

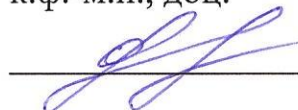
УТВЕРЖДЕНО

Советом Финансового факультета

Протокол №1 от 16 сентября 2021 года

Председатель совета

к.ф.-м.н., доц.



О.Л. Шеметкова

ТЕМАТИКА

Выпускных квалификационных работ,

предложенная Федеральной службой по финансовому мониторингу

по направлениям подготовки магистров

38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.08 Финансы и кредит

для всех профилей подготовки

на 2021/2022 учебный год

1. Влияние экономических санкций на развитие и функционирование кредитно- финансовой сферы России, результаты и меры противодействия.
2. Проблемы вексельного обращения в Российской Федерации и пути решения на основе мирового опыта.
3. Площадка по оказанию услуг незаконной банковской деятельности. Определение, классификация, признаки, меры противодействия.
4. Анализ рисков использования банковских продуктов в целях ОД/ФТ.
5. Критерии оценки уровня риска вовлечения микрофинансовых организаций в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
6. Критерии оценки уровня риска вовлечения ломбардов в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего

контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.

7. Критерии оценки уровня риска вовлечения кредитных потребительских кооперативов в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.

8. Критерии оценки уровня риска вовлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.

9. Критерии оценки уровня риска вовлечения негосударственных пенсионных фондов в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.

10. Критерии оценки уровня риска вовлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.

11. Исследование зарубежной практики изъятий при проведении/не проведении идентификации (упрощенной идентификации) в зависимости от разных критериев (сумм операций, вида финансового инструмента, вида финансовой организации или УНФПП, и т.п.) с оценкой выявленных рисков в разрезе регионов мира (Западная Европа, ЕАГ, США-Канада, постсоветское пространство) с отражением динамики за последние 10 лет.

12. Риск-ориентированный подход в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ

13. Разработка методики выявления и оценки рисков ОД/ФТ в отраслях экономики.

14. Разработка методики выявления и оценки рисков в рамках реализации

национальных проектов.

15. Риски отмывания денег и финансирования терроризма в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

16. Разработка методики выявления и оценки рисков ОД/ФТ в отраслях экономики, анализ влияния мер реагирования.

17. Оценка влияния эффективности работы национальной системы ПОД/ФТ на объемы теневой экономики в Российской Федерации