер-

рористических групп региона, обсудили обозначенные в ходе семинара вопросы и поделились опытом.

Для участников была проведена деловая игра, на которой они познакомились с подходами к проведению финансовых расследований в части поиска информации по открытым источникам и с использованием специализированного программного обеспечения для мониторинга криптовалютных транзакций.

Международные мероприятия

Возникновение новых национальных и наднациональных вызовов и угроз предполагает вовлеченность представителей всего международного антиотмывочного сообщества в развитие сотрудничества и реализацию комплексного подхода для обеспечения глобальной финансовой безопасности.

Ежегодно МУМЦФМ организует проведение учебно-методических мероприятий для специалистов сферы ПОД/ФТ государств-партнеров Российской Федерации. Нарращивание кадрового потенциала сотрудников, подготовка к прохождению нового раунда взаимных оценок, демонстрация передовых практик российской антиотмывочной системы и обмен страновым опытом позволяют повысить эффективность международного взаимодействия и нарастить экспертный потенциал России и стран-партнеров.



СОВЕТ БРИКС ПО ПОД/ФТ

Совет БРИКС по ПОД/ФТ обеспечивает унификацию подходов стран-участниц на международных площадках отраслевого сотрудничества, консолидацию усилий стран БРИКС в подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ.

В 2024 году МУМЦФМ принял участие во встрече Рабочей группы БРИКС по антитеррору (РГАТ) и подгруппы РГАТ по наращиванию правоохранительного потенциала. Эксперты МУМЦФМ познакомили зарубежных коллег с возможностями и функциями Центра, а также основными итогами работы в части расширения технического содействия на пространстве БРИКС.

Дополнительно на Совете БРИКС по ПОД/ФТ Центр представил программы подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ, а также форматы и основные тематики обучающих мероприятий для специалистов

национальных антиотмывочных систем, реализуемых в том числе в дистанционном формате.

В 2022 году ФАТФ внесен ряд изменений в ключевые документы, определяющие участие стран Глобальной сети в новом раунде взаимных оценок – Методологию и Процедуры оценки национальных систем ПОД/ФТ.

Данные изменения сфокусированы на:

- повышение оценок эффективности национальных антиотмывочных систем;
- работу стран по отраслям с высокими рисками ОД/ФТ/ФРОМУ;
- разработку ясных и применимых на практике рекомендаций для стран по улучшению своих антиотмывочных систем.

В контексте подготовки к новому раунду взаимных оценок ФАТФ и РГТФ по обновленным Стандартам ФАТФ у государств возникают вопросы, связанные с данной процедурой.

Потребность в определении пула экспертов, компетентных в вопросах нового раунда оценочных процедур, а также проведение комплексного обучения экспертов-оценщиков стала актуальной темой для России и стран БРИКС.

На сегодняшний момент подтверждена актуальность инициированного МУМЦФМ проекта по обучению стран БРИКС при подготовке к прохождению нового раунда взаимных оценок ФАТФ и РГТФ, а также подготовлен и направлен вопросник, уточняющий вектор и формы планируемого взаимодействия.

Цель данного проекта – объединение усилий стран БРИКС при подготовке к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ, а также успешное их прохождение с высокими показателями технического соответствия и эффективности национальных антиотмывочных систем.

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЗАРУБЕЖНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ, ВКЛЮЧАЯ СТРАНЫ БРИКС

В 2024 году под эгидой председательства Российской Федерации в БРИКС было принято решение апробировать новый формат обучающих курсов, ориентированных на практическую составляющую обучения, – стажировки.

Слушателями очных стажировок, прошедших на площадке МУМЦФМ, выступили, в том числе, государства – новые члены БРИКС.

По результатам участия в мероприятиях такого формата специалисты иностранных ПФР ознакомились не только с системой повышения кадрового потенциала по линии ПОД/ФТ в Российской Федерации, но и с практическими основами обеспечения монолитного антиотмывочного барьера.


**ФЕДЕРАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА ЭФИОПИЯ**
**> 20-22 МАРТА 2024 Г.
ОЧНАЯ СТАЖИРОВКА**

Формирование программы проходило на основе тематик, обозначенных представителями службы финансовой разведки Эфиопии в качестве приоритетных:

- институционально-правовые основы российской системы ПОД/ФТ;
- надзор в ПОД/ФТ и применение риск-ориентированного подхода;
- межведомственное взаимодействие по вопросам ПОД/ФТ;
- взаимодействие с УНФПП по вопросам повышения качества СПО.


САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
**> 8-12 ИЮЛЯ 2024 Г.
ОЧНАЯ СТАЖИРОВКА**

Участие в очной стажировке на базе МУМЦФМ приняли 5 специалистов подразделения финансовой разведки Королевства Саудовская Аравия.

В рамках потребностей иностранных партнеров рассмотрены:

- опыт Российской Федерации в части надзорной деятельности, секторальной оценки рисков;
- организация риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности;
- подходы разведки по открытым источникам информации, в том числе в рамках расследований в криптосекторе.


РЕСПУБЛИКА МАДАГАСКАР
**> 27 АПРЕЛЯ 2024 Г.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБУЧАЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ «ГРАФУС»**
**> 25 ИЮНЯ – 2 ИЮЛЯ 2024 Г.
ОЧНАЯ СТАЖИРОВКА**

Программа мероприятий формировалась на основании запросов и пожеланий иностранных партнеров. В частности, рассматривались следующие вопросы:

- подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ;
- возможности обучающей системы «Графус» и аналитического инструмента «Прозрачный блокчейн». Финансовые расследования и аналитические функции;
- требования международных стандартов в сфере ПОД/ФТ;
- значимость национальной оценки рисков и практика секторальной оценки рисков ОД/ФТ;
- надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ.

Также МУМЦФМ оказывает содействие мадагаскарской стороне в подготовке учебного пособия по национальной системе ПОД/ФТ Республики Мадагаскар. По результатам установочных рабочих встреч представителям Мадагаскара представлены информация об опыте написания аналогичных учебных пособий в Российской Федерации и на пространстве ЕАГ.



Республика Мадагаскар одна из первых будет оцениваться ФАТФ в 2026 году в рамках 5-ого раунда.





СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

➤ 27–30 ИЮЛЯ 2024 Г. ОЧНАЯ СТАЖИРОВКА

В рамках налаженного взаимодействия с сирийской стороной, российские эксперты оказывают содействие иностранным партнерам, в том числе для выхода коллег из черного списка ФАТФ.

В ходе стажировки были проведены выступления о стандартах ФАТФ, вопросах реализации НОР ОД/ФТ, а также круглые столы с сотрудниками Росфинмониторинга.

ОДНОЙ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ ОД/ФТ.

По запросу сирийской стороны в 2024 году на площадке МУМЦФМ в формате ВКС была проведена встреча с представителями ПФР Сирии, в ходе которой был представлен порядок проведения Национальной оценки рисков на примере опыта Российской Федерации.

По результатам встречи определен вектор дальнейшего сотрудничества с сирийской стороной как на национальном уровне, так и на уровне РГТФ.



АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ



И ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

➤ 9–13 СЕНТЯБРЯ 2024 Г. ОЧНАЯ СТАЖИРОВКА

В сентябре для представителей подразделений финансовой разведки Объединенных Арабских Эмиратов и Республики Египет на базе Центра была организована совместная очная стажировка.

На мероприятии были рассмотрены:

- теоретические основы проведения финансовых расследований и ряд кейсов в схемах, в которых фигурируют коррупционные преступления;
- обеспечение защиты информации при сборе данных для оперативного использования аналитика;
- виды и формы следственных действий правоохранительных органов, а также результаты данной работы, которые могут быть использованы в рамках финансовых расследований.



ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН

➤ 11 НОЯБРЯ 2024 Г. СЕМИНАР В РЕЖИМЕ ВКС «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РОЗЫСКА И ВОЗВРАТА АКТИВОВ»

➤ ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2025 Г. ОЧНАЯ СТАЖИРОВКА

11 ноября 2024 года в соответствии с Планом реализации мероприятий МУМЦФМ на 2024 г. Центр в режиме ВКС провел семинар «Осуществление розыска и возврата активов» для представителей ПФР и компетентных органов Исламской Республики Иран.

Согласно достигнутым договоренностям в первом квартале 2025 года запланирована очная стажировка для представителей финансовой разведки и компетентных органов по теме «Вопросы организации и проведения финансовых расследований, в том числе анализ криптовалютных транзакций».

В 2024 году Центр успешно апробировал не только формат очных стажировок для стран дальнего зарубежья, но и провел совместное мероприятие, где уже два государства по итогам рассмотрения экспертных материалов обсудили практический опыт в рамках круглого стола.

Актуальные проблемы и их решения в национальных антиотмывочных системах в ходе стажировок обсуждались «операторами» национальных систем, что несет прямой импульс на повышение кадрового потенциала в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По итогам проведенных очных стажировок выявлен ряд тематик (вопросов), наиболее часто и оживленно рассматриваемых в рамках курсов:

- подготовка к очередному раунду оценочных процедур ФАТФ и РГТФ
- организация проведения Национальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ. Данный вопрос особенно актуален для стран, приступающих к этому спектру задач впервые



Представитель службы
финансовой разведки Эфиопии
о программе стажировки



- особенности проведения финансовых расследований по преступлениям, совершенным с использованием новых средств платежа, в том числе анализ криптовалютных транзакций и возврат активов

ЭКСПЕРТНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УЧАСТИЕ МУМЦФМ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

**Международный научно-практический форум
«Актуальные вопросы ПОД/ФТ»**



В период с 24 по 26 апреля 2024 г. в Нижнем Новгороде состоялся Международный научно-практический форум «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», который объединил свыше 400 участников более чем из 20 стран.

На полях Форума прошли круглые столы и панельные дискуссии, мероприятия по линии БРИКС и СНГ, Международный форум надзорных органов, Международный совет комплаенс, Международная студенческая научно-практическая конференция и другие мероприятия.





Соорганизаторами форума выступили ЕАГ, СРПФР, Росфинмониторинг, Правительство Нижегородской области и МУМЦФМ.

В рамках форума прошли обсуждения глобальных, региональных и национальных тенденций в сфере ПОД/ФТ, вопросов усиления двустороннего и многостороннего сотрудничества, консультативного надзора и проактивных коммуникаций, повышения вовлеченности нефинансовых организаций во взаимодействие

с подразделениями финансовой разведки, практик риск-ориентированного подхода к надзору и мониторингу ПУВА, методов выявления и пресечения киберпреступлений, перспективных направлений развития образования в сфере ПОД/ФТ и Международного движения по финансовой безопасности.

В рамках программы Форума представители МУМЦФМ выступили на Пленарное сессии форума, провели панельную дискуссию «Образование и карьера

в сфере ПОД/ФТ» и мастер-классы по финансовым расследованиям на обучающей системе «Графус» для студентов и преподавателей Нижегородской академии МВД России».

Экспертами на панельной дискуссии выступили представители подразделений финансовой разведки Республики Куба, Кыргызской Республики и Российской Федерации, руководители Федерального агентства по делам молодежи, ПАО «Промсвязьбанк», ННГУ, МУМЦФМ и Мастерская управления «Сенеж».

Международный форум по финансовой безопасности «СИРИУС-2024»

3 октября на полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности при организационной поддержке МУМЦФМ прошел III Международный форум «Сириус-2024»: «Риски вовлечения молодежи в противоправные действия, меры по их предотвращению. Обеспечение финансовой безопасности молодого поколения». В 2024 году ежегодный форум проходил в формате «вопрос-ответ», что позволило достичь живого общения с аудиторией.

Участников форума - финалистов Олимпиады интересовали вопросы борьбы с мошенничеством и другими финансовыми преступлениями, противодействия использованию новых технологий в противоправных целях, законодательного регулирования в области ПОД/ФТ. Особую озабоченность и участники Олимпиады, и спикеры выразили в связи с вовлечением молодежи в криминальную деятельность.



>1000

участников из 36 стран:

финалисты Международной олимпиады по финансовой безопасности, представители финансовых разведок, правоохранительных органов, вузов, банковского сектора и международных организаций

По итогам Форума принята Декларация, в которой подчеркивается важность создания и продвижения Международного движения по финансовой безопасности и объединения усилий всех стран в целях противодействия общим вызовам и угрозам: финансовому мошенничеству, коррупции, легализации преступных доходов, наркотикам, финансированию терроризма, использованию современных технологий в преступных целях, вовлечению населения в «дропперство», использованию молодых людей в противоправной деятельности.

XII Петербургский международный юридический форум



В 2024 году МУМЦФМ продолжил практику участия в международных выставках и форумах с представлением информации о национальной антиотмывочной системе, направлениях деятельности Центра, программах и преимуществах обучения

в вузах-участниках Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, а также возможностях участия в Международной олимпиаде по финансовой безопасности.



Программа, представленная на стенде, была ориентирована на профильные профессиональные сообщества – адвокатов, нотариусов, риелторов – и включала в себя:

- разъяснения по изменениям в антиотмывочном законодательстве Российской Федерации;
- ознакомление с функциональными возможностями Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;
- информирование об организациях-партнерах МУМЦФМ, проводящих обучение для субъектов первичного финансового мониторинга;
- предложения вузов Международного сетевого института по программам подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ.

На площадке ПМЮФ Росфинмониторинг и МУМЦФМ представили совместную выставочную экспозицию, посвященную российской антиотмывочной системе.

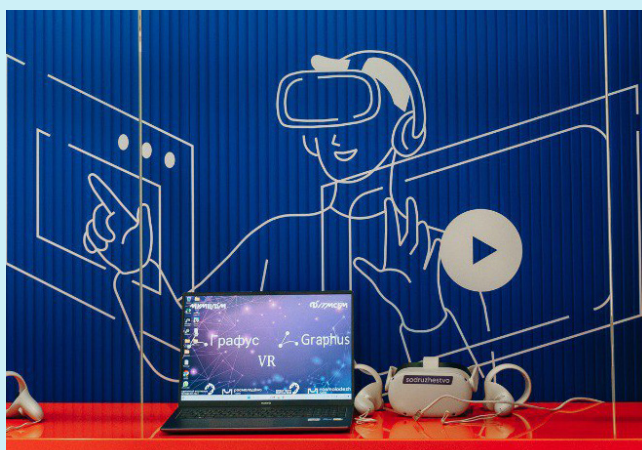


Всемирный фестиваль молодежи



Всемирный фестиваль молодежи проходил на федеральной территории «Сириус» с 3 по 6 марта 2024 года и собрал на своих площадках 20 тысяч участников из 188 стран мира.

Фестиваль объединил подростков, студентов, молодых лидеров в сфере бизнеса, международного сотрудничества, науки, образования и других сфер.



Все желающие могли попробовать самостоятельно раскрыть финансовое преступление в виртуальной реальности – эксперты МУМЦФМ провели сессии обучающей игры «Графус-VR».

На основной выставочной площадке фестиваля Росфинмониторинг, ПАО «Промсвязьбанк» и МУМЦФМ представили гостям и участникам стенд «Содружество», посвященный Международному движению по финансовой безопасности и его главной технологической базе – международной социально-образовательной цифровой платформе «Содружество».

Участники Всемирного фестиваля молодежи познакомились с возможностями платформы «Содружество», проверили свои знания в тематических викторинах по финансовой безопасности.

Проведение мероприятий в режиме ВКС

Основная часть мероприятий в режиме ВКС приходится на семинары для национальных специалистов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ государств Евразийского региона.

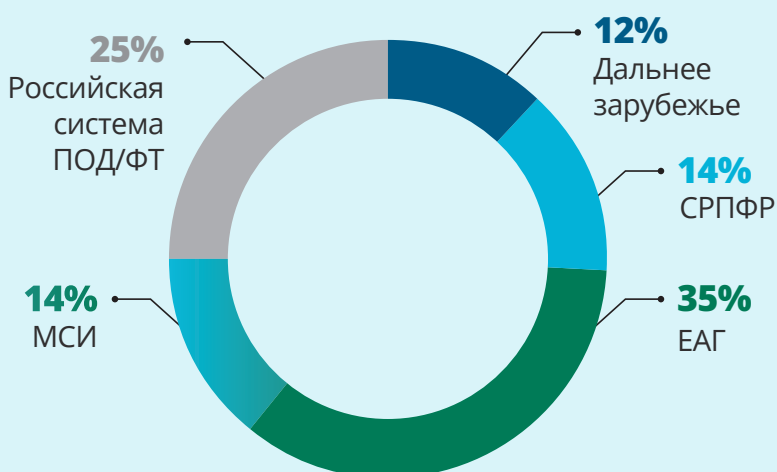
Участники данных мероприятий могут ознакомиться с практическим опытом Российской Федерации, обсудить возникшие вопросы и поделиться своим опытом.

~300

МЕРОПРИЯТИЙ

в режиме
видеоконференцсвязи
общей продолжительностью
свыше 700 часов
организовал и провел
МУМЦФМ за прошедший
год

Аудитория участников мероприятий, проведенных с использованием ВКС МУМЦФМ



Высокая степень бесперебойности работы системы ВКС МУМЦФМ достигнута за счет:

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



На основе реализованных в формате ВКС мероприятий МУМЦФМ организует доступ к сформированным видеозаписям в разделе «Медiateка» на сайте Центра, а также обеспечивает разработку тематических обучающих курсов для Системы дистанционного обучения.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2024 ГОДУ

Развитие кадрового и экспертного потенциала участников российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Повышение эффективности национальных антиотмывочных систем государств-членов ЕАГ за счет оказанного технического содействия

Увеличение потенциала российских экспертов-оценщиков, занимающихся подготовкой страны к очередным раундам взаимных оценок и задействованных в выездных процедурах взаимных оценок в странах.

Повышение эффективности международного взаимодействия за счет проведения мероприятий в различных форматах с участием зарубежных коллег.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2025 ГОД

Укрепление навыков и знаний участников российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в области проведения взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ по обновленным Стандартам ФАТФ.

Оказание технического содействия государствам-партнерам России с акцентом на подготовку к новым раундам взаимных оценок ЕАГ и ФАТФ



Вовлечение представителей международного антиотмывочного сообщества в развитие сотрудничества и обмен опытом в рамках проведения международных мероприятий, в том числе очно на площадке МУМЦФМ.

02

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

- 28 Учебно-методические материалы и учебные пособия для специалистов национальных антиотмывочных систем
- 30 Обучающие видеоролики для надзорных органов и субъектов первичного финансового мониторинга
- 32 Научно-исследовательская работа
- 33 Подготовка странового учебного пособия «Туркменистан»
- 34 Обучающие курсы в Системе дистанционного обучения МУМЦФМ

МУМЦФМ ОРГАНИЗУЕТ И ПРОВОДИТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЦЕЛЯХ:



содействия профессиональному развитию специалистов антиотмывочных систем государств-членов ЕАГ, СНГ, БРИКС и государств-партнеров Российской Федерации



обеспечения учебного процесса вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и образовательных организаций государств-членов ЕАГ



обеспечения самостоятельной подготовки сотрудников подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов



формирования единого образовательного пространства и научной базы

Разработанные результаты научно-исследовательской деятельности (монографии, учебники и учебные пособия) размещаются на сайте Центра в разделе «Медиаотека» и загружаются в российскую научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU, интегрированную с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ).

В 2024 году в российской научной электронной библиотеке eLibrary.Ru размещено 4 неперiodических изданий МУМЦФМ:

- монография «Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы

к реализации международных стандартов» (автор Пикуров Н.И.)

- учебное пособие «Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ» (коллектив авторов Негляд Г.Ю., Тисен О.Н., Курьянов А.М., Лафитская Ю.В. и др.)
- учебное пособие в 2-х частях «Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе» (автор Фирсова Е.В.)
- учебное пособие «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ» (автор Курьянов А.М.)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ АНТИОТМЫВОЧНЫХ СИСТЕМ

За 19 лет Центром разработаны более 80 учебно-методических материалов по темам учебных занятий МУМЦФМ. Они используются при организации и проведении обучающих мероприятий, направленных на подготовку специалистов системы ПОД/ФТ Российской Федерации и государств – партнеров России. Материалы ориентированы на потребности участников национальных систем ПОД/ФТ в методологической поддержке по актуальным вопросам, раскрывающим основную проблематику антиотмывочной сферы.

В качестве актуальных тем для УММ в 2024 году были выбраны изменения Международных стандартов ФАТФ, целевые финансовые санкции в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также отдельно были подготовлены учебно-методические материалы по тематикам учебных занятий в рамках оказания технического содействия Республике Узбекистан.



Монография «Борьба с финансированием терроризма в современных условиях» О.Н. Тисен

В монографии освещены новые вызовы и угрозы финансирования терроризма; механизмы противодействия финансированию терроризма с участием Росфинмониторинга; особенности выявления, доказывания и рассмотрения судами преступлений, связанных с финансированием терроризма.

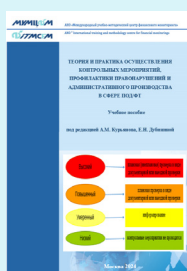
В материалах представлен опыт Российской Федерации по привлечению к уголовной ответственности иностранных террористов-боевиков; особенности доказывания вербовки в террористическую деятельность и фактов терроризма в Интернете; особенности противодействия финансированию диверсий; доказывание финансирования

терроризма, совершенного с использованием криптовалют; доказывание прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности и совершения публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания терроризма.

Монография может быть использована для обеспечения учебного процесса вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, а также в практической деятельности сотрудников финансовой разведки, судей, прокуроров, следователей, оперуполномоченных, адвокатов; преподавателей, аспирантов, студентов и иных лиц, интересующихся вопросами противодействия терроризму и его финансированию как в России, так и за рубежом.

➤ Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, 2024 год

Программа	Цели программы
«Роль субъектов первичного финансового мониторинга в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации»	Совершенствование знаний и навыков у преподавателей организаций – партнеров МУМЦФМ, которые оказывают содействие в повышении эффективности организации и осуществления субъектами первичного финансового мониторинга внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
«Выявление и расследование ИТ-преступлений, связанных с ОД/ФТ»	Повышение профессионального уровня знаний и компетенций у сотрудников подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации по выявлению и расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, связанных с ОД, повышение результативности предупреждения и пресечения преступлений в ИТ-сфере.
«Организация и осуществление контроля (надзора) за субъектами Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, подотчетных Роскомнадзору, в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»	Повышение профессионального уровня знаний и компетенций у сотрудников подразделений Роскомнадзора, содействие повышению эффективности организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе за счет применения риск-ориентированного подхода и использования результатов дистанционного мониторинга в контрольной (надзорной) деятельности.



Учебное пособие «Теория и практика осуществления контрольных мероприятий, профилактики правонарушений и административного производства в сфере ПОД/ФТ» под редакцией А.М. Курьянова, Е.Н. Дубининой

Разработка учебного пособия обусловлена необходимостью изучения прикладных аспектов проведения контрольных и профилактических мероприятий в сфере ПОД/ФТ и теоретико-прикладных аспектов производства по делам об административных правонарушениях в сфере ОД/ФТ в свете значимых изменений законодательной базы, регулирующих вопросы организации и осуществления контрольно-надзорной деятельности

в сфере ПОД/ФТ, произошедшими в 2021-2023 гг.

Учебное пособие планируется использовать для обеспечения учебного процесса вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, а также может быть рекомендовано для использования в практической деятельности сотрудниками ПФР, надзорных органов, субъектов первичного финансового мониторинга России, государств-членов ЕАГ и иных заинтересованных стран.



Учебное пособие «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ» А.М. Курьянов

В учебном пособии подробно изложены методические основы проведения секторальной оценки рисков, учет ее результатов в надзорной деятельности, рас-

смотрены вопросы взаимодействия органов пруденциального надзора и надзора в сфере ПОД/ФТ, особое внимание обращено на последовательное системное применение риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности. Также в пособии проанализирована проблематика надзора за кредитными, некредитными финансовыми организациями и УНФПП, рассмотрены механизмы взаимодействия с частным сектором и профилактики правонарушений в сфере соблюдения требований ПОД/ФТ.

Данное учебное пособие призвано сформировать знания понятийного аппарата, международных требований к надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, институциональных основ организации надзорной деятельности, ознакомить с передовым опытом и правоприменительной практикой стран ЕАГ и иными вопросами. Оно может быть использовано при проведении обучающих мероприятий в формате ЕАГ и БРИКС.

ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕОРОЛИКИ ДЛЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ И СУБЪЕКТОВ ПЕРВИЧНОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Традиционным инструментом взаимодействия и обратной связи в сфере ПОД/ФТ для субъектов первичного финансового мониторинга выступает Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Личный кабинет предоставляет широкие возможности для снижения рисков в деятельности поднадзорных субъектов, повышения уровня их законопослушности, качества работы в антиотмывочной системе.

В Личном кабинете, в том числе, размещаются обучающие видеоролики, разработанные МУМЦФМ при участии Росфинмониторинга. Они позволяют в простой и доступной форме на конкретных примерах разъяснить сложные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ.

Помимо этого, для доведения информации для представителей организаций-партнеров, надзорных органов и поднадзорных субъектов видеоролики публикуются на Интернет-ресурсах МУМЦФМ.

➤ **Статистические данные о количестве просмотров электронных курсов, размещенных в Личном кабинете Росфинмониторинга**

Название электронного курса	2023 год	2024 год
Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ	9867	10 435
Роль организации в сфере ПОД/ФТ	1789	1682
Методология ФАТФ	903	1013
Рекомендации ФАТФ	1256	1439
Итого	13 815	14 569

В 2024 году МУМЦФМ выпустил или актуализировал следующие видеоматериалы:

- «Основные аспекты исполнения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами требований законодательства о ПОД/ФТ»
- «Постановка на учет/снятие с учета в Росфинмониторинге»
 - «Надзор в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации»
- «Риски бюджетной сферы и меры кредитных организаций по их снижению»

**Видеоролик
«Надзор в сфере
ПОД/ФТ в Российской
Федерации»**



В 2024 году МУМЦФМ актуализировал учебный видеоролик об особенностях надзора в антиотмывочной системе Российской Федерации.

К контрольным (надзорным) органам в сфере ПОД/ФТ относятся: Росфинмониторинг, Банк России, ФНС России, Роскомнадзор,

Федеральная прокуратура, Казначейство России, СРО аудиторов, адвокатские палаты субъектов Российской Федерации и нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

Надзорные органы применяют широкий набор подходов и аналитических инструментов для оценки рисков ОД/ФТ в секторах и организациях, над которыми они осуществляют надзор/мониторинг.



Надзорные органы получают информацию о результатах дистанционного мониторинга поднадзорных субъектов через Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

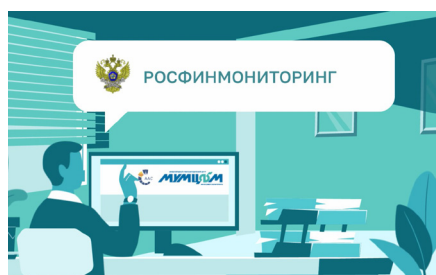
«Основные аспекты исполнения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами требований законодательства о ПОД/ФТ»

для аудиторов

Спикер:

Кобозева

Надежда Васильевна,
заместитель председателя
Правления СРО ААС



МУМЦФМ совместно с Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) в целях повышения уровня осведомленности требований законодательства в сфере ПОД/ФТ разработали обучающий видеоролик.

Видеоролик посвящен правовому регулированию деятельности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов по ПОД/ФТ/ПРОМУ в Российской Федерации, интеграции аудиторского сообщества в национальную систему и контролю (надзору) в сфере ПОД/ФТ/ПРОМУ.

В видеоролике отдельно отмечено про контроль соблюдения членов СРО ААС требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ПРОМУ.

«Риски бюджетной сферы и меры кредитных организаций по их снижению»

для кредитных организаций

Спикеры:

Курьянов Александр

Михайлович,

начальник Управления - аппарата
директора Росфинмониторинга

Пронин Михаил Сергеевич,

вице-президент - директор департа-
мента финансового мониторинга
ПАО «Промсвязьбанк»



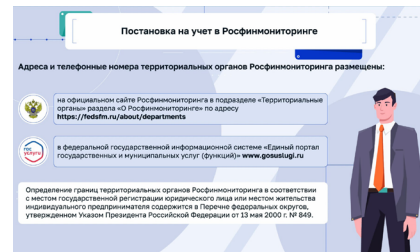
МУМЦФМ в целях повышения уровня осведомленности о результатах мониторинга и контроля бюджетных средств при участии представителей из Росфинмониторинга и ПАО «Промсвязьбанк» в рамках концепции выстраивания «Пояса финансовой безопасности» разработал обучающий видеоролик с динамичной инфографикой по теме «Риски бюджетной сферы и меры кредитных организаций по их снижению».

Видеоролик посвящен практическому применению кредитными организациями подходов и инструментов, использование которых позволит значительно повысить уровень прозрачности расходования бюджетных средств.

В видеоролике приведено порядка 10 типологий, связанных с выводом бюджетных средств в теневой оборот, которые активно используют кредитные организации.

Особое внимание в видеоролике уделено инструментам контроля, таким как платформа «Знай своего клиента» Центрального банка Российской Федерации и Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Видеоролик «Постановка на учет/снятие с учета в Росфинмониторинге»



МУМЦФМ при поддержке Росфинмониторинга в целях совершенствования клиентоцентричного подхода к представлению Росфинмониторингом государственной услуги по ведению учета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, а также повышения качества ее оказания, разработал графический обучающий видеоролик по теме «Постановка на учет/снятие с учета в Росфинмониторинге».

Видеоролик содержит порядок действий по организации внутреннего контроля, которые должны быть осуществлены в лизинговых компаниях, организациях и для индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, у операторов по приему платежей, а также в коммерческих организациях, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, до постановки на учет в Росфинмониторинге.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Результаты научно-исследовательской работы, проводимой МУМЦФМ, используются при подготовке методических рекомендаций и предложений по изменению нормативных правовых актов, а также для взаимодействия с государствами-партнерами России, в том числе в части возможности унификации и сближения страновых подходов к повышению эффективности национальных систем ПОД/ФТ.

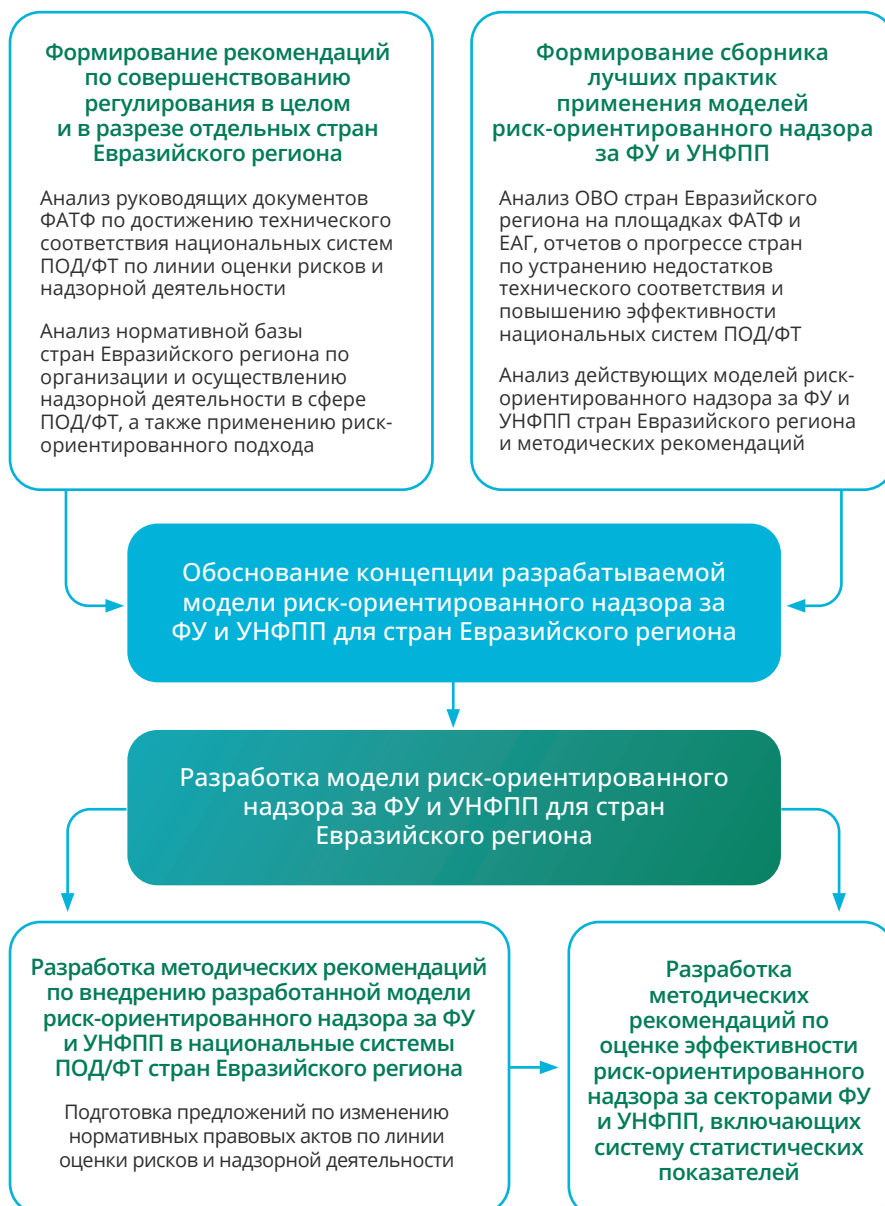
Научно-исследовательская работа

«Разработка риск-ориентированного надзора за финансовыми учреждениями и установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями стран Евразийского региона»

Основные результаты, полученные по итогам выполнения научно-исследовательской работы:

- рекомендации по совершенствованию регулирования в целом и в разрезе отдельных стран Евразийского региона;
- сборник лучших практик применения моделей риск-ориентированного надзора за ФУ и УНФПП;
- концепция разрабатываемой модели риск-ориентированного надзора за ФУ и УНФПП для стран Евразийского региона;
- модель риск-ориентированного надзора за ФУ и УНФПП для стран Евразийского региона;
- методические рекомендации по внедрению разработанной модели риск-ориентированного надзора за ФУ и УНФПП в национальные системы ПОД/ФТ стран Евразийского региона и предложения по изменению нормативных правовых актов по линии оценки рисков и надзорной деятельности;
- методические рекомендации по оценке эффективности риск-ориентированного надзора за секторами ФУ и УНФПП, включающие систему статистических показателей.

Алгоритм разработки модели риск-ориентированного надзора за финансовыми учреждениями и установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями



ПОДГОТОВКА СТРАНОВОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «ТУРКМЕНИСТАН»

Учебное пособие «Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 5. Туркменистан» является составной частью базового учебного пособия «Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона», разработка которого начата МУМЦФМ в 2018 году.

«Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона»

Страновые разделы учебного пособия:

 Казахстан
☑ 2020

 Кыргызстан
☑ 2021

 Россия
☑ 2022

 Таджикистан
☑ 2022

 Узбекистан
☑ 2023

 **Туркменистан**
☑ **2024**

 Беларусь
→ 2025

Учебное пособие призвано способствовать повышению компетенций в области ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудников Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана, всех специалистов государственных органов, входящих в национальную антиотмывочную систему, а также повышению квалификации специалистов частного сектора страны.

Учебное пособие базируется на учебном пособии «Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ» и фокусируется на специфике функционирования и основных положениях нормативных правовых актов системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в Туркменистане:



общая характеристика
национальной
антиотмывочной системы



деятельность органов
правоохранительного
блока



основы первичного
и государственного
финансового мониторинга



межведомственное
взаимодействие
и сотрудничество

**ДАННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛОЖЕНО В ОСНОВУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ПОД/ФТ/ФРОМУ
В ТУРКМЕНИСТАНЕ.**

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МУМЦФМ

На основе значительной базы учебных материалов в сфере ПОД/ФТ, которые разработаны и презентованы ведущими международными экспертами, Центр создал и продолжает развивать собственную систему дистанционного обучения.

Архитектура платформы позволяет назначить каждому слушателю собственную траекторию обучения с учетом его профессиональных интересов. Это позволяет проводить обучение как на начальном этапе работы в сфере ПОД/ФТ, так и для повышения профессионального уровня действующих специалистов.

Для расширения круга пользователей МУМЦФМ обновляет тематику доступных курсов и увеличивает номенклатуру используемых для обучения языков.

На платформе дистанционного обучения также размещены разработанные МУМЦФМ учебно-методические материалы в виде электронных курсов, которые доступны на английском языке.

Они включают в себя следующие тематические блоки:

- оценка рисков ОД/ФТ;
- финансовый анализ;
- стратегический анализ;
- надзор за финансовыми организациями;
- критерии подозрительных операций и типологические исследования.

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ СДО МУМЦФМ

«Повышение потенциала национальной системы ПОД/ФТ – курс базового уровня»

на 3-х языках: английский, арабский, фарси
(общая продолжительность курса – 7 часов)

➤ Основные разделы курса:

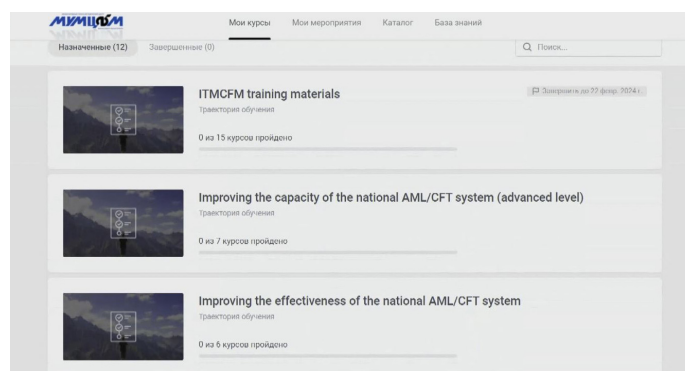
- соблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- сообщения о подозрительных операциях (СПО);
- проведение финансовых расследований;
- межведомственное взаимодействие;
- противодействие выводу капитала за рубеж;
- противодействие криминальному обороту криптовалют;
- трансграничный розыск, арест и конфискация активов;
- противодействие отмыванию доходов от незаконного оборота наркотиков.

«Повышение потенциала национальной системы ПОД/ФТ – продвинутый уровень»

на английском языке
(общая продолжительность курса 7 часов)

➤ Основные разделы курса:

- повышение качества СПО;
- связь между ПФР, надзорными и правоохранительными органами;
- стратегический анализ;
- оперативный анализ.



УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, КЕЙСЫ, ЗАДАЧИ, ТЕСТЫ И ВИДЕОРОЛИКИ ПО ТЕМАМ КУРСОВ.

Изучать материалы можно 24 часа в сутки из любой точки мира с любого устройства с доступом в Интернет.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2024 ГОДУ

Методическое обеспечение развития российской и международной экспертной среды для борьбы с ОД/ФТ

Повышение уровня осведомленности субъектов первичного финансового мониторинга Российской Федерации в вопросах применения законодательства о ПОД/ФТ

Создание основы для подготовки образовательных программ для специалистов антиотмывочных систем государств-членов ЕАГ

Повышение кадрового потенциала стран дальнего зарубежья за счет использования программ дистанционного обучения

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2025 ГОД

Подготовка учебно-методических и аналитических материалов по наиболее резонансным вопросам системы ПОД/ФТ (в том числе по осуществлению возврата активов и проблеме вовлечения молодежи в дропперство)

Завершение цикла страновых разделов базового учебного пособия «Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона»

Создание обучающих видеоматериалов с разъяснением изменений требований законодательства о ПОД/ФТ для субъектов первичного финансового мониторинга

03

КООРДИНАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

- 38 Совет Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
- 39 Научно-практические мероприятия участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
- 42 Учебно-методический совет международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
- 43 Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
- 44 Выставки «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ»
- 46 Обучающая система по проведению финансовых расследований «Графус»
- 48 Международная олимпиада по финансовой безопасности
- 51 Международное движение по финансовой безопасности
- 52 Конкурс «Все в курсе»

56

участников из 10 стран

6

направлений подготовки

~200

научных публикаций

>120

образовательных программ

>13 000

российских и иностранных студентов из 30 стран

86

тематических конференций

Одной из основных функций МУМЦФМ является организация и координация взаимодействия образовательных и научных организаций – участников Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В 2024 ГОДУ К МЕЖДУНАРОДНОМУ СЕТЕВОМУ ИНСТИТУТУ В СФЕРЕ ПОД/ФТ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:



Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА им. О.Е. Кутафина),
Российская Федерация



Федеральный университет Рио-Де-Жанейро,
Федеративная Республика Бразилия



Научно-технологический университет Дельты,
Арабская Республика Египет



Американский университет в Эмиратах,
Объединенные Арабские Эмираты



СОВЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Ежегодно представители вузов МСИ принимают участие в заседаниях Совета Международного сетевого института под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина. Основной целью проведения заседаний является определение направлений развития деятельности института на предстоящий год, а также коллективное решение стратегических вопросов.

**ЗА 2024 ГОД
БЫЛО ПРОВЕДЕНО
2 ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА,**
на которых одним из
ключевых векторов
взаимодействия
участников МСИ было
определено учреждение
и развитие Международного
Движения по финансовой
безопасности.



20-й Совет МСИ, состоявшийся в апреле 2024 года, стал площадкой для обсуждения основных организационных вопросов, касающихся Международного движения по финансовой безопасности, а также подготовки и проведения комплекса мероприятий IV Международной олимпиады по финансовой безопасности.



21-й Совет МСИ был проведен в рамках мероприятий финала IV Международной олимпиады по финансовой безопасности в октябре 2024 года. Центральными темами обсуждения были утверждение и поддержка Международного движения по финансовой безопасности и торжественное присоединение новых участников МСИ. По итогам заседания участники приняли декларацию Движения, а также был отмечен значимый вклад участников Сетевого института в развитие единого образовательного пространства и совместную работу в сфере ПОД/ФТ.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

МУМЦФМ осуществляет координацию научно-исследовательской деятельности участников МСИ по тематике ПОД/ФТ, результаты которой ежегодно представляются на профильных конференциях.

В 2024 году МУМЦФМ выступил соорганизатором и принял участие в следующих научно-практических мероприятиях участников МСИ:

№	Мероприятие	Даты	Место
1	VI Международная научно-практическая конференция «Тенденции экономического развития в XXI веке»	28-29.02.2024	Белорусский государственный университет, г. Минск (Республика Беларусь)
2	Конференция «БРИКС – пространство возможностей», секция «Сетевой университет БРИКС: возможности для нового сотрудничества»	18.03.2024	Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации г. Москва (Российская Федерация)
3	Международная научно-практическая конференция «Экономическая безопасность и управление рисками: современные вызовы и угрозы»	04.04.2024	Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва (Российская Федерация)
4	V Международный научно-практический форум по экономической безопасности «Х ВСКЭБ»	23-25.04.2024	Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва (Российская Федерация)
5	Международный научно-практический форум «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма»	24-26.04.2024	Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород (Российская Федерация)
6	Всероссийский форум в Тюмени по экономической безопасности	24-27.04.2024	Тюменский государственный университет, г. Тюмень (Российская Федерация)

№	Мероприятие	Даты	Место
7	III Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономической безопасности государства и бизнеса»	25-26.04.2024	Новосибирский государственный университет экономики и управления – «НИНХ», г. Новосибирск (Российская Федерация)
8	Международная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы взаимодействия в сфере ПОД/ФТ в условиях цифровизации»	26.04.2024	Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород (Российская Федерация)
9	Студенческая конференция «Дни науки НГТУ – 2024», секция «Актуальные проблемы экономической безопасности государства и бизнеса»	26.04.2024	Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск (Российская Федерация)
10	VI Международная студенческая научная конференция «Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой»	22-23.05.2024	Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва (Российская Федерация)
11	Международная научно-практическая конференция «Укрепление финансового суверенитета в условиях современных вызовов и угроз: от повышения уровня финансовой грамотности к обеспечению финансовой безопасности государства»	14.06.2024	Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород (Российская Федерация)
12	Круглый стол «Актуальные практики противодействия вовлечения молодежи в финансирование противоправной деятельности с использованием современных инструментов»	13.09.2024	Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород (Российская Федерация)
13	Учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности	17.09.2024	Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва (Российская Федерация)
14	Международный форум по финансовой безопасности «Сириус-2024»	03.10.2024	ФТ Сириус, Российская Федерация
15	Международная научно-практическая конференция «Трансформация финансовых рынков и финансовых систем в условиях цифровой экономики»	24-25.10.2024	Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва (Российская Федерация)
16	Первый турнир по финансовым расследованиям с использованием платформы «Графус»	29.10.2024	Белорусский государственный университет, г. Минск (Республика Беларусь)
17	II Международный научно-практический форум «Обеспечение финансового суверенитета на основе достижения финансовой безопасности и развития финансовых рынков»	12-13.11.2024	Ростовский государственный экономический университет, г. Ростов-на-Дону (Российская Федерация)
18	X Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Финансовая безопасность – новые горизонты»	19-20.11.2024	Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва (Российская Федерация)
19	«Глобальные вызовы и угрозы в сфере правоохранительной деятельности: проблемы и решения»	21-22.11.2024	Правоохранительная академия Республики Узбекистан, г. Ташкент (Республика Узбекистан)
20	Международная научно-практическая конференция «Развитие экономики (на микро- и макроуровнях) на основе обеспечения безопасности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»	26.11.2024	Московский финансово-юридический университет МФЮА, г. Москва (Российская Федерация)
21	«Актуальные аспекты предупреждения экстремизма и терроризма на современном этапе: проблемы и возможные способы их преодоления»	06.12.2024	Российско-Таджикский (Славянский) университет, г. Душанбе (Республика Таджикистан)
22	Межвузовская научно-практическая конференция с международным участием «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 2.0: новый взгляд на право»	07.12.2024	Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, г. Москва (Российская Федерация)
23	14-ая Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления финансами реального сектора экономики, мезо- и макроуровня: гарантии, пути достижения и угрозы финансового благополучия»	12-14.12.2024	Государственный университет управления, г. Москва (Российская Федерация)

ПО ИТОГАМ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВУЗОВ МСИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ И КООРДИНАЦИИ МУМЦФМ В 2024 ГОДУ ИЗДАНЫ СБОРНИКИ ПУБЛИКАЦИЙ.

Сборники с материалами форумов и конференций представляют теоретико-прикладной интерес для представителей научного и бизнес-сообществ, представителей высшей школы, в том числе вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и других профессиональных образовательных организаций, практикующих специалистов, аспирантов, магистрантов, студентов, изучающих вопросы экономической безопасности.

Сборник «Экономическая безопасность страны, регионов, организаций различных видов деятельности» по итогам V Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности

Организаторы:
ТюмГУ, МСИ, МУМЦФМ.

Материалы форума могут использоваться как в образовательном пространстве, так и в практической деятельности. Сборник адресуется студентам, магистрантам, аспирантам экономических специальностей и направлений, практическим работникам в сфере экономической безопасности.

Сборник по итогам III Международной научно- практической конференции «Актуальные проблемы экономической безопасности государства и бизнеса»

Организаторы:
НГУЭУ (НИНХ), БГЭУ,
МСИ, МУМЦФМ
и МРУ Росфинмониторинга
по СФО.

В сборнике представлены материалы пленарного заседания, круглого стола «Будущее без коррупции», а также секций «Обеспечение экономической безопасности государства и региона» и «Экономическая безопасность в Республике Беларусь: правовое, организационное и кадровое обеспечение».

Сборник по итогам II Международного научно- практического форума «Обеспечение финансового суверенитета на основе достижения финансовой безопасности развития финансовых рынков»

Организаторы:
РГЭУ (РИНХ), МСИ, МУМЦФМ,
МРУ Росфинмониторинга
по ЮФО, Финуниверситет
при Правительстве РФ,
СПбПУ им. Петра Великого.

Материалы сборника посвящены актуальным вопросам обмена научным и практическим опытом по предупреждению, выявлению и пресечению противоправных деяний в области финансовой безопасности и финансовых рынков, поиска уязвимостей в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма в финансовой системе и финансовых рынках, а также выработки способов их минимизации с целью формирования инструментария для управления современными вызовами и предупреждения современных угроз.





**Сборник по итогам
X Международной
научно-практической
конференции
МСИ «Финансовая
безопасность – новые
горизонты»**

Организаторы:

НИЯУ «МИФИ», МСИ, МУМЦФМ.

В сборнике рассматриваются теоретические и практические проблемы подготовки профильных кадров, поиска возможностей и инструментов минимизации рисков отмывания преступных доходов.



**Сборник по итогам
международной
конференции «Развитие
экономики (на микро-
и макроуровнях) на
основе обеспечения
безопасности в сфере
ПОД/ФТ/ФРОМУ»**

Организаторы:

МФЮА, МСИ, МУМЦФМ,
МГТУ-МАСИ.

В статьях сборника освещаются актуальные проблемы в области экономической и информационной безопасности, а также затрагиваются вопросы правового



обеспечения и регулирования в различных сферах экономики.

Особое внимание уделяется вопросам, связанным с обеспечением экономической и финансовой безопасности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

2024 ГОД

4

**ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА**

>45

**ВУЗОВ МСИ
ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ**

В 2024 году продолжена работа Учебно-методического Совета МСИ. Проведено 4 заседания, в которых приняли участие представители более 45 вузов-участников МСИ.

Основные вопросы:

- реализация образовательных программ в рамках нескольких направлений подготовки;
- практический опыт вузов МСИ в реализации совместной образовательной программы с выдачей двух дипломов в сфере ПОД/ФТ;
- использование в образовательном процессе по программам высшего образования в сфере ПОД/ФТ учебных изданий МУМЦФМ и учебных изданий вузов-участников МСИ;
- развитие исламского банкинга в мире и на пространстве СНГ через призму ПОД/ФТ.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Ежегодно МУМЦФМ организует и проводит курсы повышения квалификации для преподавателей Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Программы курсов повышения квалификации формируются с учетом актуальных тематик. Развитие практико-ориентированного подхода в образовательном процессе вузов является одной из приоритетных задач Международного сетевого института: такой подход в обучении ставит своими целями развитие познавательных потребностей, организацию поиска новых знаний, повышение

эффективности образовательного процесса в целом.

В 2024 году программа курса «Практико-ориентированный подход в обучении специалистов образовательных организаций высшего образования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» разработана с учетом потребностей работодателей и ориентирована на современные подходы и методики, соответствующие рекомендациям ФАТФ, требованиям антиотмывочного законодательства стран и ожиданиям рынка труда в сфере ПОД/ФТ.

В ПЕРИОД С 2018 ПО 2024 Г.

повышение квалификации в МУМЦФМ прошли представители 6 стран: 752 преподавателя из 45 вузов МСИ.

Курс повышения квалификации был проведен в очно-заочном формате.

- Лекции в дистанционном формате от экспертов-практиков из числа сотрудников Росфинмониторинга, Банка России и банковского сектора.
- Практические занятия в очном формате на практических материалах, обеспечивающих адаптацию знаний к конкретным ситуациям и с использованием обучающей системы «Графус».
- Итоговая аттестация слушателей в формате электронного тестирования с использованием возможностей Системы дистанционного обучения МУМЦФМ.



На полях финальной недели IV Международной олимпиады по финансовой безопасности для участников Учебно-методического совета и профессорско-преподавательского состава вузов МСИ МУМЦФМ организовал проведение практического семинара по последним изменениям в Стандартах ФАТФ. Докладчиками выступили эксперты Секретариата ЕАГ.

Участники рассматривали вопросы, связанные с последними изменениями рекомендаций ФАТФ, которые меняются вместе с появлением новых способов отмывания денег и финансирования террористической и иной незаконной деятельности.

>80

преподавателей вузов-участников МСИ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана прошли в 2024 году программу повышения квалификации

ВЫСТАВКИ «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА В СФЕРЕ ПОД/ФТ»

В 2024 году при координационной и организационной поддержке МУМЦФМ и подразделений финансовой разведки государств- партнеров Российской Федерации прошли циклы образовательных выставок Международного сетевого института, ориентированные на популяризацию образования по программам ПОД/ФТ и выстраивание профессиональной траектории.

**В ПЕРИОД
С 2022 ПО 2024 Г.**

>3000

**участников посетили
12 выставок, проведенных
МУМЦФМ в странах-
партнерах Российской
Федерации.**



Основной движущей силой любой системы являются квалифицированные молодые специалисты, которые способны улавливать мировые тенденции и быстро адаптироваться к новым угрозам, а также к любым вызовам современности.

Организация выставок «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ» направлена на формирование у современной молодежи представления о профессии финансового разведчика, а также о компетенциях и знаниях, которые можно получить, обучаясь по программам в области финансовой безопасности.

ГЕОГРАФИЯ ВЫСТАВОК «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА В СФЕРЕ ПОД/ФТ» В 2024 ГОДУ:

- Федеративная Республика Бразилия (29 апреля - 1 мая 2024 г.)
- Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия и Арабская Республика Египет (27 мая - 4 июня 2024 г.)
- Федеративная Демократическая Республика Эфиопия (14-15 июня 2024 г.)





ПОДПИСАНО 6 МЕМОРАНДУМОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ ПОД/ФТ:

- Федеральный университет Рио-де-Жанейро
- Американский университет в Эмиратах
- Центр TRENDS Research & Advisory
- Университет науки и технологий Дельты
- Университет Сфинкса
- Университет долины Нила

ПОДПИСАНЫ 2 ПРОТОКОЛА О ПРИСОЕДИНЕНИИ К СОГЛАШЕНИЮ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в области формирования современной эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для системы ПОД/ФТ:

- Американский университет в Эмиратах
- Университет науки и технологий Дельты.

Соглашения направлены на развитие образовательных программ и улучшение подготовки специалистов в области финансовой безопасности и противодействия финансовым преступлениям.



Площадками для проведения выставочных мероприятий стали Федеральный университет Рио-де-Жанейро, площадки Представительства Россотрудничества, Американский университет в Эмиратах.



Школьники и студенты – участники выставок – выразили заинтересованность в получении образования в российских университетах, в том числе по квоте Россотрудничества по линии Росфинмониторинга, а также в дальнейшей профессиональной реализации в сфере финансовой безопасности и ПОД/ФТ.

Во всех мероприятиях образовательных выставок в 2024 году приняли участие более 500 человек (школьники и студенты, преподаватели университетов, специалисты в области кибербезопасности, представители СМИ).

На площадках выставок были проведены различные мероприятия, в том числе с использованием обучающей системы «Графус», направленные на формирование у молодежи представления о важности профессии финансового разведчика и необходимых знаниях для успешной карьеры в данной области.



ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ «ГРАФУС»

МУМЦФМ регулярно организует мастер-классы с использованием обучающей системы «Графус» в рамках семинаров, практикумов, международных форумов и выставок, а также мероприятий Международной олимпиады по финансовой безопасности. «Графус» дает возможность наглядно продемонстрировать участникам таких мероприятий процессы, связанные с противодействием отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.



**В 2024 ГОДУ
ЗАКЛЮЧЕНО
34 ДОГОВОРА НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБУЧАЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ «ГРАФУС»,**

в том числе 6 – в сетевой форме реализации образовательных программ.

Также заключен договор с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ заключены со следующими вузами:

Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»

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

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»

Московский финансово-юридический университет МФЮА

>3 700

**человек прошло
обучение в рамках более
20 профильных программ.**

Большая часть вузов-участников МСИ получают техническую и консультационную поддержку, необходимую для использования обучающей системы «Графус» в своих образовательных программах и подготовки кадров в области финансовой безопасности и ПОД/ФТ.



В 2024 году в рамках мероприятий финальной недели IV Международной олимпиады по финансовой безопасности МУМЦФМ провел чемпионат по финансовым расследованиям среди команд школьников и студентов из всех стран-участниц Олимпиады.

Для финала чемпионата МУМЦФМ подготовил кейс, при составлении которого были задействованы возможности искусственного интеллекта: в кейсе успешно смитированы различные источники открытых данных, включая посты и комментарии в социальных сетях, новостные интервью, а также выдержки из документации.

ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ:

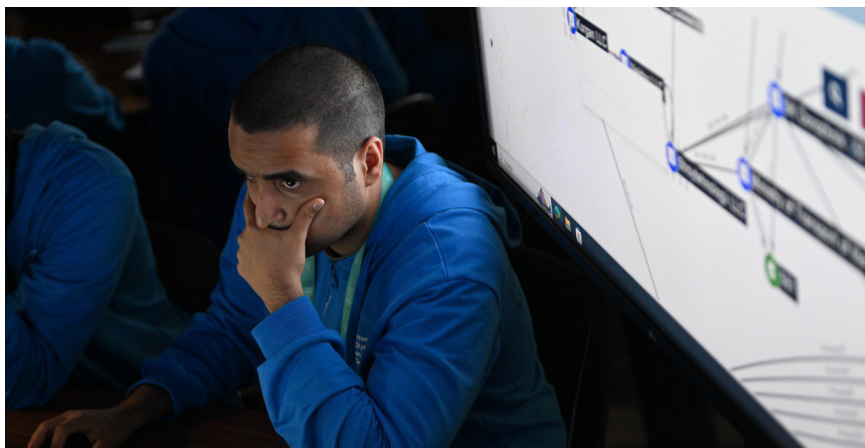
«Турнир очень понравился своей практической направленностью. Было чувство соперничества, а также интерес к предложенной для раскрытия финансовой схеме.

«Интерфейс системы «Графус» интуитивно понятен и удобен для использования. Графическое представление результатов делает сложные схемы доступными для понимания, легко визуально находить нужную информацию.

ОТЗЫВЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:

«Обучающая система «Графус» демонстрирует студентам финансовые расследования посредством их визуализации, представляя процессы отмывания преступных доходов в доступном и понятном виде. Система, используя метод граф, позволяет детально выявлять взаимосвязи между объектами расследований, делая процесс раскрытия финансовых преступлений более эффективным. При этом данное обучение способствует развитию практических навыков, необходимых для эффективного проведения расследования финансовых преступлений, применению системного мышления для решения логических задач.

«Система «Графус» является отличным инструментом для практического обучения студентов методикам анализа финансовых потоков, особенно тех, которые связаны с незаконной деятельностью. Студенты активно участвуют в анализе транзакций, выявляют скрытые связи и аномалии, что помогает им понять, как работают схемы отмывания денег и финансирования терроризма.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Международная
олимпиада
по финансовой
безопасности

В 2024 году прошла IV Международная олимпиада по финансовой безопасности, которая проводится ежегодно Министерством науки и высшего образования России, Росфинмониторингом и Министерством просвещения России под патронажем Президента России и Правительства Российской Федерации.

МУМЦФМ является

Координатором Олимпиады, осуществляющим организационно-методологическое сопровождение Олимпиады, а также организацию и координацию взаимодействия образовательных организаций, входящих в состав МСИ, при подготовке и проведении Олимпиады.

В 2024 году странами-участницами Олимпиады стали:

Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Казахстан, Китай, Куба, Кыргызстан, Ливан, Мавритания, Марокко, Мексика, Намибия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Перу, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, ЮАР, Эквадор и Эфиопия.



Приветственное обращение Президента России к финалистам IV Международной олимпиады по финансовой безопасности:

Подчеркну, что с развитием цифровой среды появляются не только новые созидательные возможности, но и риски мошенничества, отмывания денег, финансирования преступности. И потому в нашей стране уделяется приоритетное внимание вопросам повышения финансовой безопасности личности и общества, защиты законных прав граждан, совершенствования финансовой грамотности населения. Безусловно, такие востребованные проекты, как ваша Олимпиада, способствуют решению этих задач, выполняют важную образовательную, просветительскую, воспитательную миссию. И конечно, в год председательства России в БРИКС и СНГ хотел бы отметить искреннее стремление молодежи стран, входящих в эти международные объединения, активно взаимодействовать в процессе укрепления глобальной финансовой безопасности.

В РАМКАХ ФИНАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СЫШЕ 60 МЕРОПРИЯТИЙ:

лекции, интерактивные мастерские, мастер-классы, панельные дискуссии, викторины, конкурсы, культурные и спортивные состязания.

~600

**ШКОЛЬНИКОВ
И СТУДЕНТОВ
ИЗ 36 СТРАН
ВЫШЛИ В ФИНАЛ**

**28 ШКОЛЬНИКОВ
ИЗ РОССИИ И 138 СТУДЕНТОВ
(82 – ИЗ РОССИИ,
56 – ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН)
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И
ПРИЗЕРАМИ**

Выставка «Финансовая безопасность: культура, образование, карьера»

На финальной неделе IV Международной олимпиады по финансовой безопасности МУМЦФМ организовал проведение совместной выставки организаций-участников МСИ и промышленных партнеров «Финансовая безопасность: культура, образование, карьера».

Выставочное пространство было представлено стендами крупных промышленных партнеров, в том числе экспозиции ПАО «Промсвязьбанк», «Т-Банк», «Газпромбанк»,

ООО «Цифровое пространство», и информационными экранами с презентациями достижений и программ обучения вузов Сетевого института. На протяжении финальной недели представители партнеров познакомили участников со своими организациями, демонстрировали технические инновации, проводили профориентационные тестирования и другие активности.

Концепция выставки включала в себя также знакомство с нацио-

нальным культурным кодом – для финалистов и гостей Олимпиады-2024 работала выставка картин Минуссинского колледжа культуры и искусства.

В рамках образовательного компонента выставки была организована отдельная программа «Интерактивных мастерских», подготовленная преподавателями вузов-участников МСИ при поддержке и координации МУМЦФМ.



«ИНТЕРАКТИВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ»:

22 мастер-класса,
25 спикеров,
16 вузов МСИ

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ:

52 организации-участника
МСИ из 10 стран,
14 промышленных
партнеров



«ИНТЕРАКТИВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ» ОТ ВУЗОВ-УЧАСТНИКОВ МСИ

«No Name: игра в прятки с всевидящим оком сети Интернет»
(НИЯУ МИФИ)

«Игровая гигиена: как не стать жертвой в виртуальном мире»
(НИЯУ МИФИ)

Квиз «FINинтеллект 2.0»
(Финуниверситет при Правительстве РФ)

Игра «Финансовое поведение: Волк с Wall Street или Скрудж Макдак?»
(СФУ)

Мастер-класс «Аудит финансовой и информационной безопасности»
(ИЗиСП)

Финансовая викторина «Скандалы. Интриги. Расследования. Вся правда о финансах»
(РЭУ им. Г.В. Плеханова)

«Налоги финансово-грамотного человека: быть или не быть»
(МФЮА)

Викторина «Что? Где? Когда» по финансовой безопасности
(РУДН)

«Монополия: под надзором»
(СтГАУ)

«Идентификация финансовых рисков, связанных с информационной безопасностью»
(ВШЭ)

«Верю – не верю. Развитие критического мышления»
(ГУУ)

Викторина «Спец в финансовой безопасности»
(НГУЭУ)

«Современные вызовы и тренды в повышении финансовой безопасности: защите себя от финансовых рисков!»
(ТГЭУ)

«Как не стать жертвой финансовой пирамиды или способы определения финансовых мошенников»
(ТГЭУ)

Квиз «Кредиты, подушка безопасности, сбережения»
(РГЭУ «РИНХ»)

«Узнаем все (или почти все) о физическом или юридическом лице из открытых источников»
(СПбГЭУ)

«Цифровые инструменты анализа государственных закупок в целях обеспечения финансовой безопасности»
(СПбПУ Петра Великого)

Активити-игра «Тик – Так – ФинБум»
(ОГУ им. И.С. Тургенева)

«Территория финансовой безопасности: финансовым мошенникам вход воспрещен»
(ФИАН)

Интерактивный квиз
«Финансовые ловушки и возможности»
(ОГУ им. И.С. Тургенева)

Квиз «Личная финансовая безопасность»
(РГЭУ «РИНХ»)

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Идею о создании Международного движения по финансовой безопасности высказал бразильский студент в ходе встречи Президента Российской Федерации В.В. Путина с финалистами Международной олимпиады по финансовой безопасности в октябре 2023 года.



В Декларации участников Учредительной конференции Движения отмечена необходимость международного сотрудничества и общих подходов к укреплению финансовой безопасности личности и общества.

17 сентября на площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в Москве состоялась Учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности. В мероприятии очно и в режиме ВКС приняли участие представители 36 стран из 55 вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Председателем Президиума Движения избран заместитель Председателя Правительства Российской Федерации **Дмитрий Чернышенко**, заместителем – директор Росфинмониторинга **Юрий Чиханчин**.

Технологическим ресурсом Движения стала международная социально-образовательная цифровая платформа «Содружество».

Учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности
17 сентября 2024 год
Финансовый университет при Правительстве РФ

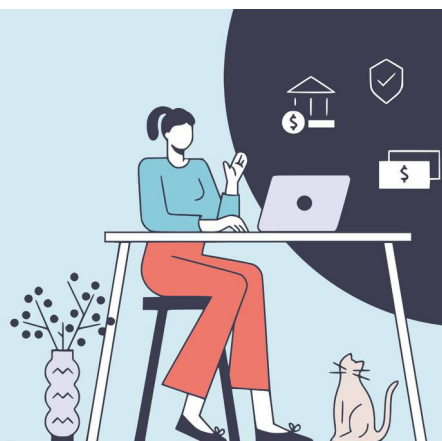


Очередным значимым этапом в формировании Международного движения по финансовой безопасности стало 21-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (октябрь 2024, на полях финала IV Международной олимпиады по финансовой безопасности).

Руководители организаций-участников МСИ выступили с информацией о поддержке Движения, в том числе посредством методологического и нормативного сопровождения, проведения национальных олимпиад по финансовой безопасности и совместных научно-практических конференций, а также подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ в странах ЕАГ и БРИКС.



КОНКУРС «ВСЕ В КУРСЕ»



Конкурс по созданию видеороликов по финансовой безопасности «Все в курсе»

[Оставить заявку](#)

В 2024-м году МУМЦФМ, Физический институт им. П.Н. Лебедева (РАН) и МСИ при поддержке ПАО «Промсвязьбанк» во второй раз провели конкурс «Все в курсе».

Ежегодный конкурс «Все в курсе» направлен на поиск лучших идей для образовательного контента в сфере финансовой безопасности и объединение студентов, преподавателей и наставников в профессиональное сообщество на платформе «Содружество».

Работы прислали более 200 студентов и преподавателей из 60 образовательных организаций России и зарубежных стран.

Лауреатами конкурса «Все в курсе» стали:

- 10 победителей в индивидуальных номинациях
- в номинации «Лучшая образовательная организация» победил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2024 ГОДУ

Расширение географии участников МСИ за счет присоединения образовательных организаций из стран БРИКС: Бразилии, Египта и ОАЭ

Повышение квалификации преподавателей вузов-участников МСИ по вопросам применения практико-ориентированного подхода при обучении специалистов по программам ПОД/ФТ и ознакомление с последними изменениями в Стандартах ФАТФ

Продвижение российского опыта подготовки профильных кадров в сфере ПОД/ФТ в странах БРИКС на образовательных выставках МСИ

Приобретение студентами вузов МСИ практических навыков по проведению финансовых расследований на обучающей системе «Графус»

Участие вузов Международного сетевого института в научно-исследовательских мероприятиях, в том числе с дальнейшим изданием сборников публикаций

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2025 ГОД

Повышение экспертного потенциала профессорско-преподавательского состава вузов МСИ

Развитие единого образовательного пространства в сфере ПОД/ФТ за счет обмена опытом между вузами и вовлечения их в совместную научную и исследовательскую деятельность

Привлечение вузов МСИ к участию в совместных международных мероприятиях с целью повышения кадрового потенциала национальных антиотмывочных систем, в том числе под эгидой Международного движения по финансовой безопасности

04

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

- 55 Формирование информационного пространства на интернет-ресурсах МУМЦФМ
- 57 Журнал «Финансовая безопасность»
- 59 Устные и письменные переводы
- 60 Аналитические обзоры СМИ
- 60 Системы обмена информацией

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ МУМЦФМ

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

МУМЦФМ



осуществляет скоординированное с Росфинмониторингом и организациями-участниками Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ информационное освещение событий и мероприятий национальной антиотмывочной системы



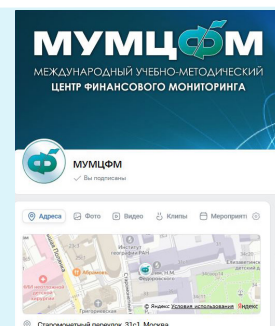
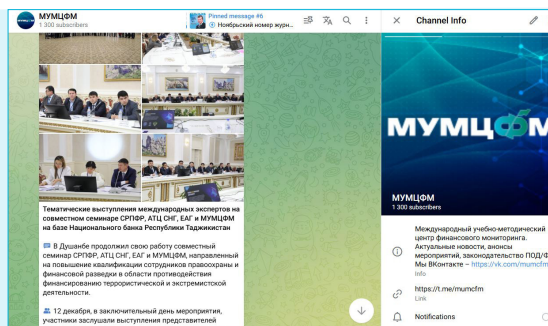
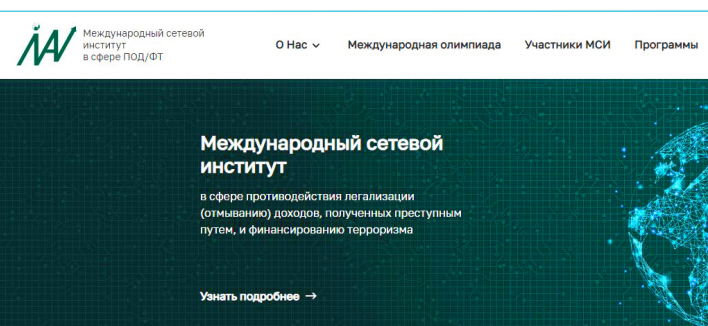
обеспечивает постоянное, комплексное и своевременное информирование участников антиотмывочной системы о деятельности и мероприятиях Центра, Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, международных организаций в сфере ПОД/ФТ



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



Информационное обеспечение международной деятельности Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, а также информационное освещение деятельности Центра проводится за счет использования площадок интернет-пространства:

- Официальные сайты МУМЦФМ и МСИ
- Telegram-каналы и сообщества в социальной сети ВКонтакте МУМЦФМ и МСИ
- Аккаунт на видеохостинге RuTube

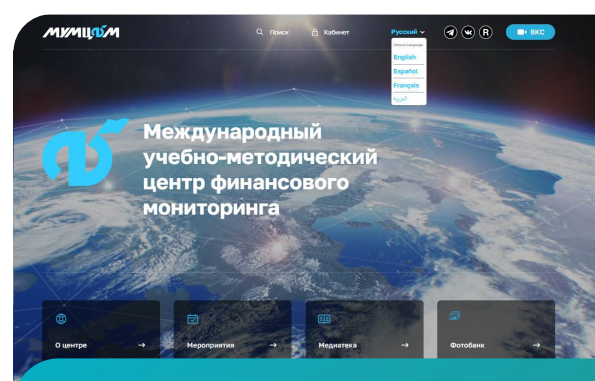
Сайт МУМЦФМ

В 2021-м году на единой технологической платформе были созданы сайты МУМЦФМ и МСИ. В течение каждого последующего года расширялся и усложнялся функционал сайтов, обеспечивая закрытие потребностей пользователей.

Сайты МУМЦФМ и МСИ не только обеспечивают информирование аудитории об актуальных событиях в деятельности Центра и Сетевого института, но и обеспечивают широкие возможности для зарегистрированных пользователей через систему личных кабинетов. В первую очередь это доступ к уникальному медиаконтенту, лекционному материалу,

участию в проводимых МУМЦФМ мероприятиях.

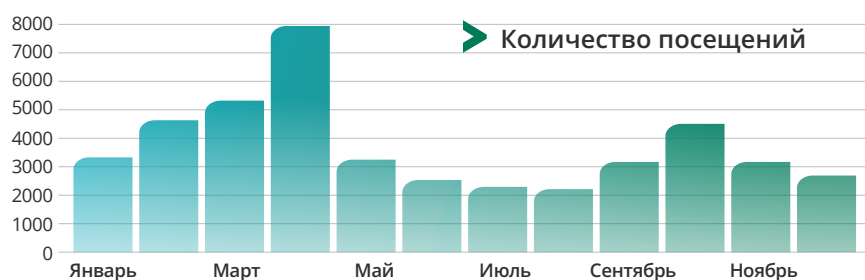
В 2024 году основные технологические изменения в работе сайта МУМЦФМ были направлены на развитие общего информационного пространства. За счет создания французской, испанской и арабской версий сайта МУМЦФМ к традиционной географии аудитории сайта, охватывающей страны Евразийского региона и СНГ, присоединились пользователи из Алжира, Аргентины, Бахрейна, Венесуэлы, Египта, Мавритании, Кубы, ОАЭ, Омана, Сирии, Саудовской Аравии, Ирана, Нигерии, Перу, Эфиопии, ЮАР.



В целях развития общего информационного пространства в 2024 году созданы французская, испанская и арабская версии сайта МУМЦФМ.

В 2024 году наибольшей популярностью среди зарубежных посетителей сайта МУМЦФМ пользовались разделы:

- Новости о крупных международных мероприятиях, а также Международной олимпиаде по финансовой безопасности
- Учебно-методические и презентационные материалы раздела «Медiateка»
- Переведенные на иностранные языки выпуски журнала «Финансовая безопасность»



➤ Количество посещений

Оптимизация раздела «Медиатека» сайта МУМЦФМ

В 2024 году были проведены работы по оптимизацию раздела «Медиатека» на сайте МУМЦФМ: добавлена удобная система тегирования, фильтрации и поиска по документам.

Раздел «Медиатека» является значимой составляющей информационных ресурсов Центра. Он вклю-

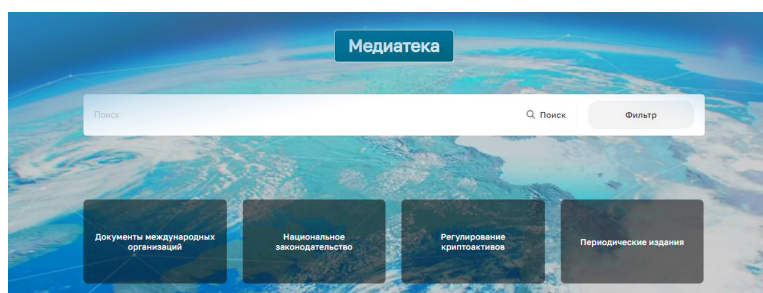
чает в себя структурированные и обработанные видеозаписи мероприятий в режиме ВКС, за счет чего позволяет оптимизировать ресурсы ПФР государств ЕАГ, обеспечить накопление и передачу экспертных знаний, улучшение адаптации новых сотрудников финансовых разведок и заинтересованных государственных органов.

➤ Медиатека содержит:

- Видеозаписи обучающих мероприятий
- Международные документы
- Документы, посвященные регулированию криптоактивов
- Периодические издания
- Научные и учебно-методические материалы
- Электронные курсы



~450 материалов содержится в разделе «Медиатека» в открытом доступе



ЖУРНАЛ «ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Журнал «Финансовая безопасность» издается МУМЦФМ на русском и иностранных языках с целью освещения актуальных вопросов ПОД/ФТ/ПРОМУ и работы национальных антиотмывочных систем.

Авторами и респондентами журнала выступают представители ФАТФ и РГТФ, субъектов антиотмывочных систем и государственных органов России и зарубежных стран, сотрудники научно-образовательных организаций и вузов – участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, частного сектора и иные эксперты.

В рамках вовлечения зарубежных пользователей в инфор-

мационную повестку российской антиотмывочной системы в 2024 году было принято решение о дополнительном переводе выпусков журнала «Финансовая безопасность» на значимые для государств-партнеров языки: французский, испанский и арабский. Электронные версии журнала на всех языках размещаются в разделе «Медиатека» в соответствующих языковых версиях сайта.

Тираж журнала направляется участникам системы ПОД/ФТ, распространяется на очных национальных и международных мероприятиях, а также на учебных курсах, проходящих на площадке МУМЦФМ.



С 2024 года журнал «Финансовая безопасность» в электронном формате издается на 5 языках: английском, арабском, испанском, русском и французском.

В 2024 ГОДУ ИЗДАНО 4 ЖУРНАЛА «ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАТИКАМ:



№41. Финансовые технологии и их роль в системе обеспечения финансовой безопасности

Тематики основных разделов:

- Высокие технологии на службе финансовой безопасности
- Искусственный интеллект и финтех: о настоящем и будущем
- Выявление и пресечение киберпреступлений
- Криптовалюта: в поисках решений

Президент Российской академии наук Геннадий Красников:

«Мы являемся свидетелями того, как научно-технологический прогресс меняет привычный окружающий нас мир. Огромное значение обретает просветительство в вопросах внедрения новых технологий, применение опыта наших разработчиков, исследователей»



№42. Выстраивание архитектуры мировой финансовой безопасности в год председательства России в БРИКС и СНГ

Тематики основных разделов:

- БРИКС и СНГ: архитектура финансовой безопасности
- На пути к минимизации общих рисков и угроз
- Цифровая валюта – новая реальность

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков:

«Человечество переживает эпоху тектонических перемен. Возникают новые центры силы, фундаментом которых являются суверенитет, взаимное уважение и разумный баланс интересов. БРИКС – одна из таких инновационных площадок для равноправного сотрудничества, нацеленного на решение совместных задач»



№43. Роль банков в обеспечении финансовой безопасности и государственно-частное партнерство

Тематики основных разделов:

- Государственно-частное партнерство: основа финансовой безопасности

- Защита граждан и финансовой систем – в центре внимания
- Новые технологии банков как инструмент минимизации финансовых угроз

Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин:

«Эффективность национальной системы противодействия незаконной финансовой деятельности отвечает стратегическим целям всех добросовестных участников рынка»



№44. 20-летие Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Тематики основных разделов:

- ЕАГ на службе национальных систем ПОД/ФТ
- О проектах Евразийской группы. Техническое содействие
- Курс на сотрудничество во благо финансовой безопасности

Первый председатель ЕАГ Виктор Зубков:

«Благодаря усилиям ЕАГ к настоящему моменту во всех государствах-членах Группы сформированы институциональные и правовые основы национальных систем ПОД/ФТ»

УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

В целях доведения до стран-партнеров Евразийского региона сведений об инновациях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ МУМЦФМ на регулярной основе публикует в разделе «Медиатека» переводы официальных документов ФАТФ, УНП ООН, ИДКТК ООН, ЕАГ и других международных организаций.

В 2024 году на русский язык переведены, в том числе, документы::

-  Типологический отчет ФАТФ «Целевое обновление информации об имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам и провайдерам услуг виртуальных активов»
-  Типологический отчет ФАТФ «Возврат преступных доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возврату активов»
-  Типологический отчет ФАТФ «Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества»
-  Типологический отчет ФАТФ «Финансирование терроризма через краудфандинг»
-  Руководство ФАТФ «Бенефициарная собственность и прозрачность юридических владений»
-  Сборник лучших практик ФАТФ «Борьба с финансированием терроризма через некоммерческие организации»
-  Аналитический доклад ИДКТК «Создание эффективного государственно-частного партнерства для противодействия финансированию терроризма»
-  Отчет УНП ООН «Карибские банды: наркотики, огнестрельное оружие и сети банд на Ямайке, в Сент-Люсии, Гайане и Тринидаде и Тобаго»

Основные задачи переводов документов



обеспечение деятельности Российской Федерации на международных площадках



доведение информации о региональных инновациях в сфере ПОД/ФТ до широкой аудитории



распространение среди государств ЕАГ руководящих документов ФАТФ и иных международных организаций в сфере ПОД/ФТ

МУМЦФМ сопровождает проведение международных мероприятий, форумов, конференций, обучающих семинаров и тренингов для государств-партнеров устным переводом.

202 часа

устного последовательного перевода

889 часов

устного синхронного перевода

7 178 страниц

письменного перевода

- Перевод осуществлялся с/на английский, французский, испанский и арабский языки

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ СМИ

Подготовка аналитических обзоров является неотъемлемой частью аналитической и информационной деятельности МУМЦФМ и ведется с 2013 года на регулярной основе.

Центр готовит информационно-аналитические подборки материалов российских и зарубежных СМИ по тематике ПОД/ФТ/ФРОМУ для:

- информирования всех заинтересованных сторон о событиях и процессах в сфере ПОД/ФТ;
- расширения возможности использования необходимой для работы ПФР информации;
- использования материалов при подготовке аналитических документов и в качестве источника для проведения финансовых расследований.

За 2024 год подготовлено:

>240

ежедневных обзоров СМИ
из русскоязычных источников

~50

обзоров СМИ из зарубежных
источников

СИСТЕМЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

В 2024 году МУМЦФМ продолжил обеспечивать техническое сопровождение инфраструктуры и узлов системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СОИ ПФР СНГ).

В целях обеспечения стабильного и надежного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ между Российской Федерацией и находящимися в разных точках мира государствами-партнерами в начале 2023 года принято решение о создании системы обмена информацией с закрытым каналом связи (СОИ).

В 2023 году на предварительном этапе были выполнены работы по проектированию СОИ и созданию прототипа системы, ко-

торый подтвердил состоятельность выбранного решения.

В 2024 году заключен двухлетний договор на выполнение работ по созданию СОИ, рассчитанный на 2-х этапный период реализации. Первый этап – 2024 год, второй – 2025 год.

В рамках первого этапа в 2024 году создан центральный узел, который обеспечивает работоспособность основного функционала СОИ.

На втором этапе в 2025 году будет создан резервный узел. При создании резервного узла будет закуплено дополнительное оборудование и программное обеспечение, обеспечивающее комплексную информационную безопасность и интеграцию двух узлов в единую систему.

2023 ГОД

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Работы по проектированию СОИ и созданию прототипа системы

2024 ГОД

1-Й ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ

Создание центрального узла

2025 ГОД

2-Й ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ

Создание резервного узла

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2024 ГОДУ

Доведение до стран Евразийского региона сведений об инновациях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Вовлечение в общее информационное пространство и оповещение о векторах развития российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ франко-, испано- и арабоязычных участников антиотмывочных систем государств-партнеров

Запуск основного функционала среды по защищенному обмену данными по ПОД/ФТ между государствами-партнерами Российской Федерации

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2025 ГОД

Информационное обеспечение подготовки Российской Федерации и государств-членов ЕАГ к новому раунду взаимных оценок

Популяризация образования в сфере ПОД/ФТ и привлечение молодежи к участию в Международном движении по финансовой безопасности

Завершение работ по созданию среды по защищенному обмену данными между государствами-партнерами Российской Федерации

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АТЦ СНГ	Антитеррористический центр государств – участников Содружества Независимых Государств
БРИКС	Межправительственная организация, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия
ВКС	Видеоконференцсвязь
ЕАГ	Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
ИДКТК	Исполнительный директорат Контртеррористического комитета ООН
ИТ	Информационные технологии
ЛК	Личный кабинет
МСИ	Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ
НОР	Национальная оценка рисков
ОД	Отмывание денег
ОДКБ	Организация Договора о коллективной безопасности
ООН	Организация Объединенных Наций
ПОД	Противодействие отмыванию денег
ПОД/ФТ	Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
ПУВА	Провайдеры услуг виртуальных активов
ПФР	Подразделение финансовой разведки
ПФТиЭ	Противодействие финансированию терроризма и экстремизма
РАТС ШОС	Региональная антитеррористическая структура шанхайской организации сотрудничества
РГТС	Рабочая группа по техническому содействию
РГТФ	Рабочая группа по типу ФАТФ
СОИ	Система обмена информацией

СНГ	Содружество Независимых Государств
СПО	Сообщение о подозрительной операции
СРПФР	Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств
СРО	Саморегулируемая организация
СДО	Система дистанционного обучения
ТС	Техническое содействие
УНП ООН	Управление ООН по наркотикам и преступности
УНФПП	Установленные нефинансовые предприятия и профессии
ФАТФ	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
ФРОМУ	Финансирование распространения оружия массового уничтожения
ФТ	Финансирование терроризма
ФУ	Финансовые учреждения

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2025 ГОД

- Укрепление навыков и знаний участников российской системы ПОД/ФТ в области проведения взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ по обновленным Стандартам ФАТФ
- Оказание технического содействия государствам-партнерам Российской Федерации с акцентом на подготовку к новым раундам взаимных оценок ЕАГ и ФАТФ
- Вовлечение представителей международного антиотмывочного сообщества в развитие сотрудничества и обмен опытом в рамках проведения международных мероприятий.
- Подготовка учебно-методических и аналитических материалов по наиболее резонансным вопросам системы ПОД/ФТ (в том числе по осуществлению возврата активов и проблеме вовлечения молодежи в дропперство)
- Завершение цикла страновых разделов базового учебного пособия «Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона»
- Создание обучающих видеоматериалов с разъяснением изменений требований законодательства о ПОД/ФТ для субъектов первичного финансового мониторинга
- Повышение экспертного потенциала профессорско-преподавательского состава вузов МСИ
- Развитие единого образовательного пространства в сфере ПОД/ФТ за счет обмена опытом между вузами и вовлечения их в совместную научную и исследовательскую деятельность
- Привлечение вузов МСИ к участию в совместных международных мероприятиях с целью повышения кадрового потенциала национальных антиотмывочных систем, в том числе под эгидой Международного движения по финансовой безопасности
- Информационное обеспечение подготовки Российской Федерации и государств-членов ЕАГ к новому раунду взаимных оценок
- Популяризация образования в сфере ПОД/ФТ и привлечение молодежи к участию в Международном движении по финансовой безопасности
- Завершение работ по созданию среды по защищенному обмену данными между государствами-партнерами Российской Федерации



МУМЦФМ
2025