

Годовой отчет

по итогам работы
Международного
учебно-методического центра
финансового мониторинга

2023



Оглавление

19

Совместный семинар СРПФР/АТЦ СНГ/ МУМЦФМ



27

Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка



Список сокращений	4
Наша миссия	5
Роль МУМЦФМ в антиотмывочной системе	6

1. Содействие профессиональному развитию специалистов антиотмывочных систем 8

Международный форум по финансовой безопасности «Сириус-2023»: «Финансовая безопасность в контексте глобальной трансформации»	9
Реализация проектных планов ЕАГ по оказанию технического содействия	11
Контактная группа по обмену наработанным опытом применения ИТ-решений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	16
Проектная группа по разработке (обоснованию) концепции создания международной Ассоциации учебно-методических центров	16
Международная учебная база кейсов финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ	17
Совместный форум представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс	18

Семинар для надзорных органов государств-членов ЕАГ	18
---	----

Совместный семинар СРПФР/АТЦ СНГ/МУМЦФМ «Актуальные тренды глобальной системы ПОД/ФТ»	19
---	----

Взаимодействие с Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества	20
---	----

Развитие сотрудничества с государствами Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии	22
---	----

Проведение мероприятий в режиме видеоконференцсвязи	24
---	----

Участие МУМЦФМ в международных выставках	25
--	----

Содействие профессиональному развитию специалистов антиотмывочной системы Российской Федерации	30
--	----

2. Организация научно-исследовательской и учебно-методической деятельности в сфере ПОД/ФТ 32

Обучающие видеоролики для субъектов первичного финансового мониторинга	38
--	----

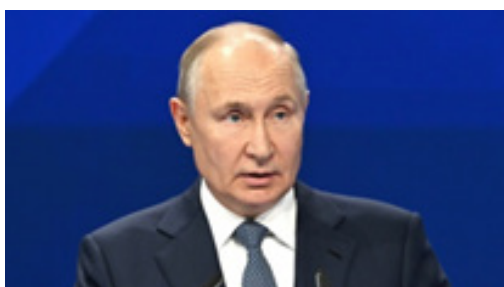
Годовой отчет / 2023

по итогам работы Международного учебно-методического центра финансового мониторинга

МУМЦФМ

70 

Международная олимпиада по финансовой безопасности



Обучающие курсы в Системе дистанционного обучения МУМЦФМ

41

Аналитическое исследование «Перспективные направления развития образования в сфере ПОД/ФТ»

42

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

45

Совет Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

46

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

48

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

50

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава организаций-участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

51

Выставки «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ»

54

Обучающая система по проведению финансовых расследований «Графус»

59

4. Информационное обеспечение международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ

61

Формирование информационного пространства на Интернет-ресурсах МУМЦФМ

63

Системы обмена информацией

68

5. Международное движение по финансовой безопасности

69

Международная олимпиада по финансовой безопасности

70

Международная социально-образовательная цифровая платформа «Содружество»

74

Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов (ФИАН)

77

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АТЦ СНГ	Антитеррористический центр государств – участников Содружества Независимых Государств	ПУВА	провайдеры услуг в сфере виртуальных активов
БРИКС	межправительственная организация, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия	ПФР	подразделение финансовой разведки
ВА	виртуальные активы	РАТС ШОС	Региональная антитеррористическая структура шанхайской организации сотрудничества
ВКС	видеоконференцсвязь	СОИ	система обмена информацией
ГСФР	Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики	СПО	сообщение о подозрительной операции
ГУНК МВД России	Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России	СРПФР	Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств
ЕАГ	Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма	СРО	саморегулируемая организация
ИТ	информационные технологии	СДО	система дистанционного обучения
ЛК	личный кабинет	ТС	техническое содействие
МСИ	Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ	УК	Уголовный кодекс
НКО	некоммерческая организация	УПК	Уголовно-процессуальный кодекс
НОН	незаконный оборот наркотиков	УНП ООН	Управления ООН по наркотикам и преступности
НОР	национальная оценка рисков	УНФПП	установленные нефинансовые предприятия и профессии
НР	непосредственный результат	ФАТФ	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе	ФРОМУ	финансирование распространения оружия массового уничтожения
ОД	отмывание денег	ФТ	финансирование терроризма
ОДКБ	Организация Договора о коллективной безопасности	ФУ	финансовые учреждения
ООН	Организация Объединенных Наций		
ПДЛ	публичное должностное лицо		
ПОД	противодействие отмыванию денег		
ПОД/ФТ	противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма		

НАША МИССИЯ

МУМЦФМ – провайдер знаний и опыта в сфере ПОД/ФТ



Современные
тренды и риски
ОД/ФТ



Результаты
взаимных оценок
национальных
систем ПОД/ФТ



Международные
стандарты
в сфере ПОД/ФТ



Механизмы
организации
взаимодействия
в глобальной
сети



Руководства
и лучшие
практики



Международные
эксперты
для обмена
опытом

РОЛЬ МУМЦФМ В АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЕ



ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР

136

международных
экспертов
привлечено

1 856

национальных
экспертов
обучено

> 15 000

участников
исследования



БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

30

учебно-
методических
материалов
подготовлено

> 6 000

специалистов
госорганов
обучено

95

организаций-
партнеров по
обучению
частного
сектора

> 25 000

представителей
частного сектора
обучено



КООРДИНАТОР МСИ

из 7

стран учатся
студенты

52

участника
МСИ

116

программ высшего
образования
в сфере ПОД/ФТ
реализуется



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

> 350

мероприятий
в режиме
ВКС

> 600

часов
синхронного
перевода

> 700

часов работы
системы ВКС

> 4 100

страниц
переведено



ПРОВАЙДЕР ЗНАНИЙ И ОПЫТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

38

международных
мероприятий
организовано

> 1 800

участников
мероприятий



ВЕДУЩИЙ ДОНОР ТС В РЕГИОНЕ

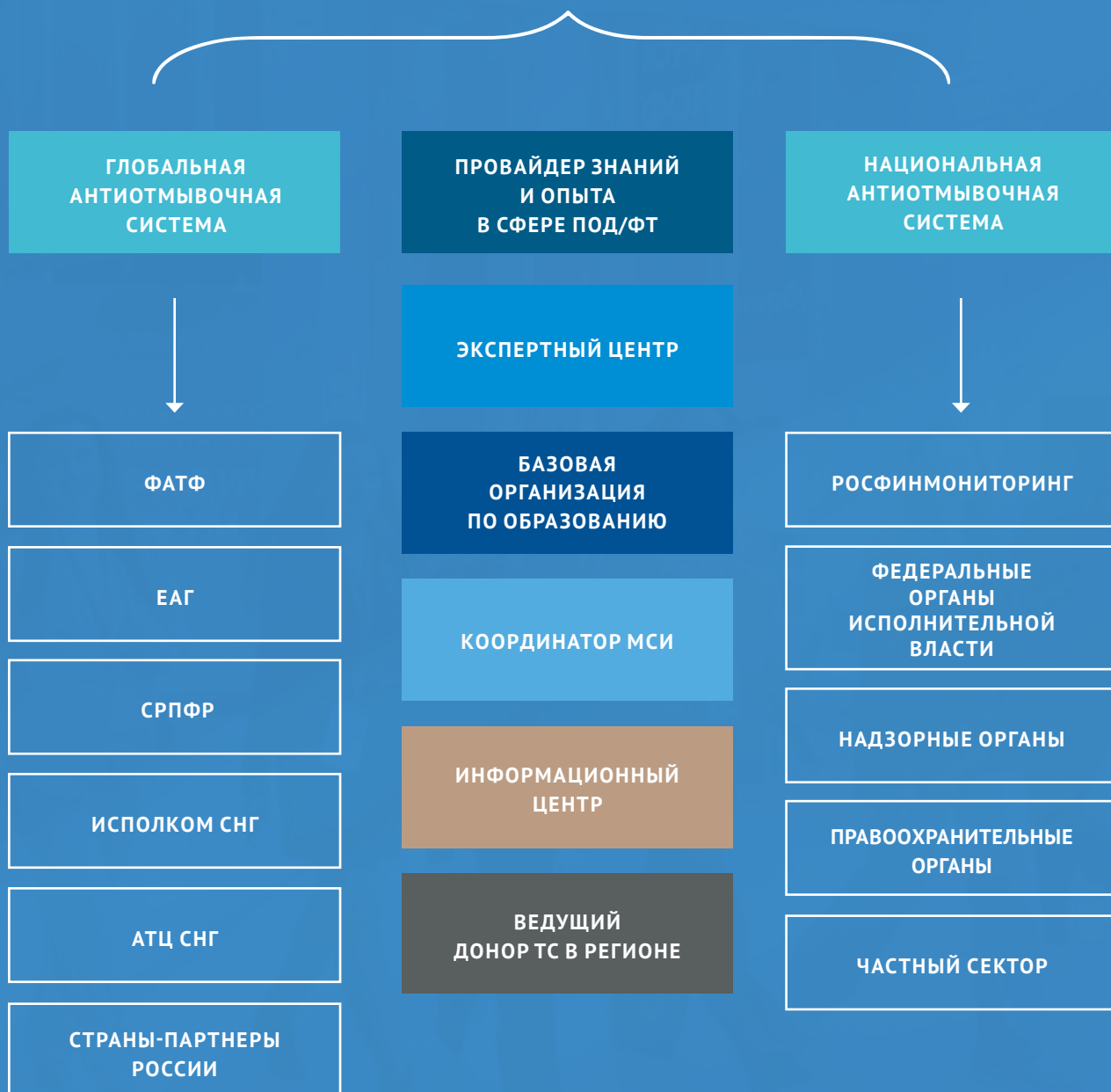
15

государств-
получателей
ТС

14

сформированных
узлов связи,
реализованных
в контурах СОИ
и ВКС

МУМЦФМ



01

Содействие
профессиональному
развитию
специалистов
антиотмывочных
систем

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «СИРИУС-2023»: «ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»

Появление новых национальных и наднациональных вызовов и угроз требует вовлеченности представителей международного антиотмывочного сообщества в развитие сотрудничества и интеграции, разработку мер по противодействию киберпреступности на финансовых рынках и криминальным деяниям в цифровой финансовой экосистеме.

Международный форум по финансовой безопасности «Сириус» представляет собой площадку для обсуждения актуальных вопросов сферы ПОД/ФТ и обмена страновым опытом.



Финансовая безопасность – необходимое условие стабильного развития. Это понятие охватывает широкий круг вопросов: от личной безопасности, безопасности семьи и предприятий, до безопасности государства и содружества стран

директор Росфинмониторинга
Ю.А.Чиханчин



Организаторами принято решение о проведении Форума на ежегодной основе

5 октября 2023 года, Россия
October 5, 2023, Russia



Сириус-2023

Международный форум по финансовой безопасности проводится второй год подряд и в 2023 году объединил участников Международной олимпиады по финансовой безопасности и представителей профильных сообществ из 22 государств:



экспертов профильных международных организаций и специалистов национальных систем



представителей научного сообщества



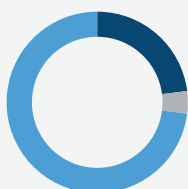
представителей государственных органов в области образования



участников Международной олимпиады по финансовой безопасности

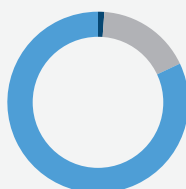
Что для вас современные технологии в контексте финансовой безопасности?

- 73%** Все зависит от того, кто их использует
- 23%** Средства обеспечения финансовой безопасности
- 4%** Инструменты в руках преступника



Насколько важна роль международного сотрудничества в обеспечении финансовой безопасности?

- 84%** Исключительно важна
- 15%** Скорее важна
- 1%** Скорее не важна



>250 человек

прошли онлайн-опрос по тематике финансовой безопасности, который стал интерактивным элементом Форума в 2023 году



Мнение каждого участника Форума было учтено при составлении совместной Декларации, принятой по итогам работы мероприятия и направленной в Совет безопасности ООН и ФАТФ. Декларация подчеркивает важность передачи накопленного опыта ФАТФ, профильных комитетов СБ ООН и всех участников международного сообщества ПОД/ФТ молодому поколению.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ПЛАНОВ ЕАГ ПО ОКАЗАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ

Одним из приоритетных направлений деятельности Центра является оказание технического содействия государствам-партнерам Российской Федерации в развитии национальных систем ПОД/ФТ путем передачи знаний и опыта с целью совершенствования институционального и кадрового потенциала.



МУМЦФМ – один из ведущих доноров в рамках реализации Проектных планов ЕАГ по оказанию технического содействия Беларуси, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану



Кыргызская Республика

В рамках работы с Кыргызской Республикой необходимо выделить содействие «высокого (национального) приоритета». Так, разработана методика Национальной оценки рисков ОД/ФТ для Кыргызской Республики. Методика принята партнерами, а в настоящее время Российская Федерация осуществляет сопровождение проведения оценки, в том числе в части подготовки отчета НОР ОД/ФТ.

В рамках НОР ОД/ФТ также разработана методика оценки уяз-

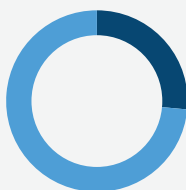
вимостей различных видов юридических лиц и образований в Кыргызской Республике, которая позволит определить и оценить уязвимости и степень рисков, в которой юридические лица, созданные в стране, могут злоумышленно использоваться в целях ОД/ФТ.

Кроме того, разработано и направлено в адрес Учебного центра при ГСФР в целях дальнейшего проведения им обучающих мероприятий **Руководство по**

анализу операций и направлению СПО, включающее в себя: Проект методических рекомендаций для финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц по выявлению подозрительных операций (сделок), а также Проект типовых признаков подозрительных транзакций с использованием виртуальных активов и криптовалют.

Кыргызская Республика

- Выполнено
- Планируется к выполнению



Техническое содействие «высокого приоритета»:

- Методика Национальной оценки рисков ОД/ФТ
- Методика оценки уязвимостей различных юридических лиц и образований
- Руководство по анализу операций и направлению СПО
- Методические рекомендации для ФУ и УНФПП по выявлению подозрительных операций

Одним из значимых мероприятий МУМЦФМ для Кыргызской Республики в 2023 году стал семинар «Реализация риск-ориентированного подхода при осуществлении криптокомплаенс для финансовых учреждений, провайдеров услуг виртуальных активов и надзорных органов по тематике ПУВА».

Семинар реализован в том числе с учетом итогов проведенной кыргызской стороной в 2023 году оценки рисков ФТ и ОД в секторе ВА и ПУВА.

В качестве лекторов по приглашению МУМЦФМ выступили ведущие отраслевые и международные эксперты в области правового регулирования и построения си-

стем комплаенс для сектора ПУВА, создания систем мониторинга криптовалютных транзакций.

Мероприятие способствовало значительному повышению уровня компетентности представителей сектора ПУВА, коммерческих банков и платежных организаций, а также надзорных органов.

Эксперты представили профильный опыт по интересующей слушателей тематике, провели ряд деловых игр, позволивших участникам выступить в роли представителей других секторов, предложили конкретные практические рекомендации для слушателей с учётом специфики их работы.



Обучающие мероприятия в режиме ВКС для Кыргызской Республики:

- Практика разработки национальной стратегии по ПОД/ФТ
- Межведомственное взаимодействие по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Опыт оценки рисков и уязвимостей различных видов юридических лиц и образований

Соорганизаторами семинара выступили Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Учебный центр ГСФР Кыргызстана



Республика Беларусь

Одним из самых значимых проектов прошлого года, реализованным согласно Плану по оказанию технического содействия Республике Беларусь, а также в рамках Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.08.2023 № 2113-р, стало внедрение российского программного продукта iRule в деятельность Комитета государ-

ственного контроля Республики Беларусь.

Проведены масштабные работы по обследованию имеющейся ИТ-системы, ее интеграции с iRule и настройке моделей данных с учетом особенностей формирования информационных источников в Республике Беларусь.



С учетом опыта использования iRule в качестве одного из ключевых программных продуктов Росфинмониторинга внедрение такого современного аналитического инструментария позволит Республике Беларусь повысить готовность её национальной системы ПОД/ФТ к новым вызовам и угрозам, а также к своевременной выработке мер противодействия этим угрозам.

iRule:

- является технологической платформой, используемой для построения информационно-аналитических систем на базе

средств визуального анализа информации

- поддерживает полный цикл анализа информации
- учитывает передовой мировой опыт создания и практического применения аналитических систем
- зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Со следующего года МУМЦФМ планирует организовать техническое сопровождение созданного для белорусских партнеров аналитического сегмента iRule.

Республика Беларусь



Обучающие мероприятия в режиме ВКС для Республики Беларусь:

- Проведение оценки рисков на секторальном уровне и надзор за различными секторами экономики (сектор недвижимости; операторов почтовой и сотовой связи; поставщиков платежных услуг; профессиональных участников рынка ценных бумаг и центрального депозитария; НКО; юридических услуг, в т.ч. адвокатов и нотариусов; аудиторов и налоговых консультантов), а также обзор практик по вопросам автоматизации оценки рисков на секторальном уровне
- Практический обмен опытом ПФР и компетентных органов по разработке инструментария для взаимодействия с частным сектором и получения обратной связи
- Обзор лучших практик добровольного соблюдения налогового законодательства и обмен опытом
- Обзор лучших практик по разработке и внедрению алгоритмов для анализа первичных данных в целях выявления негативных тенденций в деятельности подотчетных субъектов
- Обмен опытом между государствами ЕАГ в вопросах регистрации и учета субъектов бизнеса, а также учета бенефициарных собственников



Республика Узбекистан

В части оказания технического содействия Республике Узбекистан также ведется работа с учетом приоритетов высокого (национального) уровня.

Регулярное выявление, оценка и понимание рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения является чрезвычайно важным для повышения возможностей страны и частного сектора по недопущению того, чтобы включенные в санкционные перечни лица и организации, замешанные в распространении оружия массового уничтожения, осуществляли сбор, хранение, перемещение и использование средств и иных финансовых активов.

В 2023 году методика проведения Национальной оценки рисков ФРОМУ Республики Уз-

бекистан утверждена Межведомственной комиссией Республики Узбекистан.

В декабре 2023 года МУМЦФМ разработал программу с учетом запросов ПФР Республики Узбекистан и организовал очную стажировку сотрудников Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и надзорных органов Республики Узбекистан.

В ходе стажировки были рассмотрены следующие темы:

- институциональные и правовые основы надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации
- риск-ориентированный подход в надзорной деятельности
- риск-ориентированный надзор и секторальная оценка рисков, опыт проведения секторальных оценок риска в Российской Федерации
- особенности оценки рисков ОД/ФТ в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга
- опыт снижения рисков в бюджетной сфере

Особое внимание было уделено отраслевой специфике надзора секторов лизинга, драгоценных металлов, рынка недвижимости.

Республика Узбекистан



В течение трех дней эксперты ознакомили участников стажировки с эффективными практиками внедрения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации.

Для участников были организованы практически-ориентированные деловые игры по темам:

- риск-ориентированный надзор и секторальная оценка рисков;
- оценка рисков ОД/ФТ в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга.

Также в рамках стажировки до сведения участников национальной антиотмывочной системы Республики Узбекистан были доведены результаты НОР ФРОМУ, проведенной на основе разработанной методики.

В ходе 37-го Пленарного заседания ЕАГ Республика Узбекистан обратилась с просьбой оказать техническое содействие в сопровождении национальной оценки рисков ФРОМУ. В этой связи данный пункт внесен в План оказания технического содействия Республике Узбекистан по устранению недостатков, выявленных по результатам второго раунда взаимных оценок ЕАГ.



Сотрудники финансовой разведки и надзорных органов Узбекистана отметили значимость подобных мероприятий, способствующих наработке практических знаний и обмену страновым опытом



Обучающие мероприятия в режиме ВКС для Республики Узбекистан:

- Особенности и преимущества направления качественных СПО и критериев, в соответствии с которыми они направляются
- Риск-ориентированный надзор в сфере ПОД/ФТ в отношении некредитных организаций
- Методика проведения оценки рисков ОД/ФТ на секторальном уровне и доведение результатов оценок до поднадзорных секторов финансового рынка
- Особенности использования форм электронной отчетности в целях проведения всеобъемлющего дистанционного мониторинга
- Выявление и предотвращение угроз, которые представляют террористические организации для НКО
- Опыт зарубежных стран по противодействию ФТ, совершаемое посредством формальных и неформальных систем международных денежных переводов



Техническое содействие Республике Казахстан, Республике Таджикистан и Туркменистану

В 2023 году завершилась работа МУМЦФМ в рамках Проектного плана по оказанию ТС Республике Таджикистан.

В формате ВКС для Республики Таджикистан были проведены обучающие мероприятия по темам:

- Практика по соблюдению законодательства ПОД/ФТ подотчетными субъектами и организация контрольно-надзорной деятельности за такими субъектами
- Новые способы платежей и виртуальные активы
- Практика имплементации рекомендации 16 ФАТФ в условиях развития новых технологий

Также одним из активных инициаторов обучающих мероприятий стала Республика Казахстан.

Основные темы мероприятий:

- Опыт государств ЕАГ в вопросах регистрации и учета субъектов бизнеса, а также учета бенефициарных собственников
- Организация надзорной деятельности за различными подотчетными субъектами
- Новые способы платежей и виртуальные активы
- Межведомственное взаимодействие по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Практика по выявлению подозрительных операций, связан-

ных с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

В 2024 году работа Центра будет организована с учетом принятых в рамках 39-го Пленарного заседания ЕАГ планов по оказанию ТС Республике Казахстан и Туркменистану.

КОНТАКТНАЯ ГРУППА

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

В 2023 году в рамках 38-го Пленарного заседания ЕАГ МУМЦФМ выступил с инициативой сформировать контактную группу из числа представителей государств-членов для обмена наработанным опытом применения ИТ-решений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Инициатива была поддержана делегациями государств-членов, которые согласились с важностью объединения ИТ-проектов в целях оптимизации ресурсов.

В межсессионный период Секретариатом ЕАГ и МУМЦФМ проведена работа по формированию персонального состава группы и определению принципов организации ее работы.

На 39-м Пленарном заседании ЕАГ был одобрен персональный состав контактной группы по обмену наработанным опытом применения ИТ-решений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и предложения об организации ее работы.

Координацию деятельности Группы осуществляет Секретариат ЕАГ.

Организационную поддержку осуществляет МУМЦФМ.

Концептуальные цели и форматы работы контактной группы:

- Целью Группы является обмен опытом по разработке, внедре-

нию и сопровождению ИТ-решений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

- На основе обмена опытом Группа формирует перечень потребностей государств-членов ЕАГ в ИТ-решениях
- Заседания Группы проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз между Пленарными заседаниями ЕАГ
- Группа создается на постоянной основе
- Члены Группы обладают равным статусом

Актуальные темы в рамках обмена опытом для Контактной группы

▷ мониторинг криптовалютных операций

▷ искусственный интеллект в процессах финансового мониторинга

▷ поиск ПДЛ и бенефициарных собственников иностранных государств

▷ алгоритмы для консолидации данных различного формата из разных информационных потоков

▷ прогнозная аналитика

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА

ПО РАЗРАБОТКЕ (ОБОСНОВАНИЮ) КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

В отчетном году была организована работа Проектной группы по разработке (обоснованию) концепции создания международной Ассоциации учебно-методических центров.

Было проведено пять заседаний Группы, ключевыми вопросами

которых стали возможные основные направления деятельности Ассоциации. В качестве таких направлений рассматриваются:

- проведение Ассоциацией профессионально-общественной аккредитации образовательных программ высшего образования

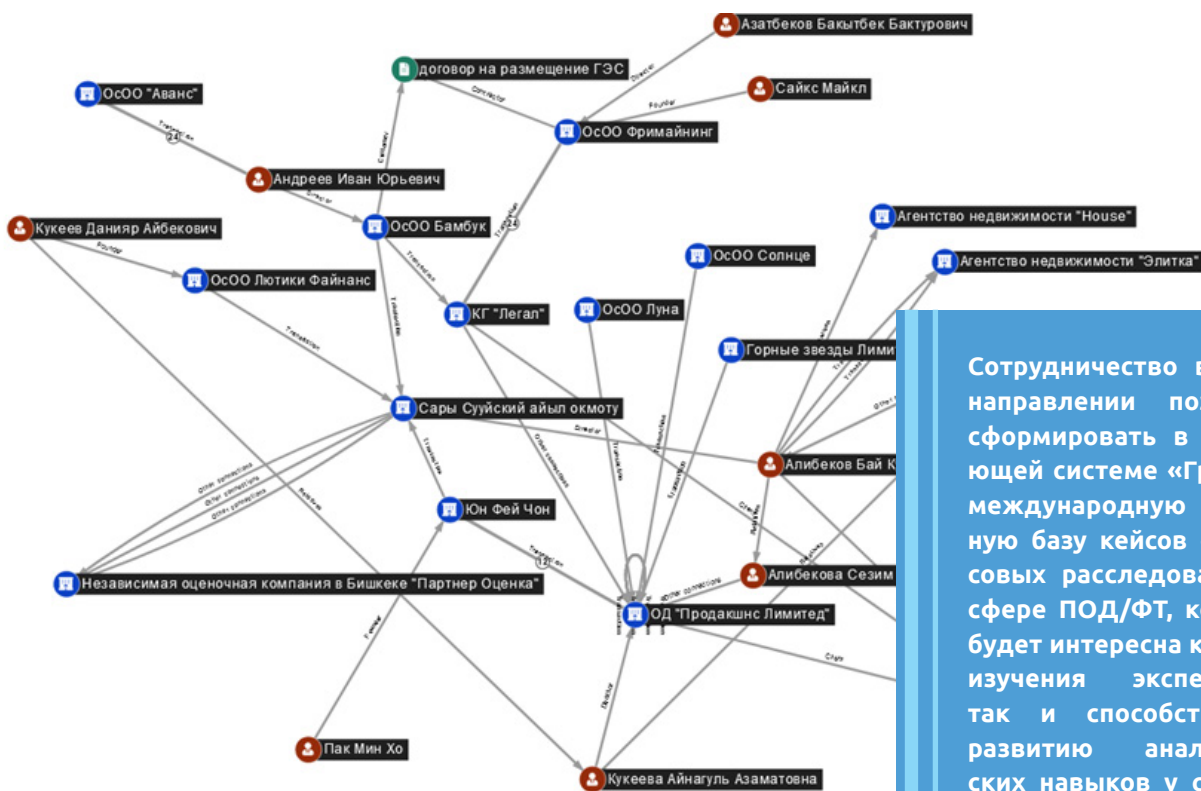
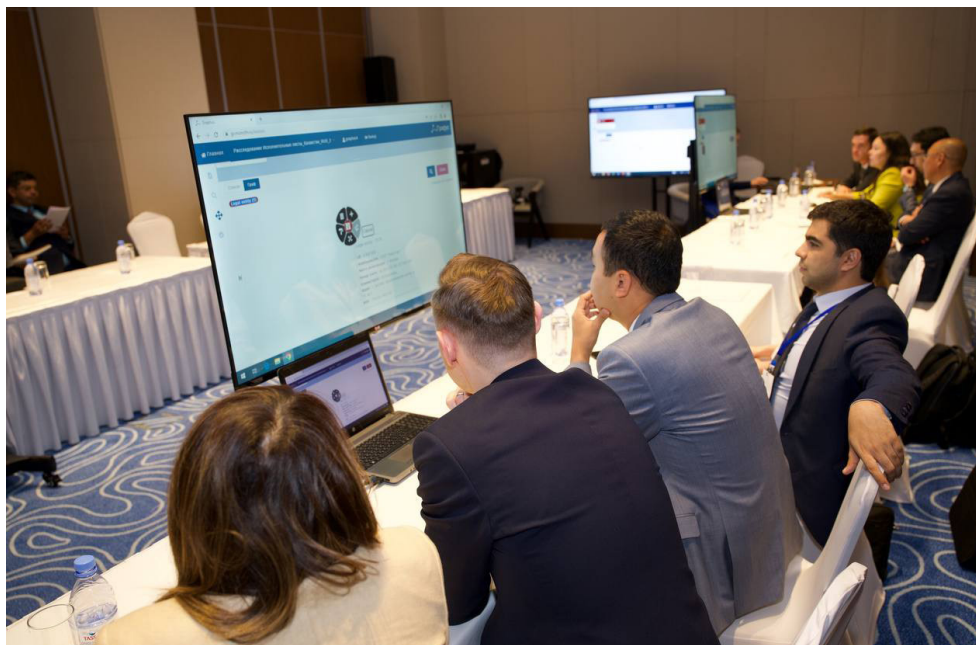
Результаты работы Группы были представлены на заседании РГТС в рамках 39-й Пленарной сессии ЕАГ, где были утверждены состав, регламент и план работы Проектной группы.

- международная сертификация специалистов по борьбе с отмыванием преступных доходов
- создание условий для поддержания национальными учебными центрами высоких профессиональных стандартов и уровня квалификации специалистов в области ПОД/ФТ

МЕЖДУНАРОДНАЯ УЧЕБНАЯ БАЗА КЕЙСОВ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Летом 2023 года на 38-й Пленарной неделе ЕАГ МУМЦФМ провел для участников презентацию возможностей обучающей системы «Графус» и выступил с предложением расширить методическую базу системы «Графус» за счет ее наполнения кейсами на основе типологий отмывания денег, характерных для национальных антиотмывочных систем. Страны поддержали данную инициативу.

Совместно с Учебным центром ГСФР разработан и загружен в систему первый «страновой» кейс, связанный с коррупционной схемой при выделении земельных участков.



Сотрудничество в этом направлении позволит сформировать в обучающей системе «Графус» международную учебную базу кейсов финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ, которая будет интересна как для изучения экспертами, так и способствовать развитию аналитических навыков у студентов вузов МСИ.

СОВМЕСТНЫЙ ФОРУМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ И МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА КОМПЛАЕНС

В мае 2023 года в Москве под эгидой ЕАГ и организационной поддержке МУМЦФМ состоялся Совместный форум представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс «Новый ландшафт рисков и угроз: работа комплаенса и надзора в сфере ПОД/ФТ».

В ходе форума проведены несколько панельных дискуссий, посвященных вопросам настройки антиотмывочных механизмов для снижения рисков бюджетной сферы, развития риск-ориентирован-

ного подхода в надзорной деятельности, использования ИТ-решений в антиотмывочном контуре, управления рисками оборота цифровых валют, подготовки специалистов по финансовой безопасности.

▶ Участники отметили, что формат проведения мероприятия, а также высокий экспертный уровень позволили выйти на новый уровень понимания рисков и сформировать общие подходы к их минимизации.

▶ В мероприятии приняли участие представители подразделений финансовой разведки, надзорных органов и частного сектора из Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также ОДКБ и РАТС ШОС



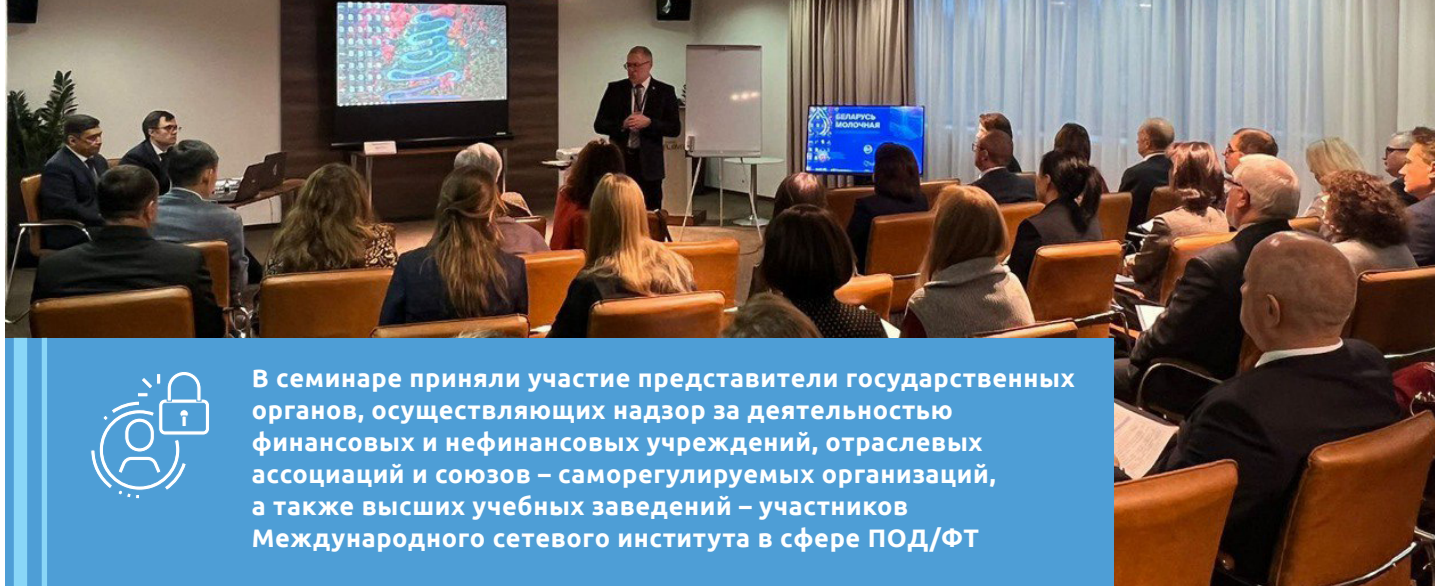
СЕМИНАР ДЛЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАГ

В ноябре 2023 года МУМЦФМ совместно с Росфинмониторингом и Секретариатом ЕАГ организовал в г. Минске семинар для надзорных органов государств-членов ЕАГ.

На семинаре представлен опыт проведения оценок рисков ОД/ФТ Росфинмониторинга, Банка России, Министерства по налогам и сборам и Министерства юстиции Республики Беларусь, Департа-

мента драгоценных металлов и камней Кыргызской Республики.

Экспертами Секретариата ЕАГ доведена информация о порядке применения рекомендован-



В семинаре приняли участие представители государственных органов, осуществляющих надзор за деятельностью финансовых и нефинансовых учреждений, отраслевых ассоциаций и союзов – саморегулируемых организаций, а также высших учебных заведений – участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

ных подходов к проведению секторальных оценок рисков в части сбора и анализа информации, роли и значении статистических данных и экспертных суждений, формирования и использования результатов. Кроме того, представлен обзорный

анализ итогов оценки эффективности надзора в странах мира в целом и государствах-членах ЕАГ в частности.

Представители высших учебных заведений - участников Международного сетевого института

заострили внимание на отдельных аспектах обучения студентов принципам оценки рисков ОД/ФТ и практического применения ими приобретаемых знаний.

СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР СРПФР/АТЦ СНГ/МУМЦФМ «АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ»

В период с 21 по 22 ноября 2023 г. в г. Минске МУМЦФМ совместно с Секретариатом СРПФР и АТЦ СНГ организован семинар «Актуальные тренды глобальной системы ПОД/ФТ» для представителей правоохранительных органов и ПФР государств-участников СРПФР.

Мероприятие включало один день обмена опытом по вопросам глобальных трендов в сфере ПОД/ФТ и роли криптоактивов в финансировании противоправ-

ных деяний и один день практического тренинга с использованием обучающей системы «Графус», проведенного для участников в формате деловых игр.

Слушатели самостоятельно провели финансовые расследования по сценариям: противодействие использованию НКО в целях финансирования терроризма и противодействие перемещению денежных средств в целях финансирования международных террористических организаций



▶ Участники впервые обменялись опытом, связанным с особенностями выявления и минимизации рисков ОД/ФТ, присущих Исламскому банкингу.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНОЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА



В апреле 2023 года в г. Москве МУМЦФМ организовал двухдневный семинар для представителей делегаций Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества «Роль механизмов противодействия финансированию терроризма в построении региональной безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества».

Обсуждены вопросы, касающиеся глобальных трендов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, методов выявления и доказывания преступлений в указанной области, роли криптоактивов и другие актуальные проблемы. Кроме того, рассмотрены перспективы расширения международного сотрудничества в области борьбы с финансированием террористической деятельности.



В семинаре участвовали представители ряда государств-членов ШОС, Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС, МИД России, МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Секретариата ЕАГ, Секретариата СРПФР СНГ, а также научных организаций.

Семинар включал в себя работу трех секций:

- ▷ Глобальные тренды терроризма и финансирования терроризма
- ▷ Использование формальных и неформальных каналов финансирования терроризма
- ▷ Выявление и доказывание преступлений, связанных с финансированием терроризма. Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в целях финансирования терроризма. Международное сотрудничество в сфере противодействия финансированию терроризма

Также в отчетном году представители МУМЦФМ приняли участие в 9-ой Международной научно-практической конференции по сотрудничеству в области противодействия международному терроризму и экстремизму между государствами-членами и государствами-наблюдателями ШОС «Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего» (Ташкент, Республика Узбекистан).

Участники конференции отметили актуальность и востребованность научно-практической конференции РАТС ШОС для организации ежегодных продуктивных экспертных встреч, обмена ценным опытом борьбы с терроризмом, выработки общего понимания и оценок вызовов и угроз безопасности, эффективных мер противодействия им, укрепления антитеррористического сотрудничества и отношений доверия и взаимопонимания на международном и региональном уровнях.

На конференции представителями МУМЦФМ был презентован положительный опыт международного взаимодействия в области подготовки кадров в целях совершенствования систем ПОД/ФТ



РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ГОСУДАРСТВАМИ АФРИКИ, БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

За отчетный год Центр организовал следующие мероприятия в рамках содействия международному развитию:



«ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ»

▶ для Сирийской Арабской Республики
(27 февраля — 1 марта 2023 г.)

Программа обучения сформирована на основе тематик, обозначенных ПФР Сирии:

- параллельные финансовые расследования
- трансграничный розыск активов, полученных преступным путём, субъектами оперативно-розыскной деятельности
- новые категории в структуре института оперативного розыска преступных активов: цифровые валюты и права как элемент имущественного комплекса фигурантов дел ПОД/ФТ
- организация надзорной деятельности. Опыт Росфинмониторинга и Банка России
- построение системы внутреннего контроля финансовыми учреждениями

Представители Сирийской Арабской Республики отметили актуальность и высокий экспертный уровень проведенного мероприятия.



«ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ» (продвинутый уровень)

▶ для Республики Союза Мьянмы и Лаосской Народно-Демократической Республики (27–29 июня 2023 г.)

Программа обучения сформирована на основе тематик, обозначенных ПФР Мьянмы:

- получение, обработка и классификация сообщений о подозрительных операциях
- повышение качества СПО
- организация обратной связи между ПФР и надзорными органами, ПФР и правоохранительными органами
- стратегический и оперативный анализ

По результатам обучения необходимо отметить высокую активность со стороны лаосских участников на протяжении всего обучения.

С лаосской стороны задавались вопросы экспертного уровня. Кроме того, представители ПФР Лаоса активно делились и своим тематическим опытом.



«ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ»

► для Исламской Республики Иран (3–5 июля 2023 г.)

Программа обучения сформирована на основе тематик, обозначенных ПФР Ирана:

- криптовалюты
- проблематика возврата активов
- вопросы организации и проведения финансовых расследований
- вопросы межведомственного взаимодействия организации надзорной деятельности

Тренинг рассматривался как установочный, в связи с чем была обеспечена самая широкая аудитория и значительное количество слушателей.

Обучение прошло на качественно высоком субстантивном уровне. ПФР Ирана в завершение мероприятия выразило удовлетворенность в проведенном обучении и высказало заинтересованность в дальнейшем обучении по тематике виртуальных активов



«МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ» круглый стол

► для представителей подразделений финансовой разведки, частного сектора и иных компетентных органов Исламской Республики Иран (18 сентября 2023 г.)

Мероприятие проводилось с целью обмена опытом применения технических программно-аппаратных средств для мониторинга и деанонимизации движения виртуальных активов в целях ПОД/ФТ и выявления сопутствующих рисков.

В ходе мероприятия участники заслушали доклады международного эксперта и основателя проекта «Прозрачный блокчейн» и рассмотрели ряд вопросов, касающихся правового регулирования криптовалют и контроля за их обращением.

Представители Исламской Республики Иран выразили заинтересованность в обучении по следующим тематикам:

- использование нейросетей и машинного обучения в целях автоматических оценки транзакций и направления СПО
- лучшие практики взаимодействия с зарубежными ПУВА и правоохранительными органами в целях деанонимизации транзакций с использованием виртуальных активов

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ

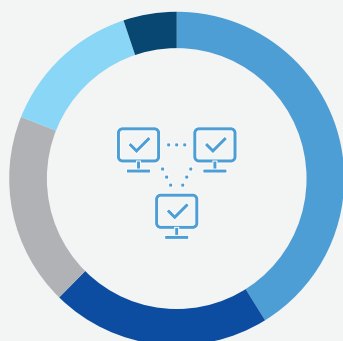
Одним из значимых направлений работы Центра является реализация с участием государств – партнеров Российской Федерации обучающих мероприятий и мероприятий по практическому обмену опытом в режиме ВКС – это семинары, круглые столы, тренинги.

Комплекс обучающих и экспертных мероприятий в формате ВКС ежегодно реализуется на основе потребностей стран в обучении по той или иной тематике в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

За прошедший год обучено более 1000 национальных специалистов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ государств Евразийского региона, для которых Центр организовал и провел обучающие мероприятия в режиме ВКС по темам:

- Организация надзорной деятельности (в разрезах по подготовленным субъектами)
- Обмен опытом в проведении Секторальной оценки рисков
- Межведомственное и межгосударственное взаимодействие
- Разработка национальной стратегии по ПОД/ФТ
- Оценка рисков и уязвимостей различных видов юридических лиц и образований
- Оценка рисков и надзор за сектором НКО

Мероприятия в режиме ВКС



>350 мероприятий с использованием системы ВКС провел центр в 2023 г.



В целях повышения качества образовательного процесса в рамках оказываемого технического содействия МУМЦФМ в 2024 году будет изменен подход к проведению мероприятий в формате ВКС.

Первым приоритетом станут мероприятия и стажировки в рамках проектных планов ЕАГ, периодичность которых будет скорректирована с целью перераспределения фокуса внимания на мероприятия двустороннего формата.

Иные потребности стран будут учитываться и аккумулироваться в обширные тематические блоки для проведения многосторонних ВКС, что позволит реализовать более качественный подход к наполнению учебных курсов.

Работа системы ВКС отличается высокой степенью бесперебойности за счет:

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

УЧАСТИЕ МУМЦФМ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ

Еще одним вектором развития деятельности МУМЦФМ в 2023 году стало участие экспертов Центра в международных выставках-форумах. МУМЦФМ принял участие в работе выставочных экспозиций с представлением информации о деятельности Центра, Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и информацией о Международной олимпиаде по финансовой безопасности на площадках:

Выставка «Евразия – наш дом» (проведенная в рамках председательства Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе)



XI Петербургский
Международный
юридический форум



Экономический и гуманитарный
форум Россия – Африка



Московский урбанистический форум

FORUM

XI Петербургский международный юридический форум

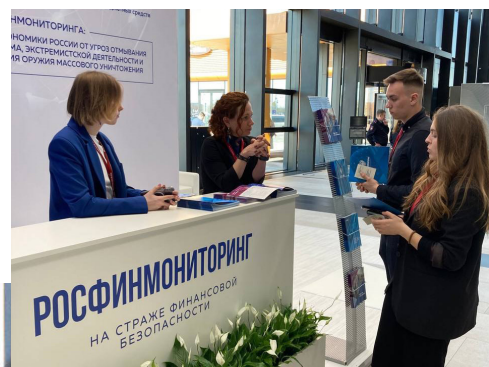
Петербургский международный юридический форум – это крупнейшая и уникальная площадка для диалога в области права, которая традиционно объединяет ведущих юристов различных специализаций, общественных деятелей, лидеров мнений, а также представителей средств массовой информации.

В рамках совместной с Росфинмониторингом выставочной экспозиции специалисты МУМЦФМ консультировали гостей и участников мероприятия по широкому спектру вопросов, рассказывали о подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ и о флагманском проекте – Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

Ключевой темой форума стало построение суверенного права и многополярного мира, обсуждались вопросы эффективных механизмов международного правосудия и защиты национальных интересов



В работе форума приняли участие представители как российского, так и зарубежного юридического сообщества, органов государственной власти, деловых и научных кругов.





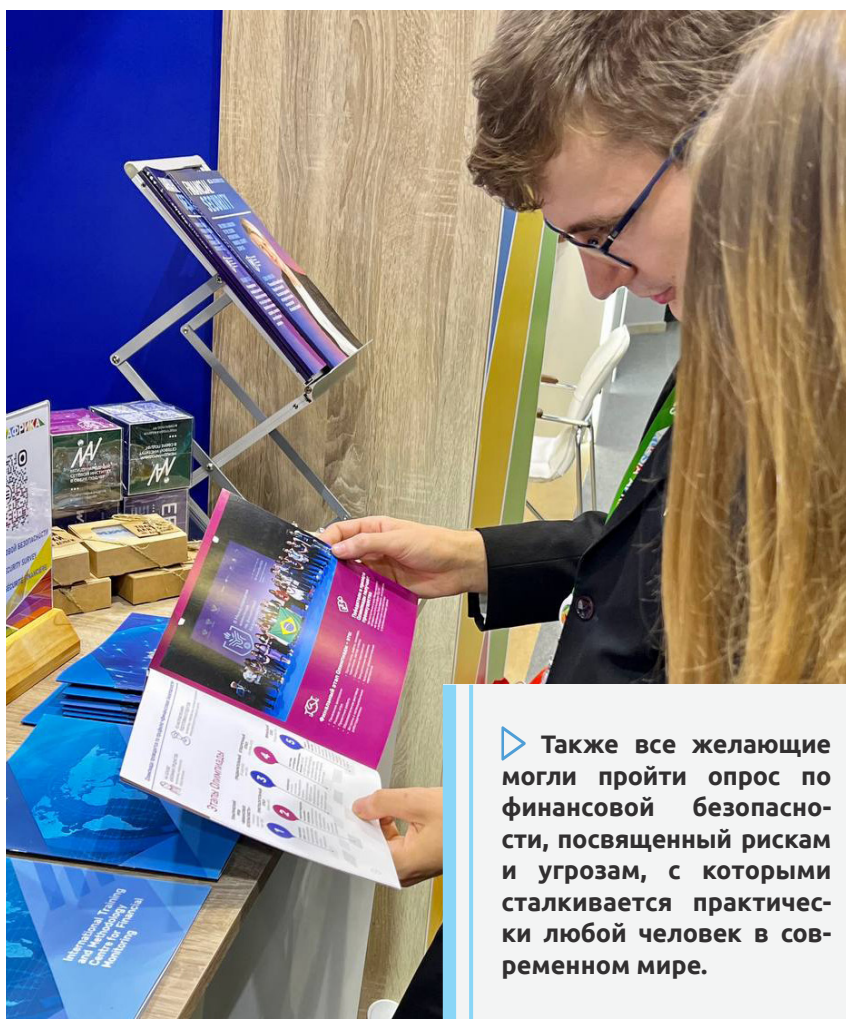
Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка



Летом 2023 года в г. Санкт-Петербурге прошли Второй Саммит и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка – масштабные мероприятия, посвященные широкому спектру отношений между Россией и государствами Африканского континента. В мероприятиях Саммита приняли участие официальные делегации 48 стран и пяти крупнейших интеграционных объединений континента.

В течение двух дней на площадке Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка работала выставочная экспозиция национальной антиотмывочной системы, которую представляли сотрудники Росфинмониторинга и МУМЦФМ.

На стенде гости могли получить информацию о работе Росфинмониторинга и Центра, особенностях проведения Международной олимпиады по финансовой безопасности и российском программном продукте «Прозрачный блокчейн».



▶ Также все желающие могли пройти опрос по финансовой безопасности, посвященный рискам и угрозам, с которыми сталкивается практически любой человек в современном мире.

Участники поделились опытом международного сотрудничества в сфере противодействия этим и другим преступлениям, минимизации актуальных рисков и угроз. Представители зарубежных стран рассказали, как работает их национальная антиотмывочная система, как выстроено сотрудничество с частным сектором, а также презентовали передовые проекты в этой сфере.

В основу деловой программы Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка легли дискуссии, посвященные развитию потенциала российско-африканского сотрудничества. В том числе в рамках Форума состоялась панельная дискуссия на тему международного сотрудничества в сфере финансовой безопасности.

В мероприятии приняли участие представители Росфинмониторинга, Банка России, МЕНАФАТФ, ЕСААМЛГ, Секретариата ЕАГ и МУМЦФМ.

Одним из ключевых аспектов сессии стала проблема использования новых информационных и финансовых технологий в преступных целях – как в России, так и на Африканском континенте.



В своем выступлении первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов обратил внимание на необходимость повышения уровня знаний по финансовой безопасности:



МУМЦФМ совместно с партнерами формирует учебно-методическую базу, проводит обучение преподавателей для внедрения программ по финансовой безопасности на всех уровнях: в школах, вузах, через программы повышения квалификации действующих специалистов.

Сегодня на базе нашего Центра проходят обучение представители финансовых разведок и

профильных органов из стран всех ключевых регионов мира: Евразийского региона, Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. Уже состоялось обучение специалистов Анголы, Зимбабве, Мали, Мозамбика.

А для подрастающего поколения финансовых разведчиков ключевым мероприятием стала ежегодная Международная олимпиада по финансовой безопасности. Только наша совместная работа по повышению уровня знаний о финансовой безопасности позволит обеспечить эффективность глобальной финансовой системы.



FORUM

Московский урбанистический форум-2023



С 1 августа по 10 сентября проходил Московский урбанистический форум, который стал главным летним фестивалем Москвы. За время проведения Форума городские площадки, на которых были организованы мероприятия, посетили более 7,5 миллионов человек. В мероприятиях деловой программы были задействованы свыше 1,4 тысячи спикеров, в том числе более 20 экспертов из Беларуси, Германии, Египта, Индии, Италии, Казахстана, Катар, Китайской Народной Республики, Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии, Узбекистана.

В рамках программы Московского урбанистического форума - 2023 МУМЦФМ организовал Кибертурнир по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ на обучающей системе «Графус».

Эксперты Центра показали командам возможности обучающей системы «Графус» на примере тренировочного кейса, а затем предложили распутать финансовое преступление самостоятельно.

Участники рассматривали аналитические схемы, связи между объектами (физическими лицами и организациями) и особенности их взаимодействий друг с другом.

МОСКОВСКИЙ
УРБАНИСТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

Главное Площадки Новости Премия Фото Видео

МУФ-2023 > Площадки > Гостиный Двор > Кибертурнир «Графус»

Кибертурнир «Графус»

10:00 26 августа 2023 Зап 1 14+

«Графус» — обучающая система по проведению финансовых расследований, кейсы которой основаны на типологии отмывания денег (все данные являются вымышленными). Система «Графус» позволяет искать данные с помощью визуального запроса, анализировать взаимосвязи между объектами, представлять результаты в виде графов, а также выявлять похожие теневые схемы.

Подросткам расскажут о работе в обучающей системе «Графус» по проведению финансовых расследований, пройдет разбор основных задач для проведения финансового расследования на основе учебных кейсов, а после участники кибертурнира смогут сами решить подобные задачи.

Спикеры



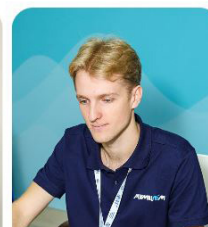
Олеся Тришина

Главный специалист
Департамента координации
научных и образовательных
проектов МУМЦФМ



Марина Шемякина

Заместитель руководителя
Департамента координации
научных и образовательных
проектов МУМЦФМ



Кирилл Петранин

Главный специалист
Департамента
информационных технологий
МУМЦФМ

Из числа гостей площадки Форума сформировалось 6 команд. В них были как новички, заинтересовавшиеся возможностью примерить на себя роль финансовых разведчиков, так и ребята, уже знакомые с «Графусом» и приехавшие на Форум специально, чтобы попасть на киберквест.



СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обучение представителей организаций-партнеров МУМЦФМ

В 2023 году была продолжена практика проведения ежегодных обучающих мероприятий для организаций-партнеров МУМЦФМ. Они позволяют повысить профессиональный уровень, компетентность и практическую подготовленность сотрудников.

Обучение в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, проводится по программе, установленной приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250. Оно направлено на выполнение требований законодательства в рамках функционирования правового механизма ПОД/ФТ, в том числе в целях принятия превентивных мер и осуществления профилактических мероприятий ПОД/ФТ.

Благодаря оперативному взаимодействию с Росфинмониторингом МУМЦФМ своевременно доводит информацию по передовым практикам по ПОД/ФТ через свою сеть организаций-партнеров участникам антиотмывочной системы, фокусирует внимание работников служб внутреннего контроля на актуальных типологиях ОД/ФТ.

Количество обученных специалистов в сфере ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в 2023 году в разрезе федеральных округов Российской Федерации:

цфо	13984
пфо	3703
сзфо	3596
уфо	2467
сфо	1243
юфо	452
дфо	190
скфо	67
РКиС	2767



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

2222

мероприятия проведено на базе организаций-партнеров МУМЦФМ (в том числе в форме целевого инструктажа 1 270 мероприятий; в форме повышения уровня знаний 952 мероприятия)

25796

специалистов прошли обучение (в том числе в форме целевого инструктажа 11 298 обученных; в форме повышения уровня знаний 14 498 обученных).

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/ФТ.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

В 2023 году проведено 19 мероприятий для сотрудников правоохранительных органов по следующим темам:

- Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности
- Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
- Выявление и расследование ИТ-преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем
- Вопросы правового статуса и полномочий Росфинмониторинга, межведомственного взаимодействия и особенностей проведения финансовых исследований
- Противодействие отмыванию доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков

88

участников из числа сотрудников Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры субъектов Российской Федерации, а также представителей Университета прокуратуры Российской Федерации прошли обучение по программе «Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия в сфере противодействия отмыванию преступных доходов» в 2023 году

В 2023 году стала востребованной среди сотрудников МВД России тематика «Выявление и расследование ИТ-преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем». По запросу МВД России состоялось обучение в форме повышения квалификации по указанной программе: 229 сотрудников органов, организаций, подразделений МВД России успешно завершили обучение.

НАДЗОРНЫЙ БЛОК

В 2023 году для сотрудников надзорных органов в сфере ПОД/ФТ проведено 7 учебно-методических мероприятий, включающих вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Обучающие мероприятия ориентированы, в том числе, на ознакомление с практикой подготовки и проведения секторальных оценок рисков.

В 2023 году МУМЦФМ совместно с Росфинмониторингом проведен семинар по теме: «Подготовка и проведение секторальных оценок рисков отмывания преступных доходов и финансирования

терроризма», в котором приняли участие представители Роскомнадзора, Федеральной прокураторской палаты, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы и Банка России.

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ СЛУШАТЕЛЕЙ ИЗ ДНР, ЛНР, ЗАПОРОВСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

В 2023 году на площадке МУМЦФМ в режиме ВКС совместно с Росфинмониторингом был запущен проект по обучению в форме целевого инструктажа слушателей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с доведением особенностей норм по ПОД/ФТ российского законодательства.

45

специалистов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2023 году прошли обучение в форме целевого инструктажа

После успешной реализации проекта последующая организация обучения была передана организации-партнеру МУМЦФМ – АНО ДПО Академии ПСБ.

02

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

Цели научно-исследовательской и учебно-методической деятельности:

- ▷ содействие профессиональному развитию специалистов антиотмывочных систем государств-членов ЕАГ, СНГ и государств-партнеров Российской Федерации
- ▷ формирование единого образовательного пространства и научной базы
- ▷ обеспечение учебного процесса вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и образовательных организаций государств-членов ЕАГ
- ▷ обеспечение самостоятельной подготовки подразделений финансовой разведки и сотрудников правоохранительных органов

Научно-исследовательская деятельность

МОНОГРАФИЯ «БОРЬБА С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»



Актуальность монографии обусловлена необходимостью комплексного исследования особенностей выявления и доказывания отдельных преступлений террористической направленности. В монографии освещены новые вызовы и угрозы финансирования терроризма; механизмы противодействия финансированию терроризма; особенности выявления и доказывания преступлений, связанных с финансированием терроризма; особенности доказывания отдельных преступлений террористической направленности; особенности рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с финансированием терроризма.

вербовки в террористическую деятельность; доказывание 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 предназначена 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.

В монографии освещен опыт Российской Федерации по привлечению к уголовной ответственности иностранных террористов-боевиков; доказывание

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПОД/ФТ»

Разработка учебного пособия обусловлена тем, что надзорная деятельность традиционно рассматривается как один из наиболее значимых элементов системы ПОД/ФТ. Второй раунд взаимных оценок в странах ЕАГ показал необходимость системных решений по совершенствованию законодательства, регулирующего надзорную деятельность, практики применения риск-ориентированного подхода, а также механизмов коммуникаций с частным сектором. Основная цель учебного пособия «Надзорная деятельность

в сфере ПОД/ФТ» – сформировать у обучающихся по направлению (профилю) подготовки «Информационно-аналитические систе-

мы финансового мониторинга», «Экономическая безопасность», «Информационная безопасность», «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере», а также у всех интересующихся вопросами функционирования антиотмывочной системы целостное представление о международных требованиях, институтах и механизмах организации и осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований в сфере ПОД/ФТ.

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.



В учебном пособии подробно изложены методические основы проведения секторальной оценки рисков, учет ее результатов в надзорной деятельности, рассмотрены вопросы взаимодействия органов пруденциального надзора и надзора в сфере ПОД/ФТ, особое внимание обращено на последовательное системное применение риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности.

Основные критерии оценки эффективности ФАТФ национального режима надзора в сфере ПОД/ФТ



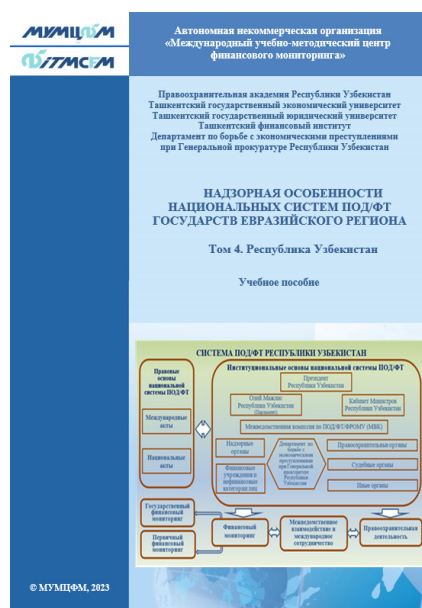
Элементы модели оценки рисков, используемой в контрольной (надзорной) деятельности



В учебном пособии приведен не только анализ требований стандартов ФАТФ по надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, но и достаточно подробно изложены направления работы в данной области Всемирного банка, Международного валютного фонда и Базельского комитета по банковскому надзору.

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 для специалистов антиотмывочных систем стран ЕАГ и БРИКС.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД/ФТ ГОСУДАРСТВ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА. Т.4 РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН»



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

Учебное пособие состоит из пяти глав, в которых дается общая характеристика национальной антиотмывочной системы, раскрываются основы первичного и государственного финансового мониторинга, деятельности органов правоохранительного блока, а также межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества.

Учебное пособие посвящено комплексному рассмотрению понятия, системы, признаков и видов противодействия легализации преступных доходов.

Оно является первым учебным пособием в Узбекистане, в котором комплексно рассмотрены основы национальной антиотмывочной системы.



МУМЦФМ благодарит за совместную работу при подготовке данного учебного пособия профессорско-преподавательский состав Правоохранительной академии Республики Узбекистан, Ташкентского государственного экономического университета, Ташкентского государственного юридического университета, Ташкентского финансового института, а также сотрудников Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

«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**

Пособие по своему содержанию соответствует образовательным программам в сфере ПОД/ФТ в вузах Республики Узбекистан, а также современным научным представлениям в данной области знаний.

Учебное пособие предназначено для студентов вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и вузов Республики Узбекистан в целях обеспечения учебного процесса и

совершенствования подготовки кадров для национальных антиотмывочных систем стран ЕАГ. Учебное пособие разработано с учетом специфики функционирования системы ПОД/ФТ

в Республике Узбекистан, что способствует повышению уровня подготовки кадров для национальной антиотмывочной системы.

Учебно-методическая деятельность

В настоящее время Центром разработаны более 70 учебно-методических материалов (УММ) по темам учебных занятий МУМЦФМ. Они предназначены для использования 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 2023 году УММ были разработаны по тематикам, посвященным российскому опыту прохождения взаимной оценки ФАТФ в части вопросов применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне, оценке рисков ФТ в секторе НКО, организации межведомственного взаимодействия в сфере противодействия финансированию терроризма, актуальным вопросам организации и осуществления контроля (надзора)

в сфере ПОД/ФТ, основным итогом проведения НОР ОД/ФТ в 2022 году, а также по темам учебных занятий в рамках оказания технического содействия Республике Узбекистан.

ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

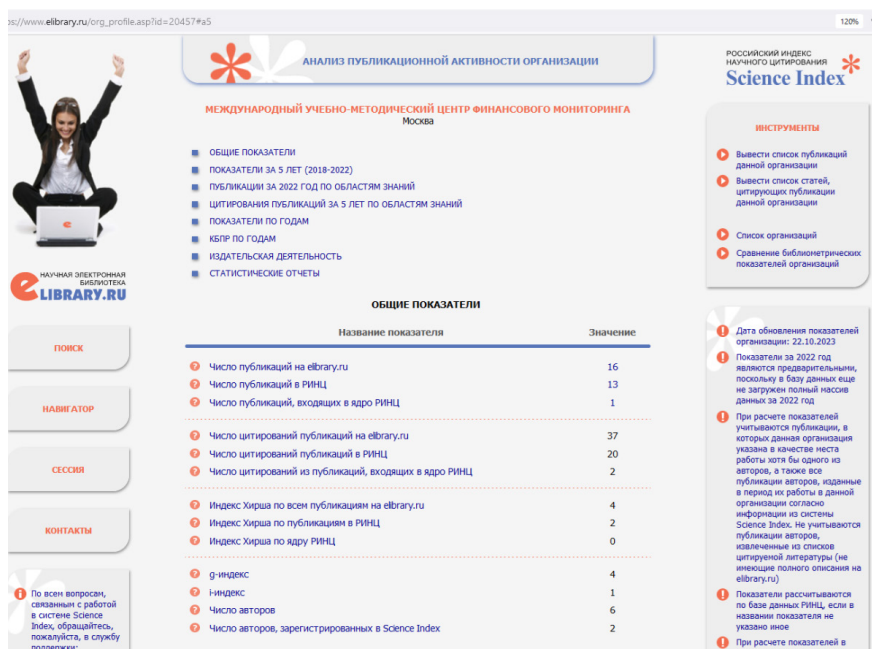
Разработанные результаты научно-исследовательской деятельности подлежат публикации после их актуализации.

После издания материалы размещаются на сайте Центра в разделе «Медиатека» и загружаются в российскую научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU, интегрированную с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ).

eLIBRARY.RU обладает широкими возможностями поиска и анализа научной информации. РИНЦ является бесплатным общедоступным инструментом измерения публикационной активности ученых и организаций.

В 2023 году в российской научной электронной библиотеке eLibrary.Ru размещено 6 неперiodических изданий МУМЦФМ:

- монография «Особенности доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, полученных преступным путем», автор О.Н. Тисен,
- учебное пособие «Реализация политики в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в странах Европейского союза», автор А.М. Курьянов
- учебное пособие «Практические задания по государственному контролю в сфере ПОД/ФТ/ПРОМУ», авторы М.Ю. Андронов, Ф.К. Иванов
- монография «Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов», автор Н.И. Пикуров.
- учебное пособие «Международная система ПОД/ФТ/ПРОМУ», коллектив авторов, под ред. Г.Ю. Негляд, Ю.В. Лафитская.
- монография «Правовые основы и методика трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа преступных активов в уголовном процессе», автор Д.А. Кунев.



противодействия ОД/ФТ, квалификации соответствующих уголовных составов и судебно-следственной практики.

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

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ОТ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»

(в двух частях)
(автор – Фирсова Е.В.)

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

В 2023 году изданы учебное пособие «Национальная система ПОД/ФТ/ПРОМУ Российской Федерации» (авторский коллектив под руководством Негляда Г.Ю.) и учебное пособие «Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе» (в двух частях) (автор – Фирсова Е.В.).

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОД/ФТ/ПРОМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(авторский коллектив под
руководством Негляда Г.Ю.)

Учебное пособие является базовым для системы ПОД/ФТ/ПРОМУ России. В нем дана характеристика национальной антиотмывочной системы с учетом более чем двадцатилетнего опыта ее функционирования и развития. Рассматриваются вопросы роли и места антиотмывочной системы в системе национальной безопасности России, правовые и институциональные основы ее функционирования, основные этапы и направления развития, детально характеризуются различные аспекты межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества, а также подготовка кадров для нее.

В учебном пособии также проведен детальный анализ правового статуса субъектов первичного финансового мониторинга, надзорных и правоохранительных органов, финансовой разведки России; вопросов организации

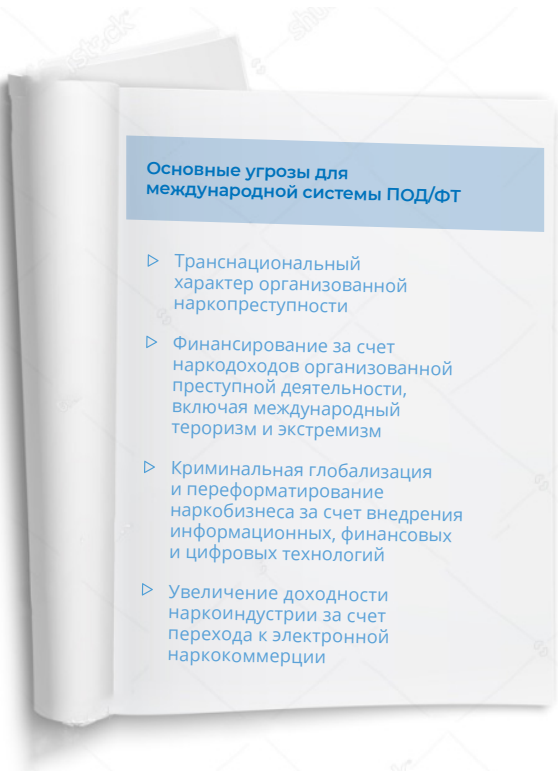


Настоящее учебное пособие разработано в двух частях и является первой попыткой свести воедино и в комплексе проанализировать проблематику противодействия незаконному обороту наркотиков через подрыв его экономической основы.

В первой части учебного пособия освещены актуальные вопросы реализации уголовно-правовой политики и правоприменительной практики государств ЕАГ в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и лега-

лизации доходов от незаконного оборота наркотиков.

Во второй части учебного пособия «Особенности противодействия финансовой составляющей новых IT-форм в транснациональной наркопреступности» отражены методические подходы по отработке преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и легализацией наркодоходов, совершённых с использованием инновационных технологий.



ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕОРОЛИКИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ПЕРВИЧНОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

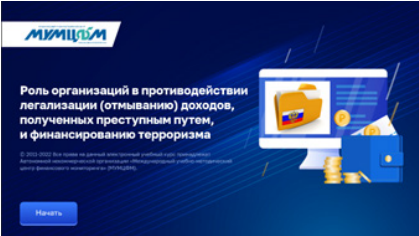
Одним из наиболее востребованных инструментов взаимодействия и обратной связи в сфере ПОД/ФТ выступает Личный кабинет для субъектов первичного финансового мониторинга на сайте Росфинмониторинга.



Статистика просмотров электронных курсов, размещенных в Личном кабинете Росфинмониторинга:

2022 год	2023 год	Название электронного курса
6 698	9867	Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ
889	1789	Роль организации в сфере ПОД/ФТ
574	903	Методология ФАТФ
782	1256	Рекомендации ФАТФ
8 943	13 815	Итого

На текущий момент этот онлайн сервис в силу своей многофункциональности предоставляет широкие возможности для снижения рисков в деятельности контролируемых лиц, повышения уровня их законопослушности, а также качества их работы в антиотмывочном контуре. В разделе «Обучение» личного кабинета Росфинмониторинга размещены электронные курсы и видеоролики, разработанные МУМЦФМ при поддержке Росфинмониторинга.



Хорошо зарекомендовала себя практика доведения до субъектов учебно-методических видеороликов, которые в простой и доступной форме на конкретных

примерах разъясняют сложные вопросы правоприменения законодательства о ПОД/ФТ. Подобные видеоролики позволяют снизить рабочее время, затра-

чиваемое пользователями для получения новых знаний и навыков.

Видеоролик для участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней

Видеоролик содержит подробный перечень операций, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ, порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также перечень мер за нарушение требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.

МУМЦФМ совместно с Федеральной пробирной палатой в целях повышения уровня осведомленности субъектов рынка ДМДК законодательства в сфере ПОД/ФТ разработали обучающий видеоролик с динамичной инфографикой по теме «Основные аспекты исполнения участниками рынка драгоценных металлов и драгоценных камней требований законодательства о ПОД/ФТ».

Видеоролик посвящен основным вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ участниками оборота ДМДК, порядку постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате, регистрации в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.



Спикерами в видеоролике выступили сотрудники Федеральной пробирной палаты:

Раджапова Юлия Владимировна – заместитель начальника Управления Федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ

Куломзин Дмитрий Алексеевич – заместитель начальника отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ

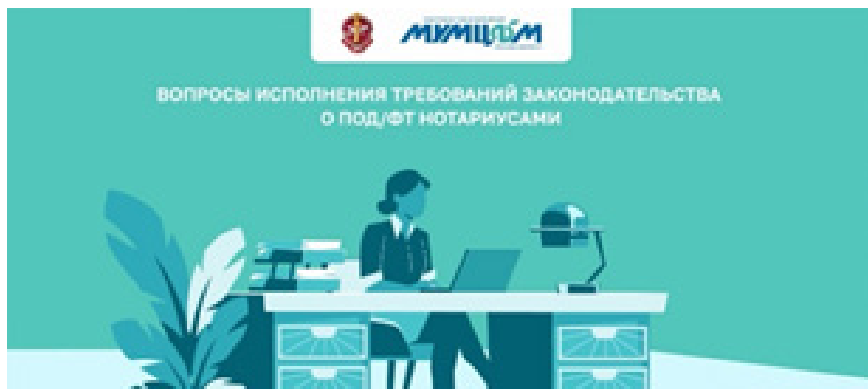
Видеоролик для нотариусов

МУМЦФМ совместно с Федеральной нотариальной палатой в целях повышения уровня осведомленности нотариусами требований законодательства в сфере ПОД/ФТ разработали обучающий видеоролик с динамичной инфо-

графикой по теме «Вопросы исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ нотариусами».

Видеоролик посвящен этапам развития международных правовых основ системы ПОД/ФТ, междуна-

родной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ, основным направлениям международного взаимодействия в решении задач противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, международным рекомендациям ФАТФ, регулирующих права и обязанности нотариусов в сфере ПОД/ФТ, новациям в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части, относящейся к обязанностям нотариусов в указанной сфере с целью эффективного и успешного применения в практике нотариальной деятельности.



Спикером в видеоролике выступила Игнатенко Александра Владимировна, заслуженный юрист Российской Федерации, член правления Федеральной нотариальной палаты, нотариус г. Москвы.

Видеоролик содержит перечень операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ при обращении к нотариусу, порядок идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также меры, которые принимают нотариусы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.

ОБЯЗАННОСТИ НОТАРИУСА, КАК СУБЪЕКТА СИСТЕМЫ ПОД/ФТ

Особенности деятельности:



Нотариус обязан осуществлять внутренний контроль в целях ПОД/ФТ **только при совершении конкретных нотариальных действий** в рамках определенных в законе операций (сделок) клиента

В видеоролике отмечена возможность обучения нотариусов в целях ПОД/ФТ на базе организации – партнера МУМЦФМ – АНО ДПО «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности»



ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МУМЦФМ

В 2023 году МУМЦФМ обеспечил значительное расширение количества и наполнение курсов Системы дистанционного обучения, а также спектра используемых для реализации обучения иностранных языков.

Содержание курсов обучения



«Повышение потенциала национальной системы ПОД/ФТ»

▶ на 3-х языках:
английский,
арабский, фарси

Рассмотренные вопросы:

соблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ; 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

Рассмотренные вопросы:

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



«Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Инструменты аналитика»

▶ на русском языке

Рассмотренные вопросы:

финансовые расследования с участием ПФР иностранных государств; выявление бенефициарных собственников; риск-ориентированный подход в надзорной деятельности; противодействие незаконному обороту наркотических средств; противодействие преступлениям, совершенным с использованием крипто- и цифровых валют; противодействие НОН с использованием электронных средств платежа; противодействие легализации преступных доходов с использованием криптовалют.

Обучение на платформе СДО представителей государств дальнего зарубежья

Архитектура платформы СДО Центра позволяет назначить каждому слушателю персонализированную траекторию обучения с учетом его профессиональных интересов.

На платформе дистанционного обучения также размещены разработанные МУМЦФМ учебно-методические материалы. Материалы доступны на русском и английском языках.

Обучение на платформе СДО непосредственно будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению потенциала национальных антиотмывочных систем государств дальнего зарубежья, а также реализации приоритетов российского председательства в ЕАГ в 2024 – 2025 гг.

>100

представителей ПФР и компетентных органов таких государств, как Бангладеш, Зимбабве, Камбоджа, Мадагаскар, Сербия, прошли обучение на платформе СДО к настоящему моменту

Основные тематические блоки материалов:

- ▷ **БЛОК 1.**
Оценка рисков
ОД/ФТ
- ▷ **БЛОК 2.**
Финансовый
анализ
- ▷ **БЛОК 3.**
Стратегический
анализ
- ▷ **БЛОК 4.**
Надзор за
финансовыми
организациями
- ▷ **БЛОК 5.**
Критерии подозрительных
операций и типологические
исследования

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ»

МУМЦФМ совместно с Аналитическим центром НАФИ выполнено комплексное социологическое исследование, направленное на выявление перспективных направлений развития образования в сфере ПОД/ФТ.

>15 000

студентов, преподавателей и экспертов в области ПОД/ФТ участвовали в исследовании

Полученные результаты свидетельствуют о важности просветительских мероприятий в сфере финансовой безопасности в процессе профессиональной ориентации молодежи.

Участие в мероприятиях до поступления в вуз позволяет сформировать корректное представление о будущем направлении обучения, сделать осознанный выбор будущей специальности, развить необходимые для ее освоения навыки. Отмечается взаимосвязь между участием молодежи в просветительских мероприятиях по теме финансовой безопасности до поступления в вуз и желанием развиваться в научной сфере, участвовать в профессиональных олимпиадах и конкурсах.

Студенты, принимавшие участие в различных просветительских мероприятиях по финансовой безопасности, смогли:

88% получить лучшее представление о профессии

85% развить свои компетенции

83% укрепить интерес к сфере финансовой безопасности

Положительное влияние мероприятий на возможность поступления в вуз по направлению финансовой безопасности отметили 77% участников исследования

Необходимо уделять отдельное внимание повышению информирования о реализуемых программах подготовки в сфере ПОД/ФТ:

- ▷ выделять информацию об обучении в сфере ПОД/ФТ в описании реализуемых специальностей на сайтах вузов в качестве отличительных особенностей и будущих конкурентных преимуществ выпускников этого направления подготовки
- ▷ позиционировать реализуемые направления подготовки в сфере ПОД/ФТ на Днях открытых дверей, а также в визуальных информационных материалах

Сочетание различных методов обучения в образовательном процессе позволяет студентам получить более полное, целостное представление о будущей профессии.

Результаты исследования свидетельствуют о важности развития взаимодействия вузов-участников МСИ и организаций-партнеров в части повышения квалификации и развития профессиональных компетенций преподавателей. Особое внимание необходимо уделить возможности обмена опытом между различными образовательными организациями, а также привлечению специалистов-практиков к обучению профессорско-преподавательского состава вузов.

Представления студентов о навыках, которые необходимы для последующей работы по специальности и оценка компетенций, которые возможно приобрести во время обучения в вузе, в целом имеют схожую структуру, что свидетельствует о сбалансированном соотношении ожиданий будущих специалистов и возможностей образовательной системы.

В современных условиях большое внимание уделяется не только собственно профессиональным навыкам специалиста, но и его надпрофессиональным компетенциям.

Основные надпрофессиональные компетенции, которые студенты считают важными для будущей профессиональной карьеры



Также полученные результаты свидетельствуют об актуальности работы по информационному сопровождению деятельности МСИ, включая позиционирование и рост узнаваемости вузов-участников. Повышение информированности работодателей и действующих

специалистов-экспертов в сфере финансовой безопасности о деятельности МСИ в перспективе окажет положительное влияние на подготовку специалистов в сфере ПОД/ФТ. Запрос на переориентацию образования в сторону практической

составляющей поддерживают и представители работодателей. Они подчеркивают важность взаимодействия студентов с реальными экспертами в сфере финансовой безопасности и ПОД/ФТ, работодателями, включение в учебные планы занятий по разбору реальных примеров

Мероприятия, лучше всего позволяющие подготовить студентов к профессиональной деятельности (по оценке преподавателей)



Участие вузов в МСИ открывает широкие возможности для обучающихся и профессорско-преподавательского состава вузов-партнеров: организация учебной практики и стажировок в компаниях-партнерах, возможности академической мобильности и участия в программе «двух дипломов» положительно сказываются на качестве обучения и карьерных перспективах выпускников вузов.

03

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

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.



2023 год прошел под знаком 10-летия со дня создания Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. За этот период в состав МСИ вошли 52 организации государств – участников ЕАГ: Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

52

участника
из 7 стран

116

образовательных
программ

6

направлений
подготовки

10 000

российских
и иностранных
студентов из 30 стран

>150

научных
публикаций

>50

тематических
конференций

СОВЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Ежегодно для определения ключевых направлений деятельности Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, плана работы и решения других стратегических вопросов проводятся заседания Совета МСИ под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Анатольевича Чиханчина.



Директор Росфинмониторинга
Ю.А.Чиханчин:

Преподаватели университетов должны максимально оперативно и качественно реагировать на новые вызовы в сфере финансовой безопасности, предоставлять актуальные знания и самые современные инструменты для решения практических задач в сфере ПОД/ФТ.

В 2023 году состоялось два заседания Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

18-е заседание Совета МСИ в апреле было посвящено проведению комплекса мероприятий III Международной олимпиады по финансовой безопасности, а

также созданию единой универсальной площадки для обеспечения стандарта знаний и развития кадрового резерва национальных антиотмывочных систем.



Центральной темой **19-го заседания Совета МСИ** в октябре стало 10-летие Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Деятельность Сетевого

института оказывает ощутимую поддержку системам ПОД/ФТ стран ЕАГ: отмечен значительный вклад участников МСИ в подготовку квалифицированных кадров

для национальных антиотмывочных систем, а также совместную работу по развитию единого образовательного пространства в сфере ПОД/ФТ.





В 2023 году к Международному сетевому институту в сфере ПОД/ФТ присоединились три новые организации: Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Академия национальной безопасности Республики Беларусь и Уральский государственный юридический университет им. В.Ф. Яковлева.

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 2023 году МУМЦФМ выступил соорганизатором и принял участие в следующих научно-практических мероприятиях участников МСИ:

№	Мероприятие	Время	Место
1	Международная научно-методическая конференция «Форсайт образования: возрождение традиций vs декларируемое новаторство»	1–3 февраля 2023 года	г. Москва, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
2	Всероссийская студенческая олимпиада по цифровым финансовым технологиям	27 марта – 28 апреля 2023 года	г. Красноярск, Сибирский федеральный университет
3	IV Всероссийский форум в Тюмени по экономической безопасности	19–22 апреля 2023 года	г. Тюмень, Тюменский государственный университет

4	IV Международный научно-практический форум «IX ВСКЭБ»	25–27 апреля 2023 года	г. Москва, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
5	II Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономической безопасности государства и бизнеса: условия новой реальности»	27–28 апреля 2023 года	г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет экономики и управления
6	Международная научно-практическая конференция «Укрепление финансового суверенитета в условиях современных вызовов и угроз: от повышения уровня финансовой грамотности к обеспечению финансовой безопасности государства»	14 июня 2023 года	г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»
7	Международный форум «Уголовное преследование и возможности повышения эффективности расследований легализации преступных доходов и возврата незаконных активов»	19-21 июня 2023 года	г. Астана, Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан
8	Международная научно-практическая конференция «Экономика и управление: вызовы, проблемы, перспективы»	5 июля 2023 года	г. Москва, Московский финансово-юридический университет МФЮА
9	Международная конференция по финансовой безопасности	22 сентября 2023 года	г. Москва, Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы
10	V Международная научно-практическая конференция «Трансформация финансовых рынков и финансовых систем в условиях цифровой экономики»	19–20 октября 2023 года	г. Москва, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
11	I Международный научно-практический форум «Обеспечение финансового суверенитета через механизмы развития системы ПОД/ФТ и формирование финансовой культуры общества»	23 ноября 2023 года	г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»
12	Международная научно-практическая конференция «Юридическое образование и наука в сфере обеспечения верховенства закона: современные тенденции и перспективы»	1–2 декабря 2023 года	г. Ташкент, г. Самарканд, Правоохранительная академия Республики Узбекистан



Ключевым научно-практическим мероприятием Сетевого института, завершившим 2023 год, стала IX Международная научно-практическая конференция «МСИ: 10 лет подготовки кадров для международной системы ПОД/ФТ».

МИССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ – содействие повышению уровня обеспечения безопасности личности, организации, государства в современных условиях, совершенствованию национальных систем ПОД/ФТ.

► Конференция прошла с 22 по 24 ноября на базе Национального исследовательского университета «МИФИ». Работа секций также велась в вузах-участниках МСИ, представляющих Беларусь, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Узбекистан.

Основные темы:

- Тенденции в сфере борьбы с отмыванием денег: криптоэкономика и криптофинансы, блокчейн-преступность
- Актуальные задачи подготовки кадров для международной системы ПОД/ФТ
- Технологии и таланты: метанавыки vs традиционные компетенции
- Искусственный интеллект: реальный вариант совершенствования ПОД/ФТ
- Финансовые технологии, нормативное регулирование: шаг вперед
- Регуляторные технологии в сфере ПОД/ФТ: цифровой иммунитет
- Синтетическая идентичность и мошенничество: растущий риск финансовых преступлений

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

В 2023 году продолжил работу Учебно-методический совет Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Целями деятельности УМС МСИ являются:

- развитие и совершенствование единого образовательного пространства членов МСИ
- повышение эффективности и качества образовательного и научного процесса
- выработка предложений по координации работы членов МСИ, направленных на совершенствование планирования и организации учебного процесса и выполнения научных исследований
- коллегиальное рассмотрение и выработка согласованных решений по вопросам научной, образовательной и информационной деятельности
- внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс
- изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс передового опыта членов МСИ, других вузов и организаций в сфере ПОД/ФТ

30 учебно-методических материалов, в том числе проекты рабочих программ дисциплин, разработанные в период 2021-2023 гг. по тематике основных направлений деятельности участников национальных систем ПОД/ФТ, были размещены в личных кабинетах вузов-участников МСИ и направлены в вузы МСИ для использования в учебном процессе.



► В 2023 году состоялось два заседания УМС МСИ, на которых присутствовали представители из более чем 40 вузов-участников МСИ.

► На заседаниях рассматривались вопросы: о внедрении типовых рабочих программ дисциплин в сфере ПОД/ФТ; о проведении выставок «Образования и карьера»; о внедрении обучающей системы «Графус» в образовательный процесс вузов МСИ; о рассмотрении учебных изданий МУМЦФМ 2023-го года; о работе Международной научно-образовательной цифровой платформы «Содружество» и разработке контента для платформы; о планах УМС МСИ на 2024 год.

По результатам заседания УМС МСИ было рекомендовано использовать в образовательном процессе по программам высшего образования в сфере ПОД/ФТ учебные пособия, изданные МУМЦФМ в 2023 году и проекты ра-

бочих программ дисциплин по тематике основных направлений деятельности участников национальных систем ПОД/ФТ, в том числе по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, противодействия фи-

нансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, национальной оценки рисков, надзорной деятельности и др.

На 2024 год планируется проведение мероприятий, связанных с усовершенствованием и доработкой образовательных программ в сфере ПОД/ФТ на основе изучения практического опыта вузов-участников МСИ:

- ▷ сетевая форма реализации образовательных программ
- ▷ введение дополнительного профиля в структуру учебного плана
- ▷ внедрение индивидуальных образовательных траекторий в образовательные программы вузов
- ▷ прохождение общественно-профессиональной аккредитации

Задачи развития Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

- ▷ Продвижение образования в сфере ПОД/ФТ и финансовой безопасности
- ▷ Развитие Международной олимпиады по финансовой безопасности
- ▷ Создание качественного образовательного контента для Международной социально-образовательной цифровой платформы «Содружество»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ МСИ

Ежегодно МУМЦФМ организует и проводит повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и сотрудников организаций-участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

С 2018 г. по 2023 г. повышение квалификации прошли представители 6 стран: 668 преподавателей из 45 вузов.

В 2023 году МУМЦФМ проведен курс повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава МСИ в формате ценностно-коммуникативного форума «Кадровое обеспечение национальных систем ПОД/ФТ».





Мероприятие было направлено на формирование у участников коммуникативных навыков и совершенствование имеющихся профессиональных компетенций, получение нового опыта в сфере ПОД/ФТ.

80 

человек из 6 стран – представители вузов МСИ, ПФР стран ЕАГ (Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана) приняли участие в мероприятии

По окончании курса слушатели:

- получили знания о формах и методах ценностного ориентирования при реализации образовательных программ в сфере ПОД/ФТ; о требованиях, предъявляемых к выпускникам - будущим специалистам в сфере ПОД/ФТ на современном этапе развития рынка труда; о методологических основах и принципах интерактивного обучения при преподавании дисциплин в сфере ПОД/ФТ
- ознакомились с опытом передачи обучающимся ценностно-коммуникативных установок при реализации образователь-

ных программ в сфере ПОД/ФТ; применения педагогических приемов для формирования знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям современного рынка труда в области ПОД/ФТ; с интерактивными методиками, используемыми при преподавании дисциплин в сфере ПОД/ФТ

- овладели методами организации образовательного процесса в сфере ПОД/ФТ для передачи студентам ценностно-коммуникативных установок; современными образовательными технологиями и средствами обучения, педагогической диагностики и контроля результатов обучения, навыками педагогической коммуникации и организации процесса обучения в сфере ПОД/ФТ; инструментами развития и реализации способностей студентов для формирования профессионального трека и достижения высоких результатов

в научной и профессиональной деятельности, используя ресурсы научно-образовательного кластера в сфере ПОД/ФТ



Для повышения эффективности обучения сотрудниками МУМЦФМ была разработана Книга преподавателя МСИ.



Каждый год на курсах участникам проводят практические тренинги в виде расследований в сфере ПОД/ФТ с использованием обучающей системы «Графус», а в 2023 году слушатели ознакомились с методикой преподавания занятий по дисциплинам в сфере ПОД/ФТ с использованием данной обучающей системы.

В отличие от учебных программ прошлых лет, которые были направлены на формирование у преподавателей, осуществляющих подготовку кадров в сфере ПОД/ФТ, профессиональных компетенций, в 2023 году курс проводился в формате ценностно-коммуникативного форума с целью выявления спектра личностных качеств, которыми должен обладать будущий специалист в области финансовой безопасности.

▶ На одной площадке были объединены эксперты из академической и научной среды, государственных органов и частного сектора, а лекционный материал был представлен специалистами Росфинмониторинга, Института законодательства и сравнительного правоведения, Промсвязьбанка и Тинькофф Банка.

Итоговая аттестация слушателей была организована в формате электронного тестирования с использованием возможностей платформы Системы дистанционного обучения, по результатам которой им были вручены удостоверения и свидетельства о прохождении курса повышения квалификации.



Кейсы для развития «мягких» навыков и компетенций будущих специалистов



Методы и технологии интерактивного обучения для активизации учебного процесса



Обмен опытом участия в образовательных и научных проектах, направленных на повышение эффективности подготовки кадров



Рекомендации к написанию научных статей и публикаций в целях повышения цитируемости

ВЫСТАВКИ «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА В СФЕРЕ ПОД/ФТ»

Второй год подряд при координационной и организационной поддержке МУМЦФМ и подразделений финансовой разведки государств ЕАГ проходят циклы образовательных выставок Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, ориентированные на популяризацию образования по программам ПОД/ФТ и выстраивание профессиональной траектории.

Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ ведет активную работу по повышению уровня знаний молодежи в области финансовой защищенности личности и финансовой безопасности государства.

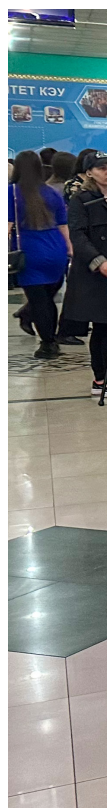
>2500 

участников за 2 года посетили
7 выставок, проведенных
МУМЦФМ в четырех странах —
Казахстане, Кыргызстане,
Таджикистане и Узбекистане

Специалистов, получивших образование в области ПОД/ФТ и финансовой безопасности, ждут в надзорных и правоохранительных органах, в комплаенс-подразделениях банков, операторов связи. Также они могут пополнить научно-образовательное сообщество в профильной сфере.

Главной движущей силой любой системы являются квалифицированные кадры, способные быстро адаптироваться к условиям новых угроз финансовой безопасности и вызовам современности.

Проведение Выставок направлено на формирование у современной молодежи представления о профессиональной деятельности финансового разведчика, о компетенциях и знаниях, которые можно получить, обучаясь по программам финансовой безопасности, о требованиях, предъявляемых к специалистам по финансовому мониторингу.



В 2023 году выставка «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ» состоялась в Узбекистане (28 февраля – 1 марта), Таджикистане (15 – 16 марта), Казахстане (12 – 13 апреля) и Кыргызстане (23 – 25 октября).

~1500 

школьников и студентов стали активными участниками мероприятий, проводимых в рамках выставки



В процессе реализации выставочного проекта в странах-партнерах наблюдается растущий интерес у молодого поколения к вопросам информационной безопасности личности в финансовой сфере, защите биометрических персональных данных, финансовой безопасности в социальных сетях и онлайн-играх.

На полях выставочного пространства более 60 экспертов и преподавателей вузов провели для ребят мастер-классы и лекции, интерактивные игры и профориентационные тестирования, консультации по поступлению в университеты и обучению по профильным программам в сфере ПОД/ФТ.

Традиционно площадками для проведения выставочных мероприятий стали вузы – участники МСИ: **Ташкентский государственный юридический университет, Российско-Таджикский (Славянский) университет, Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына.** В Казахстане свои двери для Выставки открыл **Карагадинский университет Казпотребсоюза.**





29 ведущих российских и зарубежных вузов МСИ, приняли участие и представляли на экспозиционных стендах учебные профили и программы в области ПОД/ФТ



Командные соревнования с использованием обучающей системы по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ «Графус», которые проводили эксперты МУМЦФМ, вошли в число самых популярных мероприятий Выставки.

Для повышения уровня знаний по финансовой безопасности среди школьников в рамках Выставки эксперты МУМЦФМ провели ряд интерактивных тематических лекций «Как НЕ стать жертвой финансовых мошенников».

Целью данного курса является повышение осведомленности школьников по теме финансо-

вой безопасности и формирование осознанного поведения в интернет-пространстве. Ребята участвовали в интерактивной тест-викторине, а также узнали, как поступить в российские вузы МСИ в сфере ПОД/ФТ и принять участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

>100 

школьников старших классов из Ташкента, Душанбе и Караганды узнали, как обезопасить себя в сети Интернет, что такое биометрические данные, как не попасться на уловки мошенников и как в целом защитить права человека в финансовой сфере.

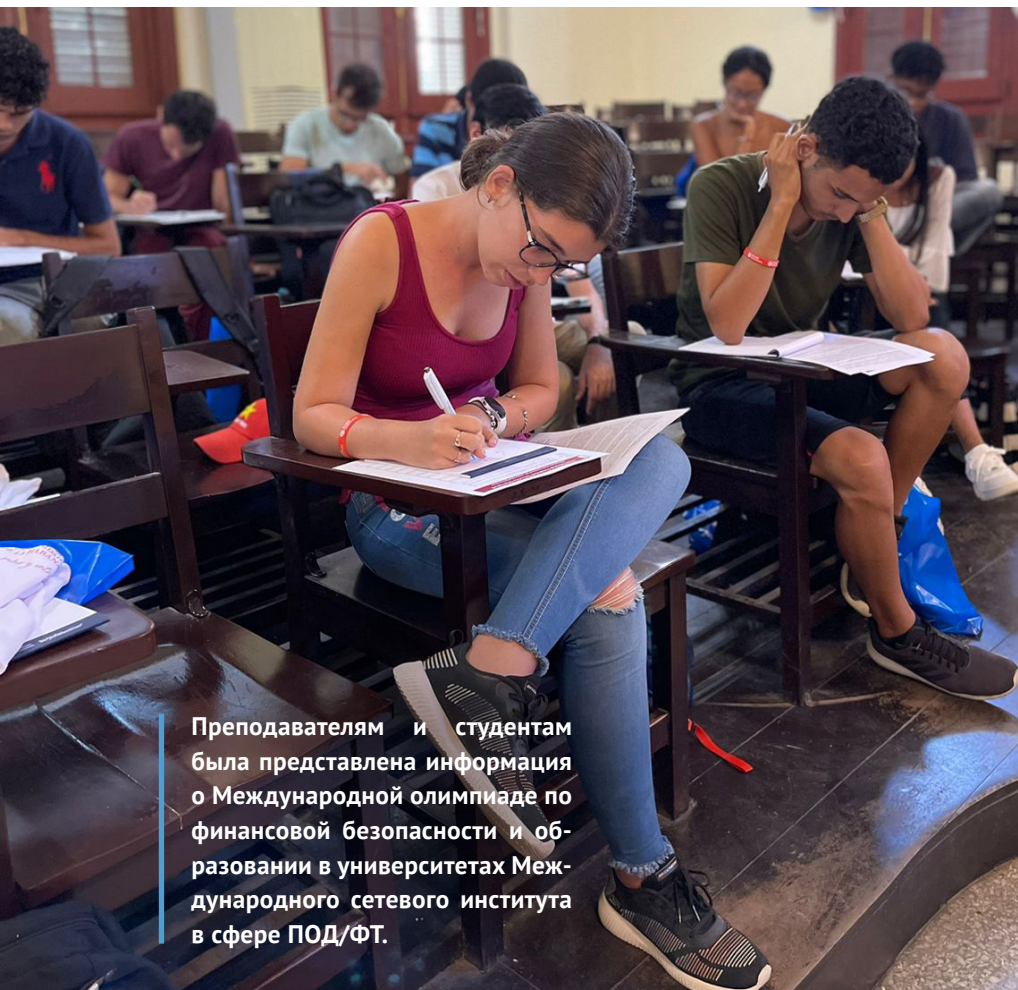


Открытые интерактивные лекции прошли на базе Представительств Россотрудничества в Республиках Узбекистан и Таджикистан, а также на площадке Карагандинского университета Казпотребсоюза (Казахстан).

Продолжая расширять географию выставочной деятельности, МУМЦФМ и МСИ в сфере ПОД/ФТ совместно с вузом МСИ – Российским университетом дружбы

народов имени Патриса Лумумбы – провели 19 мая 2023 года на площадке Университета Гаваны (Куба) выставку «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ».

Мероприятия Выставки включали проведение Урока по финансовой безопасности, предварительного (вузовского) этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности для кубинских студентов, рабочие встречи с представителями Россотрудничества и ПФР Кубы, руководством Гаванского университета.



Преподавателям и студентам была представлена информация о Международной олимпиаде по финансовой безопасности и образовании в университетах Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

В выставочных мероприятиях приняли участие 70 кубинских студентов из 3-х университетов: Гаванского университета, Политехнического института Хосе Антонио Эчеверриа (CUJAE), Высшего института международных отношений Рауля Роа Гарсия.

В перспективе рассматривается возможность проводить такие мероприятия не только в государствах – членах ЕАГ, но также и в государствах – участниках БРИКС.

Важной частью мероприятий Выставок являются круглые столы. На них представители финансовой разведки и органов управления образованием принимающих стран, сотрудники Россотрудничества и эксперты-преподаватели вузов – участники МСИ обсуждают актуальные вопросы.



МСИ активно прорабатывает вопросы, касающиеся особенностей реализации образовательного процесса в сфере ПОД/ФТ в вузах-участниках МСИ, возможностей обмена передовым опытом, учебно-методическими материалами.

>150 

человек из профессорско-преподавательского состава, экспертов, представителей ведомственных структур и государственных органов стран стали участниками круглых столов в этом году



► В ходе работы круглых столов обсуждались вопросы:

- применения единого подхода к реализации образовательных программ в сфере ПОД/ФТ
- обмена опытом реализации профессиональных образовательных программ высшего образования в сфере ПОД/ФТ между вузами МСИ
- проведения тематического Урока по финансовой безопасности для школьников

- проведения приемной кампании в российские вузы МСИ по квоте Росфинмониторинга
- внедрения в образовательный процесс вузов электронных сервисов, разработанных МУМЦФМ, в частности – обучающей системы по проведению финансовых расследований «Графус», работы Личных кабинетов

- подготовки и проведения мероприятий Международной олимпиады по финансовой безопасности



В рамках выставки «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ» в Кыргызской Республике на базе Кыргызского национального университета им. Ж. Басагына состоялся обучающий мастер-класс для 18 преподавателей вузов МСИ Кыргызстана с использованием системы «Графус».



Отзывы преподавателей об обучающей системе «Графус»:

► «Обучающая система «Графус» в наглядной форме дает первичное представление о том, как в действительности проводятся расследования финансовые разведчики. Убежден, что подобное обучение будет полезно не только тем, кто хочет связать свою жизнь с системой ПОД/ФТ, но и для других сфер. Подобный опыт будет очень полезен для юристов, поскольку даже работа корпоративного юриста предполагает наличие умения работать с финансовыми и учредительными связями».



► «Интересная реализация: интерфейс и подход к проведению финансового расследования. Обучение на данной системе за счет наглядности будет очень интересно как студентам, так и практикам».

► «Данная система может помочь студентам в развитии аналитических навыков и логики построения задач. Благодаря системе «Графус» можно отследить цепочки событий, которые приведут к раскрытию финансового преступления».



ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ «ГРАФУС»

Обучающая система «Графус» создана Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга в 2021-м году.

МУМЦФМ регулярно проводит мастер-классы на системе «Графус» в рамках обучающих семинаров и практикумов, международных форумов и выставок, мероприятий Международной олимпиады по финансовой безопасности, демонстрируя процессы, связанные с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма.

Запущено активное внедрение обучающей системы «Графус» в образовательный процесс вузов-участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.



В 2023 году заключено 27 договоров на использование обучающей системы «Графус», 2 из них в сетевой форме реализации образовательных программ.

Свыше половины вузов-участников МСИ получают техническую и консультационную поддержку, необходимую для использования обучающей системы «Графус» в своих образовательных програм-

мах и подготовки кадров в области финансовой безопасности и ПОД/ФТ. Обучение прошло свыше 1500 человек в рамках 15 профильных программ.



► «Обучение на системе «Графус» делает нас, выпускников университетов МСИ, на шаг ближе к освоению специальности, и этот опыт, безусловно, пригодится в будущей профессиональной деятельности в области финансовой разведки».



Университеты России и государств-партнеров России имеют потребность в инструментах, которые позволили бы проводить практические занятия и формировать навыки, необходимые для работы в будущем.

В настоящее время методическая база обучающей системы «Графус» представлена более чем 20 кейсами, подготовленными с участием российских экспертов сферы ПОД/ФТ. Интерфейс системы и кейсы реализованы на двух языках – русском и английском.

Основным преимуществом обучающей системы «Графус» является ее приспособленность для организации соревновательных мероприятий и проведения в игровой форме поиска преступников через распутывание финансовых цепочек, связывающих мошенников в одну теневую схему.

Обучающая система «Графус» зарекомендовала себя как востребованный практический инструмент, позволяющий изучать типовые преступные схемы с помощью графовой аналитики и отрабатывать навыки проведения финансовых расследований.

В то же время важными элементами системы ПОД/ФТ являются выполнение комплаенс процедур службами внутреннего контроля субъектов первичного финансового мониторинга и оценка рисков ОД/ФТ/ПРОМУ.

Однако прикладные ИТ-продукты образовательного характера, способные помочь в имитации вышеуказанной аналитической работы, в настоящее время отсутствуют в вузах МСИ.

Учитывая это, важно в перспективе рассмотреть возможность создания универсального игрового тренажера в сфере ПОД/ФТ, который может быть использован для внедрения новых, в том числе, практико-ориентированных образовательных технологий и в качестве соревновательной площадки по профессиональному мастерству, связанному с финансовой безопасностью.

Включив в тренажер элементы генеративного искусственного интеллекта, можно будет как создавать уникальные кейсы для финансовых расследований, так и имитировать взаимодействие с участниками антиотмывочной системы.

Тренажер может стать прототипом «цифрового двойника» действующей системы ПОД/ФТ. В будущем «цифровой двойник» позволит апробировать воздействие регуляторных, финансовых и иных технологий для прогнозирования эффективности принимаемых мер, а также устойчивости антиотмывочной системы и оперативности её реагирования на новые вызовы и угрозы.

За период со 2 по 6 октября на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности проведены мастер-классы на системе «Графус» для студентов и школьников (более 320 человек, включая делегации из Алжира, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Ирана, Китая, Кубы, Намибии, Пакистана, ЮАР).



Клабукова А.С., студентка 4 курса РГЭУ (РИНХ)

«Графус» - уникальный программный продукт, который имеет большой потенциал в образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, в котором любой студент может за короткое время освоить функционал платформы, у нас есть возможность расследовать увлекательные кейсы по раскрытию преступных схем и легализации доходов, полученных преступным путем.

Таким образом, обладая абстрактными теоретическими знаниями в области финансового мониторинга, мы можем закрепить их на практике и потренировать свои аналитические способности на реальных примерах.

Хочется выразить огромную благодарность МУМЦФМ и разработчикам данной обучающей системы. Ждем новых кейсов и готовимся их расследовать!

04

Информационное
обеспечение
международного
сотрудничества
в сфере ПОД/ФТ

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

МУМЦФМ:

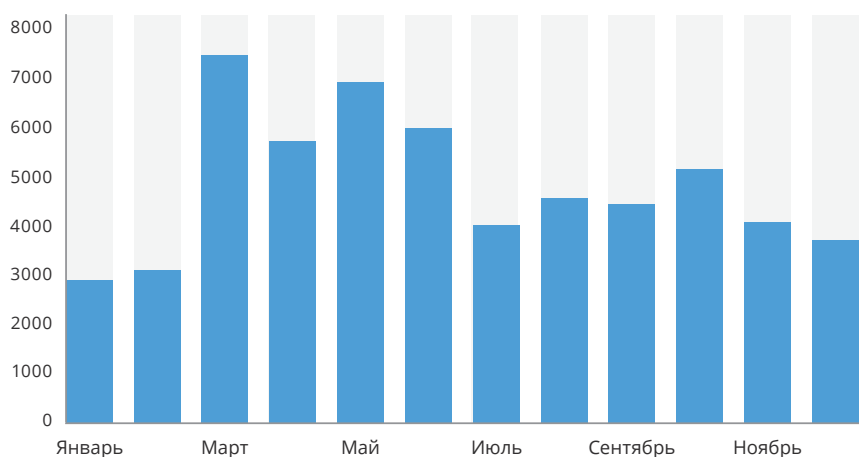
- ▶ Осуществляет скоординированное с Росфинмониторингом и организациями-участниками МСИ информационное освещение событий и мероприятий национальной антиотмывочной системы
- ▶ Обеспечивает постоянное, комплексное и своевременное информирование участников антиотмывочной системы о деятельности и мероприятиях Центра, МСИ, 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: визиты в 2023 году



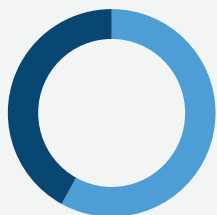
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ МУМЦФМ

Медиатека МУМЦФМ

Медиатека является значимой составляющей информационных ресурсов Центра.

Медиатека МУМЦФМ

Загрузка материалов в публичную часть Медиатеки и материалов к мероприятиям МУМЦФМ в 2023 году



58% Загружено материалов к мероприятиям МУМЦФМ

42% Загружено материалов в публичную часть Медиатеки



записей экспертных обучающих мероприятий на русском языке, реализованных по запросам ПФР и компетентных органов государств-членов ЕАГ, в 2023 году интегрированы в Медиатеку МУМЦФМ

Медиатека МУМЦФМ включает 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 ПФР и заинтересованных государственных органов.

Медиатека содержит:



Видеозаписи обучающих мероприятий



Периодические издания



Международные документы



Научные и учебно-методические материалы



Документы, посвященные регулированию криптоактивов



Электронные курсы

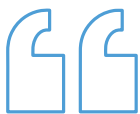
Журнал «Финансовая безопасность»

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

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



В 2023 году журналу исполнилось 10 лет, в течение которых авторами и респондентами журнала были представители ФАТФ и РГТФ, менеджмент субъектов антиотмывочных систем и государственных органов государств-членов ЕАГ, министерств и ведомств Российской Федерации, сотрудники научно-образовательных организаций и вузов – участников МСИ, частного сектора и иные эксперты.



За эти 10 лет журнал «Финансовая безопасность» стал полноценным международным форумом для ведущих специалистов в своей отрасли. Мы публикуем статьи, исследования и обзоры, которые вызывают живой интерес и способствуют формированию новых подходов в совместной работе по обеспечению национальной и мировой финансовой безопасности.



Председатель редакционного совета, директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин

В текущем году издано 4 журнала по тематикам:



№ 37

Вопросы сотрудничества Росфинмониторинга с Генеральной прокуратурой Российской Федерации

Основные темы номера:

- Пресечение криминальных проявлений в государственном и частном секторах
- Противодействие коррупции
- Противодействие незаконным финансовым операциям



«Борьба с легализацией доходов составляет основу финансовой защищенности государства. Эффективное выявление, расследование и осуждение за отмывание, а также обеспечение конфискации средств, ставших его предметом, позволяет лишить организованную преступность ее финансовой основы, не допустить вливания «грязных» денег в экономику»

«Финансовая безопасность» №37,
Генеральный прокурор Российской Федерации
И.В. Краснов

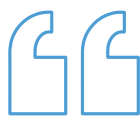


№ 38

Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ, а также борьба с трансграничной преступностью

Основные темы номера:

- Сотрудничество стран в сфере ПОД/ФТ
- Международные организации и их работа в сфере ПОД/ФТ
- Международные проекты в сфере ПОД/ФТ



«Задача ЕАГ — обеспечить ощутимую пользу для каждой страны»

«Финансовая безопасность» №38,
Исполнительный секретарь ЕАГ
С.А. Тетеруков



№39

Система межведомственного мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств

Основные темы номера:

- Реализация государственной политики в сфере финансового контроля
- Трансформация финансового контроля: проекты и тенденции

“

«Наша миссия - содействие справедливому и ответственному государственному управлению как необходимому условию устойчивого развития российского общества и достойной жизни человека»

«Финансовая безопасность» №39,
аудитор Счетной палаты Российской Федерации
С.Ю. Орлова



№40

Подготовка кадров в сфере финансовой безопасности

Декабрьский номер журнала посвящен вопросам подготовки кадров для национальных антиотмывочных систем: от работы со школьниками и студентами до проектов, ориентированных на молодых специалистов.

Основные темы:

- III Международная олимпиада по финансовой безопасности
- 10-летний юбилей Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
- Перспективные проекты по подготовке кадров в сфере финансовой безопасности

“

«Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансовой-экономической модели, целью которой является только загнать в долги, в кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира»

«Финансовая безопасность» №40,
Президент Российской Федерации
В.В. Путин

В целях доведения до стран-партнеров Евразийского региона сведений об инновациях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ МУМЦФМ на регулярной основе осуществляет письменный перевод на русский язык и опубликование в разделе «Медиатека» сайта Центра официальных документов ФАТФ и других международных организаций.

В 2023 году в указанном разделе размещены 5 материалов, среди которых Изменения в Рекомендации и Методологию ФАТФ, Руководство ФАТФ по бенефициарному владению юридических лиц, Типологический отчет ФАТФ «Отмывание денег через незаконный оборот фентанила и других синтетических опиоидов», Типологический отчет ФАТФ

«Использование предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД/ФТ», Типологический отчет ФАТФ «Противодействие использованию программ-вымогателей».

Обзоры СМИ

МУМЦФМ готовит обзоры СМИ по тематикам ПОД/ФТ/ФРОМУ из русскоязычных и зарубежных источников.

255

ежедневных аналитических обзоров СМИ из русскоязычных источников подготовил Центр за отчетный год

Подготовка обзоров является неотъемлемой частью аналитической и информационной работы МУМЦФМ.

Информационно-аналитические подборки материалов из русскоязычных источников формируются по основным направлениям:

- Нормативно-правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Риски в кредитно-финансовой сфере
- Риски в сфере противодействия коррупции
- Риски в бюджетной сфере
- Риски в секторах реальной экономики
- Риски в сфере противодействия финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

- Риски в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков
- Валютный контроль

> 50

еженедельных обзоров материалов из зарубежных источников, переведенных на русский язык

Информационно-аналитические подборки материалов из зарубежных СМИ формируются по основным направлениям:

- Новости о зарубежных тенденциях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Тенденции развития систем ПОД/ФТ в зарубежных странах
- Сообщения о деятельности транснациональных преступных групп
- Практика совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в зарубежных странах

- Использование виртуальных валют и их правовое регулирование в зарубежных странах
- Новости и инициативы по ПОД/ФТ ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ



Возложение в 2023 году на Росфинмониторинг новой функции по валютному контролю повлекло расширение тематических направлений обзоров информационных материалов СМИ

СИСТЕМЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

В 2023 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 рамках реализации решения Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств от 7 июня 2023 года МУМЦФМ организовано доукомплектование действующих узлов СОИ ПФР СНГ средствами аудио- и видеосвязи для обеспечения возможности организации видеоконференцсвязи.

Поручением Президента РФ от 10.02.2023 № ПР-249 поставлена задача расширения технического содействия в сфере ПОД/ФТ стратегическим государствам – партнерам Российской Федерации, в том числе **обозначена необходимость создания независимой коммуникационной сети.**

В целях обеспечения стабильного и надежного взаимодействия

Российской Федерации и государств-партнеров в рамках решения задач по информационному обмену в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должна быть создана защищенная коммуникационная сеть – система обмена информацией (СОИ) – с закрытым каналом связи, работающая на отечественных технологиях.

Проект СОИ предполагает обеспечение равного отношения ко всем участникам сети и отсутствие необходимости интеграции с какими-либо внешними службами. Данный подход обеспечивает оперативность развертывания сети и ее интеграцию в сферу обмена информацией, учитывая возможные требования внутренней политики безопасности участников.

В 2023 году в рамках первого этапа выполнены работы по проектированию и созданию прототипа СОИ, апробация которого позволила подтвердить соответствие строящейся СОИ предъявляемым требованиям.

05

Международное
движение
по финансовой
безопасности

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года по поручению Президента России Владимира Путина. В этом году странами-участницами стали: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Бразилия, Китай, Индия

ЮАР, Алжир, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Куба, Намибия и Пакистан. За три года проведения Олимпиады география государств-участников расширилась практически втрое.

На Олимпиаде прошло много интересных мероприятий: ребята решали сложные олимпиадные задания, слушали лекции и ма-

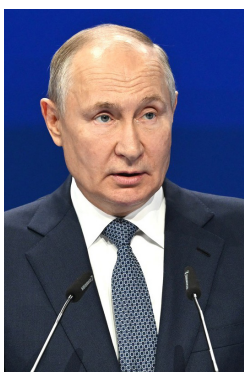
стер-классы ведущих спикеров, участвовали в блиц-викторинах «Интерактивных мастерских», в спортивной и культурной жизни. Главным событием Олимпиады стал «Разговор на равных» с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, где ребята смогли задать непростые, но важные вопросы.



~500 

школьников и студентов
из 19 стран стали финалистами
в этом году

Программа финальной недели включала в себя порядка 60 различных активностей, в том числе интерактивные мастерские, панельные дискуссии и мастер-классы, конкурсы по решению экономических кейсов, встречи с интересными людьми, турнир по фиджитал-футболу, а также культурные события.



Такая практика международно-го общения, образовательного сотрудничества, налаживания дружеских, партнёрских контактов в столь значимой, чувствительной сфере, безусловно, является чрезвычайно важной – особенно сейчас, когда с каждым годом обеспечение финансовой безопасности становится всё более важной, сложной, комплексной и без всякого преувеличения масштабной задачей, а её решение требует совместных усилий и высокого уровня подготовки специалистов, причём в самых разных областях.

Президент Российской Федерации Владимир Путин



Благодаря участию в мероприятиях Олимпиады каждый может проявить себя, расширить свои знания в области финансовой безопасности, в том числе ее информационных и правовых аспектов. Для победителей и призеров Олимпиады предусмотрены льготы при поступлении на обучение в образовательные организации высшего образования



заместитель Министра высшего образования
и науки Российской Федерации
Дмитрий Афанасьев

Одним из центральных мероприятий финальной недели Олимпиады традиционно являлась Выставка «Образование и карьера в сфере финансовой безопасности».

В этом году формат и масштаб Выставки претерпели изменения, появились новые модули: «Интерактивная мастерская», «Графус», VR-очки, «Финансовый разведчик» и «Библиотека».

Опрос среди молодых людей показал, что формат блиц-интерактива актуален, интересен, информативен и познавателен. Ребята отмечали тот факт, что даже если в команде есть недостаточно сильный участник, то в процессе игры происходит постоянный обмен знаниями и опытом, от чего все участники только выигрывают, получая полезные навыки.

«Интерактивная мастерская» представляла собой секционную работу в блиц-формате, в которой были задействованы 43 эксперта из 13 вузов МСИ и два индустриальных партнера, было проведено 29 секций.

49

вузов МСИ, 19 ПФР,
9 индустриальных партнеров
приняли участие в Выставке





В рамках «Интерактивных мастерских» эксперты МУМЦФМ проводили мастер-классы на обучающей системе «Графус» и «Графус-VR» для российских и иностранных финалистов. Представители иностранных делегаций из Алжира, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Ирана, Китая, Кубы, Намибии, Пакистана, ЮАР впервые познакомились с системой «Графус» и высоко оценили возможности программы.

>1000 

человек — общее количество участников, посетивших экспозиционные стенды и интерактивные зоны. На полях Выставки была организована зона «Библиотеки», учебный контент которой был представлен 52 материалами, посвященными финансовой безопасности от 11 образовательных организаций МСИ.

Обновленный формат проведения мероприятий Выставки оказался востребованным у всех участников Олимпиады.

В 2023 году на основе механики обучающей системы «Графус» был создан новый продукт, построенный с применением виртуальных технологий – «Графус VR». Это интерактивная игровая модель, в упрощенной форме имитирующая процесс проведения финансового расследования, которая вызывает интерес своей визуальной составляющей. Весь VR контент представлен как на русском, так и на английском языке.



На Олимпиаде МУМЦФМ представил ребятам новую настольную игру «Финансовый разведчик» (по мотивам известной игры «Мафия»).

Примеряя на себя ролевые модели субъектов финансовой безопасности: сотрудников банка, надзорных органов, суда

и мошенников – участники в игровой форме знакомятся с ролями и функциями государственных правовых и надзорных органов, а также их взаимодействием между собой и с частным сектором. Целью деловой игры является развитие у участников базовых компетенций в области финансовой безопасности.



В «Финансовом разведчике» участники в игровой форме учатся выстраивать логические цепочки, тренируют внимание и память, аналитические навыки, лидерские и коммуникативные качества.



Впервые в истории Международной олимпиады по финансовой безопасности МУМЦФМ совместно с «Играми Будущего» и Образовательным центром «Сириус» был проведен турнир по фиджитал-футболу: «Кубок 4-х континентов».

Финалисты III Международной олимпиады по финансовой безопасности из 15 стран (Алжир, Бразилия, Вьетнам, Индия,

Иран, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Намибия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и ЮАР) разделились на 4 команды, чтобы проверить свои силы на поле для мини-футбола и в игровом симуляторе FIFA2023.

Своим примером они показали, что в спорте нет места территориальным границам и разным языкам.

И первым обладателем «Кубка 4-х континентов» стала команда Wolves, участниками которой были ребята из Алжира, России, Кубы, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Ирана



МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА «СОДРУЖЕСТВО»

С 2022 года ведется работа по созданию Международной социально-образовательной цифровой платформы «Содружество».

Презентация платформы «Содружество» состоялась на финале III Международной олимпиады по финансовой безопасности в «Сириусе», где **заместитель ге-**

нерального директора МУМЦФМ – директор МСИ Владимир Овчинников рассказал об истории создания платформы, ее целях и задачах:



«Цифровая образовательная платформа «Содружество» обеспечит единое информационное пространство по финансовой безопасности в Российской Федерации и странах-партнерах России, в том числе сопровождение школьников и студентов в периоды между олимпиадами, поддержку проектного центра Олимпиады на федеральной территории «Сириус», организацию чатов, лекториев, дискуссионных площадок, работу исследовательских лабораторий, научно-образовательных и проектных центров по финансовой безопасности».



Платформа представляет собой удобный инструмент не только для студентов и школьников, но и для всего профессионального сообщества.

Уже сейчас на платформе размещены более 20 профильных курсов по информатике, математике, обществознанию, юриспруденции и другим предметам, которые необходимы будущим специалистам по борьбе с отмыванием денег и финансированием международного терроризма.

Образовательная платформа «Содружество» доступна самому широкому кругу школьников, студентов и представителей профессионального сообщества из любой страны мира. Для удобства пользователей контент на ресурсе переводится на английский язык.

Важнейшей составляющей Платформы является качественный контент, привлекательный для разной аудитории. Создать такой контент, который был бы направлен на формирование личности человека, ответственного за благополучие своей страны – требует определенных усилий.

В настоящий момент обсуждается возможность интеграции в платформу «Содружество» еще одного ресурса, направленного на обучение в области финансовой безопасности – обучающей системы «Графус».



Генеральный директор МУМЦФМ Маргарита Андропова о важности выбора экспертов, которые будут размещать свои материалы на платформе:



«Платформа «Содружество» будет представлять из себя два контура: «открытый» и «закрытый». В открытый контур сможет зайти каждый заинтересованный пользователь. Здесь будет обеспечено информационное и экспертное сопровождение Международной олимпиады по финансовой безопасности, размещены новости и программа мероприятий. Открытый контур станет площадкой для популяризации олимпиадного движения по финансовой безопасности во всем мире.

Во второй, закрытый контур смогут попасть люди, которые искренне хотят развивать финансовую безопасность. Для Центра, как для одного из администраторов платформы, необходимо быть уверенным в экспертах, которые будут вести беседы со студентами и школьниками – будущими специалистами антиотмывочных систем».

В целях активизации работы по созданию контента на платформе на 18-м заседании Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ в апреле 2023 года было принято решение о проведении Конкурса на разработку образовательного контента для Международной научно-образовательной платформы «Содружество».

ПАО «Промсвязьбанк», Физическим институтом имени П.Н. Лебедева РАН, Росфинмониторингом и МУМЦФМ были разработаны и согласованы Правила проведения Конкурса «Все в курсе».

Конкурс «Все в курсе» по созданию видеоуроков для платформы «Содружество»

Оставить заявку

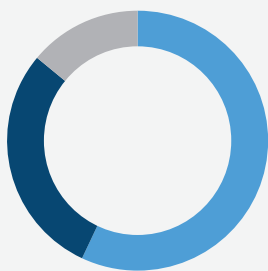


>7000 

пользователей посетили сайт
Конкурса за период с 16 апреля
по 30 июля 2023 года

Конкурс «Все в курсе»

Среди конкурсных работ



57% присланы студентами
вузов и колледжей

29% преподавателями вузов

29% учителями и руководителями
национальных систем
ПОД/ФТ

Участие в Конкурсе приняли студенты и преподаватели 9 федеральных округов из 22 регионов Российской Федерации.

Положительные результаты Конкурса стали основой для принятия Жюри решения о его ежегодном проведении.



По итогам работы Жюри были определены 105 лауреатов Конкурса, продемонстрировавших глубокие предметные знания и креативный подход при подаче материала. Все они награждены почетными грамотами и денежными призами.

5 лауреатов в номинации «Герои» получили возможность приехать на федеральную территорию «Сириус» для награждения и стать непосредственными участниками мероприятий финального этапа третьей Олимпиады.

ЦЕНТР МЕЖОЛИМПИАДНОЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ (ФИАН)

При содействии МУМЦФМ Центром межолимпиадной подготовки школьников и студентов (ФИАН) и Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации в июне 2023 года была организована Летняя образовательная школа, в рамках которой школьники из разных регионов России участвовали в практических занятиях и мастер-классах, слушали лекции преподавателей ведущих вузов страны, сотрудников и экспертов в области финансовой безопасности.



В рамках образовательной программы для учащихся 8-10 классов были подготовлены практические занятия и мастер-классы, лекции от преподавателей ведущих вузов страны, сотрудников и экспертов в области финансовой безопасности.



Кроме того, школьники получили практический опыт работы с обучающей системой по проведению финансовых расследований «Графус».

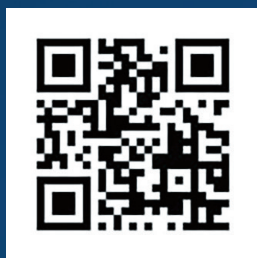


А для школьников, принявших участие в **Зимней школе по финансовой безопасности** (организатор – Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов), были организованы соревнования по проведению финансового расследования, включающие отборочные игры и финал. Кибертурнир проводился на обучающей системе «Графус». Кроме того, для всех участников Школы прошел двухдневный турнир по интеллектуальной настольной игре «Финансовый разведчик».









МУМЦФМ
2024