

Создание системы подготовки специалистов по
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения
(ПОД/ФТ)



Основные этапы становления системы ПОД/ФТ



РОСФИНМОНИТОРИНГ



СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ

- | | | |
|------|---|--|
| 2016 | ● Новая функция по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения . | ● В состав СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА в сфере ПОД/ФТ входит 20 образовательных и научных организаций. |
| 2015 | ● Мониторинг и контроль в единой системе государственного оборонного заказа | ● Первый набор иностранных студентов из 25 стран мира по программам обучения в сфере ПОД/ФТ. |
| 2014 | ● Контроль за операциями хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности России | ● Новые кафедры и институты, направления подготовки кадров. Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу». |
| 2013 | ● Взаимодействие с органами иностранных государств в связи запретом открывать счета государственным служащим в иностранных банках | ● Создан СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ В СФЕРЕ ПОД/ФТ (16 образовательных и научных организаций). |
| 2012 | ● Руководство деятельностью осуществляет Президент России, добавлены новые функции, увеличена штатная численность. Потребность специалистов в сфере ПОД/ФТ. | |
| 2007 | ● Руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Правительство России | ● Соглашение с Финансовым институтом о подготовке специалистов в области ПОД/ФТ. |
| 2006 | | ● Соглашение с НИЯУ «МИФИ» о подготовке специалистов в области ПОД/ФТ. |
| 2004 | ● КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу . | |
| 2003 | ● Россия стала членом ФАТФ | |
| 2002 | ● Усилиями КФМ Россия была выведена из «чёрного списка» ФАТФ. | |
| 2001 | ● Создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России). | |

Система подготовки специалистов по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма

Система ПОД/ФТ



Потребность в квалифицированных кадрах, обученных по единому формату



ВУЗы, входящие в состав СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА в сфере ПОД/ФТ



Разработка программ обучения в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ"



Кадры, способные качественно исполнять требования действующего антиотмывочного законодательства, своевременно реагировать на новые глобальные вызовы и угрозы, эффективно управлять возникающими рисками



Подготовка кадров в интересах национальных систем противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма по форме полного образовательного цикла: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, повышение квалификации



Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»

- ✓ Систематизирует трудовые функции работников, ответственных за организацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организациях – субъектах первичного финансового мониторинга;
- ✓ Используется в системе профессионального образования специалистов национальной антиотмывочной системы;
- ✓ Предназначен для разработки профильных образовательных программ вузов СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА в сфере ПОД/ФТ;
- ✓ Задает чёткие и ясные требования к компетенциям специалистов подразделений по ПОД/ФТ, деятельности, отвечает вызовам будущего;
- ✓ Служит ориентиром для получения знаний и навыков, гарантирующих востребованность на современном рынке труда, отражая не только сегодняшние, но и перспективные потребности профессиональной деятельности.



Цель и миссия Сетевого института в сфере ПОД/ФТ

Цель

Формирование научно-образовательного центра – СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА в сфере ПОД/ФТ по подготовке современных специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма на основе интеграции с наукой и практикой, академической мобильности студентов и преподавателей

Миссия

Производство глобально значимых знаний, IT-технологий, а также подготовка кадров, способных успешно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и влиять на мировые процессы в сфере ПОД/ФТ



Направления деятельности СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА в сфере ПОД/ФТ



разработка и апробация новых учебных планов, программ и профилей, учебно-методических материалов и комплексов



практика студентов



проведение научных исследований по актуальной тематике в области ПОД/ФТ



подготовка профильных специалистов для национальных систем ПОД/ФТ государств-партнеров России



обучение российских студентов для нужд национальной антиотмывочной системы, пополнения и воспроизводства кадрового потенциала



организация и участие в мероприятиях по вопросам ПОД/ФТ, обмен опытом и сетевое взаимодействие его участников






Участники СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА в России в 2016 г. (16 образовательных организаций)










Показатели СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА в сфере ПОД/ФТ (2016 г.)

Наименование вуза	Базовое подразделение	Направления и программы	Кол-во студентов
 Финансовый Университет	Департамент экономической безопасности Факультет "Анализ рисков и экономическая безопасность", «Институт проблем экономической безопасности и стратегического планирования»	Экономическая безопасность. Анализ рисков и экономическая безопасность.	650
 НИЯУ «МИФИ»	ИФЭБ - Институт финансовой и экономической безопасности НИЯУ «МИФИ»	Информационная безопасность, Информационно-аналитическое обеспечение финансового мониторинга, Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, Правовое обеспечение национальной безопасности	461
 МФЮА	Кафедра финансового мониторинга	Экономическая и информационная безопасность.	154
 Дипломатическая академия	Кафедра мировой экономики	Международные отношения и международное право	11





Показатели СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА в сфере ПОД/ФТ (2016 г.)

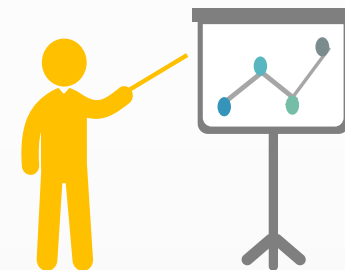
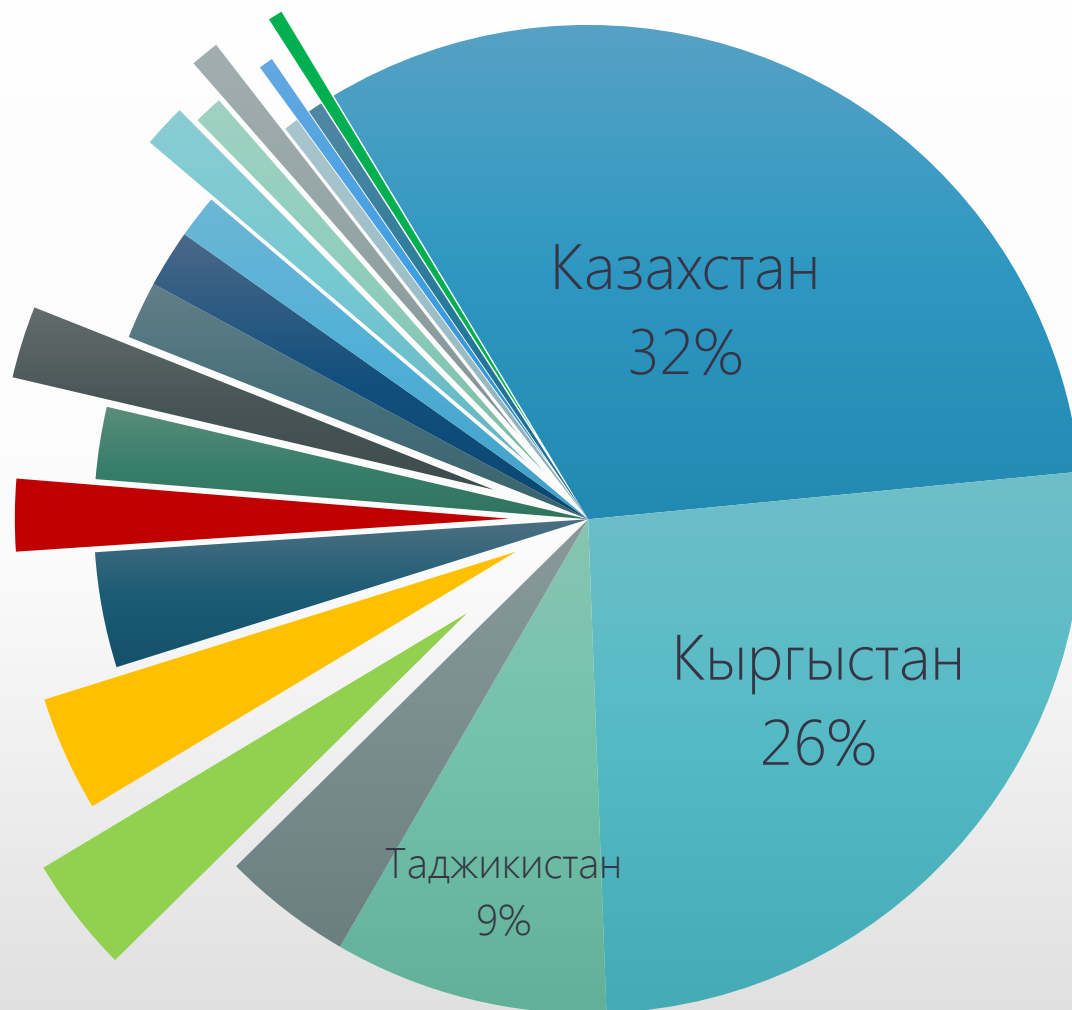
Наименование вуза	Базовое подразделение	Направления и программы	Кол-во студентов
 Уральский федеральный университет	Департамент финансовой и экономической безопасности. Кафедра финансового мониторинга. Центр превосходства «Исследование проблем экономической безопасности»	Экономическая безопасность, Информационная безопасность телекоммуникационных систем, Таможенное дело, Программа "Налоговый менеджмент" (направление Финансы и кредит)	239
 Тихоокеанский государственный университет	Научно-образовательный центр финансового мониторинга	Финансовый мониторинг, Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности, Безопасность информационных систем	113
 Нижегородский университет	Центр «Финансового мониторинга»	Финансовый мониторинг, Экономическая безопасность бизнеса	56
 Ростовский университет (РИНХ)	Кафедра «Финансовый мониторинг и финансовые рынки»	Финансовая безопасность, Финансовый мониторинг	40
 Севастопольский государственный университет	Научно-практическая лаборатория по финансовому мониторингу	Финансовый мониторинг	8



Показатели СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА в сфере ПОД/ФТ (2016 г.)

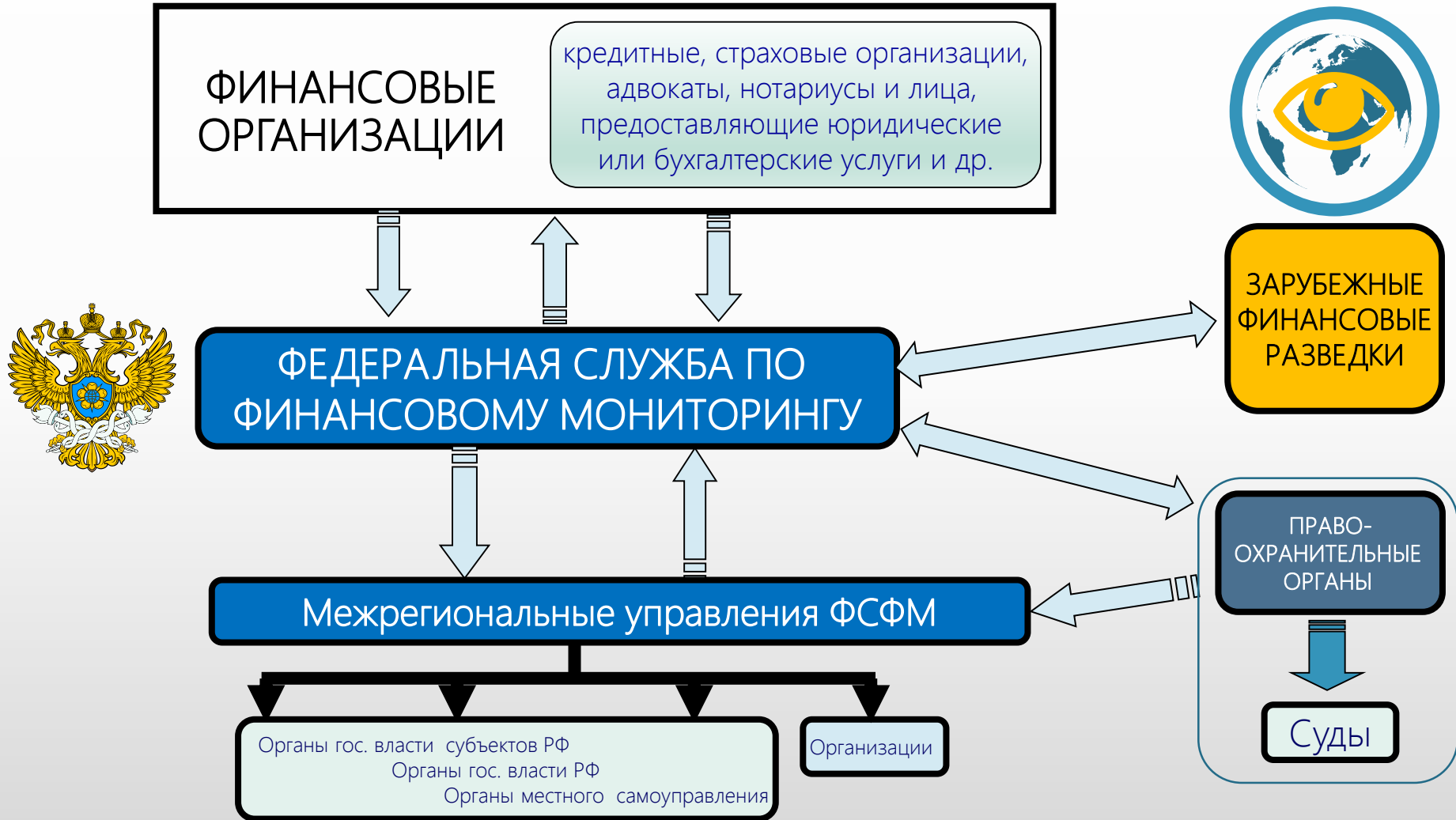
Наименование вуза	Базовое подразделение	Направления и программы	Кол-во студентов
 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого	Международный научно-образовательный центр финансового мониторинга	Теория и математические методы системного анализа и управления в технических, экономических и социальных системах, Организация государственного и муниципального управления	7
 Новосибирский университет "НИНХ"	Кафедра "Финансовый мониторинг" на базе МРУ по СФО Учебно-методический центр по обучению, переподготовке и аттестации аудиторов	Противодействие незаконным финансовым операциям	7
 Кыргызско-Российский Славянский университет	Центр информационных технологий по финансовому мониторингу	Экономическая и информационная безопасность	48
 Карагандинский университет	кафедра уголовного процесса и криминалистики	Информационные технологии, Экономическая безопасность, Международные отношения, Юриспруденция	33
ИТОГО			1827

Количество иностранных граждан, подавших документы на обучение в ВУЗы СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА в сфере ПОД/ФТ, июль 2016 г.



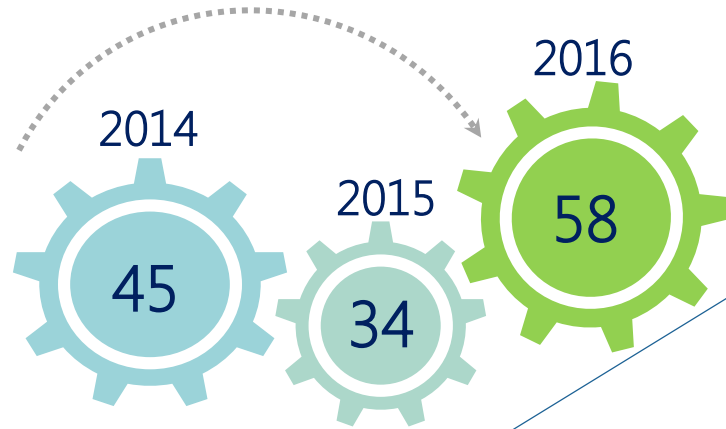
- | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| ■ Казахстан | ■ Кыргызстан | ■ Таджикистан | ■ Южная Осетия | ■ Вьетнам |
| ■ Монголия | ■ Армения | ■ Китай | ■ Абхазия | ■ Сирия |
| ■ Приднестровье | ■ Молдова | ■ Беларусь | ■ Сербия | ■ Аргентина |
| ■ Индия | ■ Азербайджан | ■ Куба | ■ Украина | ■ Бразилия |

Единые подходы к подготовке кадров для СИСТЕМЫ ПОД/ФТ



Роль Финансовой разведки в реализации кадровой стратегии

Количество сотрудников центрального аппарата Росфинмониторинга участвующих в подготовке современных специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма



Выпускники ВУЗов, входящих в систему СИ
14%



Распределение сотрудников проходящих службу в Росфинмониторинге по образованию

Спасибо за внимание!

Наши контакты:

Телефон: (495) 927-33-66

E-mail: udk@fedsfm.ru