



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ  
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)  
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ  
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,  
И ФИНАНСИРОВАНИЮ  
ТЕРРОРИЗМА



# География проекта по обучению студентов в российских вузах Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

**Страны – участницы проекта:** Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Беларусь, Боливия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Мексика, Молдова, Монголия, Перу, Приднестровье, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР, Южная Осетия

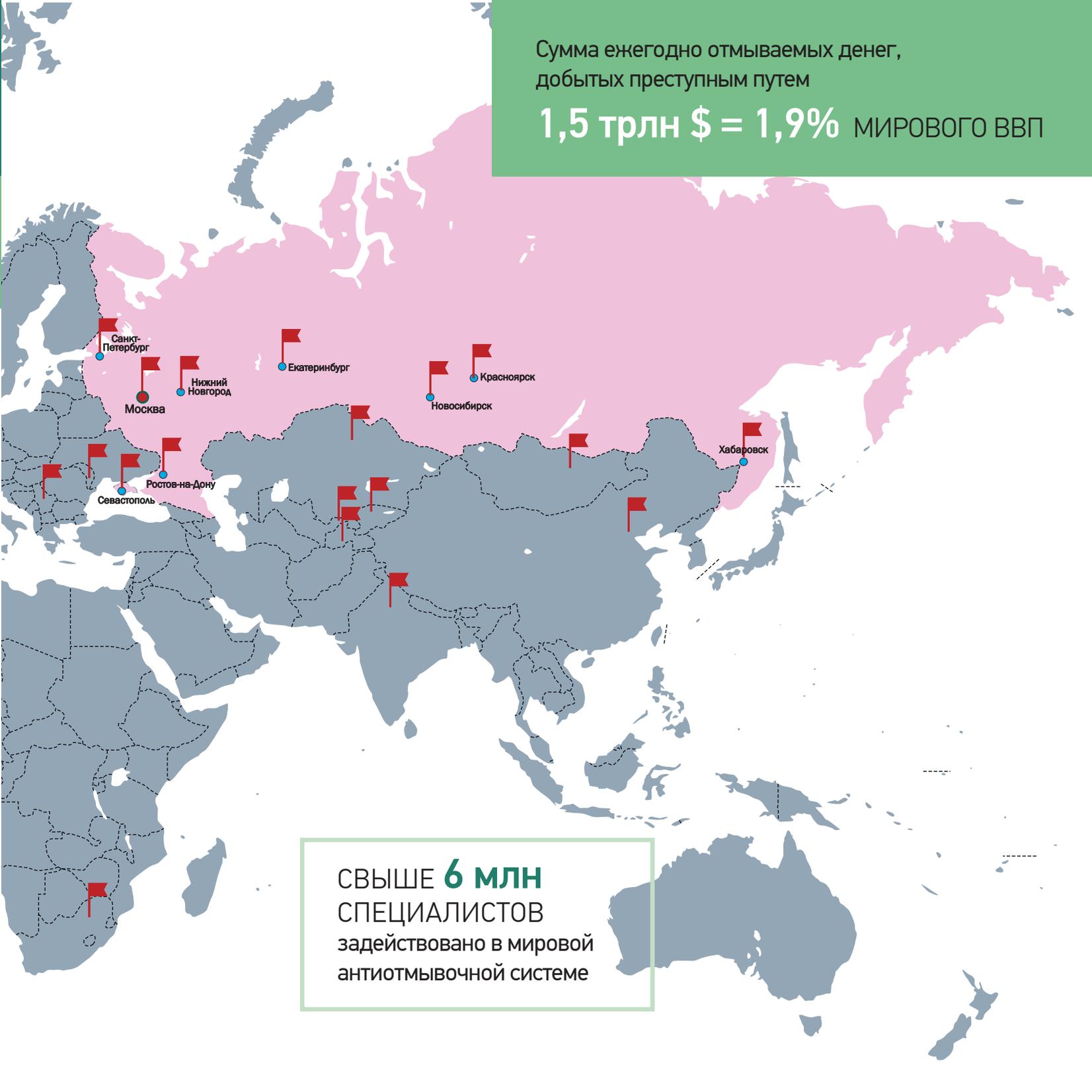


**120 тыс.**

СПЕЦИАЛИСТОВ  
задействовано в российской  
антиотмывочной системе  
(новая отрасль экономики)

Сумма ежегодно отмываемых денег,  
добытых преступным путем

1,5 трлн \$ = 1,9% МИРОВОГО ВВП



СВЫШЕ **6 МЛН**  
СПЕЦИАЛИСТОВ  
задействовано в мировой  
антиотмывочной системе

# Российские участники Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ



Государственный университет  
управления



Дипломатическая академия  
Министерства иностранных дел  
Российской Федерации



Институт законодательства  
и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской  
Федерации



Крымский федеральный  
университет имени  
В.И. Вернадского



Международный  
учебно-методический центр  
финансового мониторинга



Московская  
финансово-юридическая  
академия «МФЮА»



Национальный  
исследовательский ядерный  
университет «МИФИ»



Нижегородский  
государственный университет  
имени Н.И. Лобачевского



Новосибирский  
государственный университет  
экономики и управления  
«НИНХ»



Российская академия  
естественных наук



Российский экономический  
университет имени  
Г.В. Плеханова



Ростовский государственный  
экономический университет  
(РИНХ)



Российский университет дружбы  
народов (РУДН)



Севастопольский  
государственный университет



Санкт-Петербургский  
политехнический университет  
Петра Великого



Сибирский федеральный  
университет



Тихоокеанский государственный  
университет



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



Финансовый университет при  
Правительстве Российской  
Федерации

# Зарубежные участники и партнеры Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ



Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики



Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина



Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына



Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики



Белорусский государственный университет



Белорусский государственный экономический университет



АО «Финансовая академия» Министерства финансов Республики Казахстан



Научно-исследовательский центр в сфере ПОД/ФТ Университета Фудань, Китай



Ассоциация бизнес-школ стран БРИКС



Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова



Российско-Таджикский (Славянский) университет



Финансово-экономический институт Таджикистана



Налоговая академия Государственного налогового комитета Республики Узбекистан



Ташкентский государственный экономический университет



Ташкентский государственный юридический университет



Ташкентский университет информационных технологий



Ташкентский финансовый институт



# Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ

## Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ – это:

- современный научно-образовательный консорциум, объединяющий университеты, научные и образовательные центры государств Евразийского региона – Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана
- новый формат успешного межвузовского и научного партнерства: практики, науки и образования
- обеспечение системы ПОД/ФТ России и государств – партнеров кадровым и научным потенциалом
- единственное на пространстве Евразийского региона объединение вузов, готовящих специалистов-практиков в антиотмывочной сфере
- единая система использования интеллектуальных, материальных, информационных ресурсов, экспертного, научно-образовательного потенциала и инновационных технологий участников

**7** СТРАН

**4** НАУЧНЫХ ЦЕНТРА

**31** УНИВЕРСИТЕТ

В вузах Международного  
сетевого института обучается  
более 700 тыс. студентов.  
Обучение по направлению  
ПОД/ФТ на начало 2018 года  
проходят 2627 российских  
и 309 иностранных студентов

**Преимущества  
МСИ в сфере  
ПОД/ФТ**

Совместные программы  
«двух дипломов»

Новые возможности  
прохождения практик

Высокое качество  
практико-ориентированной  
подготовки специалистов

Академическая  
мобильность студентов  
и преподавателей

Межвузовские комплексные  
научные исследования

Новые технологии,  
формы и методы обучения,  
в том числе электронные

Объединение ресурсов

Единые подходы  
к подготовке востребованных  
на рынке труда кадров

Новые формы  
и виды международного  
сотрудничества

## Студенческие исследования

### Направления научных работ студентов вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ:

- Возможности криптовалют в процессе отмывания денег на практике биткоин
- Развитие рынка криптовалют: потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ
- Отмывание денег в многопользовательских играх в сети Интернет как угроза экономической безопасности
- Совершенствование надзорной деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ
- Анализ и разработка индикатора рисков подотчетных Росфинмониторингу организаций в рамках риск-ориентированного подхода
- Выявление лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму путем анализа графа взаимодействия в социальных сетях
- Комплексный анализ базы данных графов судебных решений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма
- Разработка механизма выявления в социальных сетях потенциальных террористических угроз
- Типологии незаконных финансовых операций на рынке ценных бумаг
- Анализ типологий мошеннических действий в сфере страхования с применением технологии «Data-mining»

В 2017 году в вузах  
Международного  
сетевого института  
прошли защиты

# 367

СТУДЕНЧЕСКИХ  
ДИПЛОМНЫХ  
РАБОТ



Кредитно-  
финансовая  
сфера



Противодействие  
финансированию  
терроризма



Противодействие  
коррупции



Государственные  
закупки

# Расширение географии стран – участник проекта



# Карьерные возможности выпускников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

## Трудоустройство

- национальные подразделения финансовой разведки
- контрольно-надзорные, правоохранные и иные ведомства и органы государственной власти национальных систем ПОД/ФТ
- специализированные структурные подразделения по обеспечению экономической безопасности и противодействия коррупции в органах государственной власти всех уровней
- международные организации по борьбе с легализацией преступных доходов (региональные группы по типу ФАТФ – Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Управление по наркотикам и преступности ООН и др.)
- службы внутреннего контроля и комплаенса, информационно-аналитические отделы банков, страховых, лизинговых, отраслевых компаний и корпораций, профессиональных участников рынка ценных бумаг и другие организации, выполняющие операции с денежными средствами и иным имуществом
- организации, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность в различных секторах экономики

## Возможности

- заявить о себе на международных площадках
- презентовать собственное исследование в рамках дипломной работы, включая его защиту при участии сотрудников подразделения финансовой разведки вашей страны с помощью видео-конференц-связи
- участвовать в международных форумах, семинарах и конференциях
- построить индивидуальную образовательную траекторию
- участвовать в программах экономической мобильности и изучения профессиональных модулей и программ в нескольких вузах Международного сетевого института



# Добро пожаловать в Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ

## « Дорогие абитуриенты!

Отмывание доходов от незаконной деятельности организованных преступных группировок, финансирование терроризма, высокий уровень коррупции, неустойчивость и непрозрачность мировой экономики продолжают оставаться глобальными вызовами первого порядка.

Указанные обстоятельства в своей совокупности ставят перед национальными системами противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) принципиально новые задачи, важнейшим условием реализации которых является наличие высококвалифицированных кадров, способных не только обеспечить качественное исполнение требований действующего антиотмывочного законодательства, но и своевременно реагировать на новые глобальные вызовы и угрозы, эффективно управлять возникающими рисками.

Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ стал первым образовательным объединением, созданным с целью подготовки кадров для нужд национальных систем ПОД/ФТ в формате полного образовательного цикла: бакалавриат, магистратура/специалитет, аспирантура, повышение квалификации.

Сейчас перед вами стоит нелегкий выбор – выбор профессии, от которой зависит ваше будущее. Если вы чувствуете готовность встать на путь защиты национальной системы финансовой безопасности вашей страны, если вы хотите определять вектор развития и управлять будущим своего государства – добро пожаловать в нашу дружную команду профессионалов по ПОД/ФТ!

Главное богатство человека – это знания, а грамотное население – богатство страны. Ваша страна нуждается в вас. Вместе мы справимся с глобальными вызовами и угрозами современности!



Ю. А. Чиханчин,  
Председатель Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

## Направления подготовки

Мы готовим специалистов в области комплексного обеспечения национальной безопасности, имеющих одновременно технические, экономические и правовые знания. Поступая в Международный сетевой институт, можно выбрать наиболее близкое для себя направление обучения в сфере финансовой безопасности страны.

Фундаментальные знания по экономике и праву в сочетании с глубокими навыками практической работы в области информационно-коммуникационных технологий создают конкурентные преимущества, которые во многом и определяют стабильно высокий спрос на выпускников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.



## Экономика и финансы

Необходимость обеспечения экономической безопасности государства как составной части национальной безопасности существенно возрастает в условиях глобализации международной экономической системы.

Специалисты по экономической безопасности на сегодняшний день востребованы на рынке труда: уровень подготовки по данному направлению отвечает мировым стандартам, а глубокие знания

специализированных дисциплин и аналитические способности выпускников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ дают неоспоримое преимущество при поиске работы.

Учитывая потребности государственного и частного сектора в высокопрофессиональных аналитиках новой формации, более 50% учащихся по программам экономической безопасности прекрасно совмещают обучение и работу по специальности.

### Преимущества программы:

- Использование инновационных методов и интерактивных форматов в образовательном процессе.
- Лучшие преподаватели-практики в сфере ПОД/ФТ.
- Специализированные лаборатории с уникальным программным обеспечением.
- Лучшая библиотека с учебно-методическими материалами в сфере ПОД/ФТ.

### Профили:

Экономическая безопасность,  
Финансовый мониторинг

### Профильные курсы:

- Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
- Информационно-аналитическое обеспечение финансового мониторинга.
- Международная экономическая безопасность.
- Оценка управления рисками в субъектах финансового мониторинга.
- Противодействие финансированию терроризма и экстремизма.
- Стратегический анализ и мониторинг финансовых рынков.
- Судебная экономическая экспертиза.
- Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ.
- Теневая экономика.
- Электронные платежные системы.

## Информационные технологии

Информатизация общества привела к такому понятию как «информационные войны», когда создаваемое глобальное информационное пространство становится ареной борьбы за сферы влияния. В настоящее время информация стала одним из наиболее ценных ресурсов, особенно подверженных угрозам и рискам.

Компьютерные злоумышленники все чаще участвуют в экономических преступлениях, чему способствует развитие электронной коммерции и платежных систем в интернете. Взлом баз данных коммерческих и государственных структур с использованием сетевых технологий приносит серьезные убытки.

Сегодня наблюдается огромная потребность в специалистах по защите информации, владеющих навыками работы в области информационной аналитики и финансовой разведки. Направление подготовки «Информационная безопасность» позволит и в теории, и на практике понять, как не допустить утечки важной информации, ее модификации, несанкционированного блокирования или удаления данных.



### Профили:

Информационная безопасность, Компьютерная безопасность, Информационно-аналитические системы безопасности и др.

### Преимущества программы:

- Международная сопоставимость программ
- Междисциплинарность получаемого образования
- Обучение проводится на реальных проектах с учетом международных стандартов, опыта и требований ведущих предприятий IT-сферы.
- Передовые методы, средства и технологии разработки информационных систем и технологий
- Индивидуальная исследовательская практика в профильных организациях
- Комплексность и широконаправленность, позволяющая охватить практически все сферы информационной безопасности и защиты информации
- Специальные курсы лучших специалистов по криптографии и защите информации

### Профильные курсы:

- Анализ угроз информационной безопасности и управление информационными рисками
- Защита информации в системах беспроводной связи
- Защита и обработка конфиденциальных документов
- Криптографические методы защиты информации
- Методология и организация информационно-аналитической деятельности
- Мониторинг корпоративных сетей, анализ и расследование компьютерных преступлений
- Основы обеспечения безопасности технологий банковских карт
- Противодействие созданию и распространению вредоносных программ
- Разведка на основе открытых источников
- Технические каналы утечки информации

## Право

Юристы нужны не только для того, чтобы помогать частным лицам решать спорные вопросы. Государству необходимо разрабатывать законы, международные правовые акты, направленные на предотвращение финансовых преступлений, решать законодательные проблемы на уровне государства, внедрять методики борьбы с коррупцией, а также расследовать финансовые преступления и наказывать преступников в соответствии с нормами международного и национального права.

Студенты по направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности» углубленно изучают юриспруденцию, международное право, а также информационные технологии и иностранные языки. Полученные знания позволят найти интересную и престижную работу в сфере обеспечения национальной безопасности.

### Профили:

Правовое обеспечение национальной безопасности, Юриспруденция (в сфере ПОД/ФТ), Стратегическое планирование и обеспечение национальной безопасности и др.

### Преимущества программы:

- Изучение не менее двух иностранных языков в сфере профессионального общения
- Возможность принимать участие и проходить стажировку на международных мероприятиях, проводимых МУМЦФМ
- Уникальный преподавательский состав, непосредственно работающий в сфере ПОД/ФТ на международном уровне
- Оптимальное сочетание теоретических знаний и практико-ориентированной работы
- Финансовая поддержка лучших студентов



### Профильные курсы:

- Антитеррористическая политика
- Комплексная глобальная безопасность
- Управление системой информационного противоборства
- Безопасность информационных и аналитических систем
- Международный терроризм и идеологический вызов радикального ислама
- Международно-правовое обеспечение мира и безопасности
- Международное уголовное право
- Типологии расследования финансовых махинаций
- Право международных организаций
- Правовые формы борьбы с коррупцией, терроризмом и экстремизмом



## Специализированные образовательные программы

### БАКАЛАВРИАТ (срок обучения 4 года)

Финансовая безопасность  
Информационная безопасность

### СПЕЦИАЛИТЕТ (срок обучения 5-6 лет)

Информационно-аналитические системы безопасности  
Экономическая безопасность  
Компьютерная безопасность

### МАГИСТРАТУРА (срок обучения 2 года на базе высшего образования)

Информационно-аналитическое обеспечение финансового мониторинга  
Финансовый мониторинг и финансовые рынки  
Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма  
Информационно-аналитические системы финансового мониторинга

### АСПИРАНТУРА (срок обучения 3 года на базе высшего образования)

Экономика  
Информатика и вычислительная техника

**По всем вопросам поступления в университеты Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ обращайтесь в МУМЦФМ:**

г. Москва, Старомонетный пер., д. 31, стр. 1,  
сайт: [www.mumcfm.ru](http://www.mumcfm.ru),  
e-mail: [info@mumcfm.ru](mailto:info@mumcfm.ru),  
тел: +7 (495) 950-30-65

# Международный учебно-методический центр финансового мониторинга



Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) был создан в декабре 2005 года по распоряжению Правительства Российской Федерации. Учредителем МУМЦФМ является подразделение финансовой разведки России – Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Центр выступает важным структурным компонентом российской антиотмывочной системы, оказывает содействие развитию национальных систем ПОД/ФТ государств – партнеров России, способствуя укреплению их кадрового потенциала.

## Учебно-методическое обеспечение

МУМЦФМ осуществляет координацию деятельности участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, участвует в разработке образовательных программ, профилей/специализаций, учебно-методических материалов в сфере ПОД/ФТ, проводит научно-практические конференции, осуществляет обмен научно-образовательными ресурсами между участниками Института.

## Подготовка кадров для национальных систем ПОД/ФТ

Ежегодно МУМЦФМ организывает около 100 учебных курсов, семинаров и других мероприятий для сотрудников подразделений финансовых разведок, правоохранительных, контрольных, надзорных и иных органов и ведомств, а также организаций частного

сектора из государств-партнеров Российской Федерации. Ежегодно в МУМЦФМ проходит обучение около 1500 специалистов в сфере ПОД/ФТ.

## Организация международных мероприятий

МУМЦФМ организует международные мероприятия совместно с ООН, ОБСЕ, ФАТФ и региональными группами по ее типу, Всемирным банком и другими организациями.

## Исследовательская деятельность

МУМЦФМ способствует развитию научного направления в области финансовой и экономической безопасности, выступает организатором выполнения актуальных научно-исследовательских работ по тематике ПОД/ФТ, имеющих важную практическую значимость и прикладной характер.

## Информационно-коммуникативное обеспечение

На пространстве Евразийского региона МУМЦФМ осуществляет перевод и распространение документов ФАТФ, МАНИВЭЛ, Группы Эгмонт и др. В целях привлечения внимания к проблеме борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также повышения финансовой грамотности Центром организуется выпуск учебно-методических и информационных материалов, в т.ч. периодических изданий - журнала «Финансовая безопасность», Информационного бюллетеня ЕАГ.

## Наши университеты

### Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (КФУ)

КФУ – учебное заведение с богатейшей вековой историей, научно-производственный комплекс, включающий в себя 8 академий и институтов, 5 колледжей и центров, 11 филиалов по всему Крыму и 7 научных организаций, а также студенческий городок и различные культурные организации и объединения.

Обучение студентов проводится в учебных и научных лабораториях кафедр, в специализированных аудиториях, компьютерных классах, лингафонных кабинетах, мультимедийных студиях, учебных фермах, полях учебного хозяйства и базовых предприятиях. Это позволяет студентам приобретать и совершенствовать знания в естественных, точных, гуманитарных науках в соответствии со стандартами международного образования.

Набор студентов на программы обучения специалистов в сфере ПОД/ФТ проводит **Институт экономики и управления** КФУ.



#### Адрес:

г. Симферополь,  
проспект Академика Вернадского, 4

Сайты: [www.cfuv.ru](http://www.cfuv.ru), [www.ieu.cfuv.ru](http://www.ieu.cfuv.ru)

Год основания: 1918

Количество студентов: 35000

Количество преподавателей: 2 062

Наименование направления/ специальности	Код	Квалификация	Наименование программы
Экономика	38.03.01	Бакалавриат	Финансы, банки, страхование и финансовый мониторинг
Финансы и кредит	38.04.08	Магистратура	Финансовый мониторинг



## Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

МИФИ – одно из ведущих образовательных учреждений Российской Федерации, включающее 19 филиалов, 12 факультетов, 91 кафедру. Комплекс университета представляет собой современную систему учебных, служебных, научных и военных корпусов, спорткомплекса, технопарка и студенческого городка общей площадью более 500 000 м<sup>2</sup>.

Одной из особенностей обучения в МИФИ является возможность включения студентов в исследовательскую деятельность, начиная с младших курсов. Подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ осуществляется на базе **Института финансовой и экономической безопасности** НИЯУ МИФИ.

### Адрес:

г. Москва, Каширское шоссе, д.31

Сайты: [www.mephi.ru](http://www.mephi.ru), [www.ifes.mephi.ru](http://www.ifes.mephi.ru)

Год основания: 1942

Количество студентов: 35 000

Количество преподавателей: более 2 000



Наименование направления/ специальности	Код	Квалификация	Наименование программы
Экономика	38.03.01	Бакалавриат	- Бухгалтерский учет, анализ и аудит - Финансовый менеджмент
Информатика и вычислительная техника	09.03.01	Бакалавриат	Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы
Информационная безопасность	10.03.01	Бакалавриат	Безопасность компьютерных систем
Системный анализ	27.03.03	Бакалавриат	Системный анализ и управление жизненным циклом сложных систем
Информационно- аналитические системы безопасности	10.05.04	Специалитет	Информационная безопасность финансовых и экономических структур
Экономическая безопасность	38.05.01	Специалитет	- Экономико-правовое обеспечение национальной безопасности - Судебная экономическая экспертиза - Деятельность финансово-кредитных учреждений для банковского обслуживания государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации
Бизнес-информатика	38.04.05	Магистратура	- Моделирование бизнес-процессов - Управление проектами - Цифровые технологии финансового сектора экономика
Экономика	38.04.01	Магистратура	- Экономическая безопасность - Учет, анализ и аудит - Корпоративные финансы
Информационная безопасность	10.04.01	Магистратура	Информационно-аналитическое обеспечение финансового мониторинга
Информатика и вычислительная техника	09.04.01	Магистратура	- Защищенные автоматизированные системы обработки информации и управления - Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы

## Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)

ННГУ входит в десятку лучших классических университетов России и принимает участие в государственном проекте повышения международной конкурентоспособности - Программе «5-100». Вуз занимает высокие позиции в основных мировых и национальных рейтингах (QS, Times Higher Education, ARWU, RUR, U-Multirank и др.) и является членом European University Association, Ассоциации ведущих университетов России, ассоциации «Глобальные университеты».

ННГУ является лидером по количеству выигранных научных мегагрантов, тесно сотрудничает с крупнейшими российскими и международными компаниями-работодателями (MICROSOFT, HUAWEY, INTEL, CISCO SYSTEMS, РОСАТОМ, ГАЗПРОМ, СБЕРБАНК, KPMG и др.). На 16 факультетах реализуется свыше 300 программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, в том числе на английском и французском языках. Партнерами ННГУ являются свыше 100 зарубежных вузов, с которыми реализуются совместные исследования, программы обмена (в т.ч. ERASMUS, DAAD и др.) и «двух дипломов».

Подготовка специалистов по программам ПОД/ФТ осуществляется **Центром финансового мониторинга** ННГУ на базе Института экономики и предпринимательства.



### Адрес:

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23

Сайты: [www.unn.ru](http://www.unn.ru), [www.iee.unn.ru](http://www.iee.unn.ru)

Год основания: 1916

Количество студентов: 30000

Количество преподавателей: 1405

Наименование направления/ специальности	Код	Квалификация	Наименование программы
Экономика	38.03.01	Бакалавриат	Мировая экономика (обучение на английском языке)
Экономика	38.03.01	Бакалавриат	Финансы и кредит, бухгалтерский учет (обучение на русском языке)
Экономическая безопасность	38.05.01	Специалитет	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Финансы и кредит	38.04.08	Магистратура	Финансовый мониторинг



## Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)

СПбПУ – один из старейших университетов России, занимающий высокие позиции в рейтинге лучших университетов мира Times Higher Education, включающий 11 институтов, факультеты дополнительного образования и комплекс научно-исследовательских подразделений.

Более 20 университетских зданий, социальные, культурные и развлекательные объекты доступны студентам для комфортного обучения и проведения свободного времени. Обучение студентов по направлениям ПОД/ФТ осуществляет **Инженерно-экономический институт** СПбПУ.

### Адрес:

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29

Сайты: [www.spbstu.ru](http://www.spbstu.ru), [www.eei.spbstu.ru](http://www.eei.spbstu.ru)

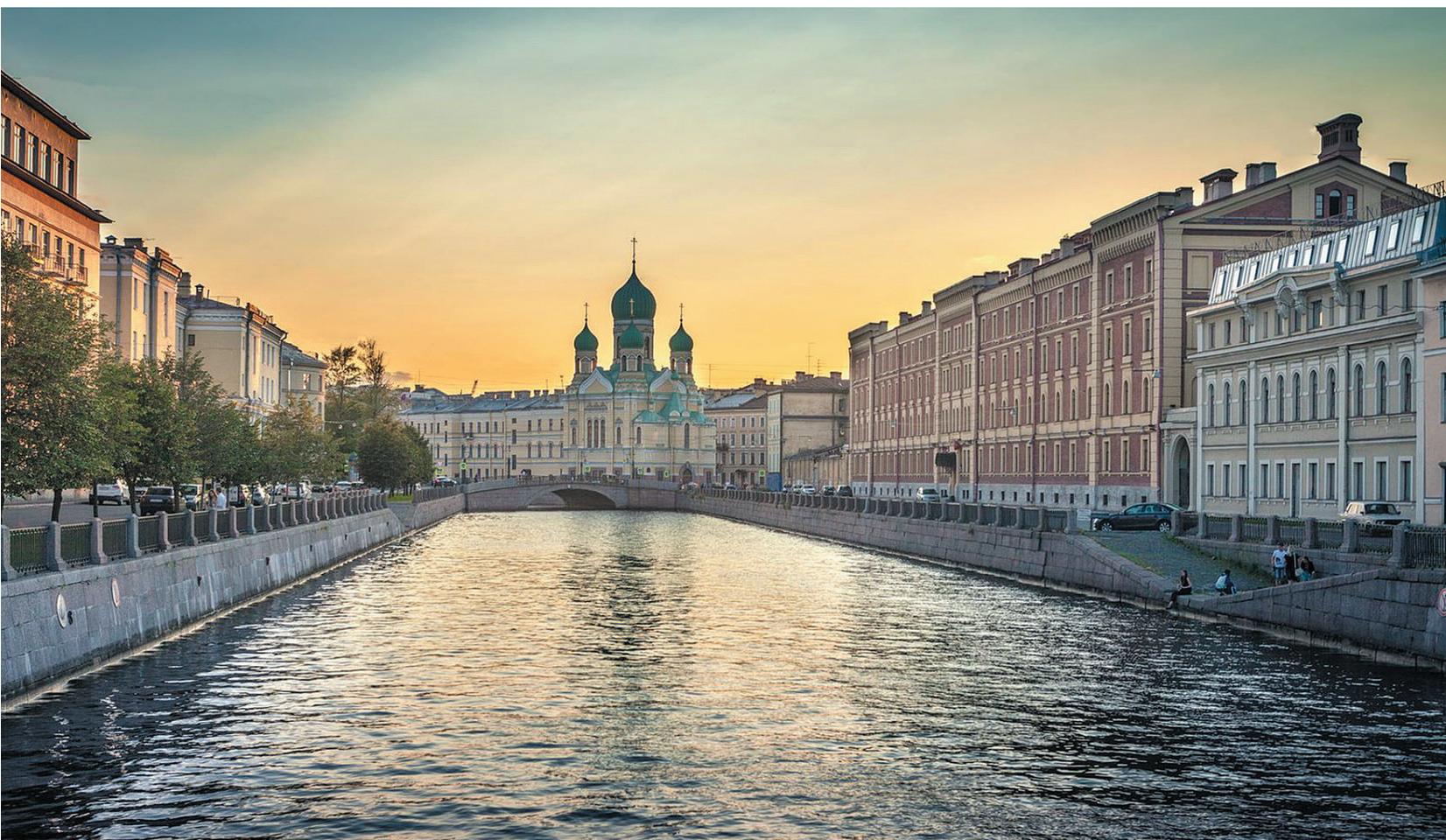
Год основания: 1899

Количество студентов: 26 360

Количество преподавателей: более 2 740



Наименование направления/ специальности	Код	Квалификация	Наименование программы
Государственное и муниципальное управление	38.03.04	Бакалавриат	Организация государственного и муниципального управления
Государственное и муниципальное управление	38.03.04	Бакалавриат	Государственное управление таможенными процессами
Государственное и муниципальное управление	38.04.04	Магистратура	Организация государственного и муниципального управления



## Севастопольский государственный университет (СевГУ)

В состав СевГУ входят 9 институтов, библиотека, включающая 8 специализированных читальных залов на 900 посадочных мест, учебные корпуса с более чем 30 научно-исследовательскими лабораториями и компьютерными центрами, студенческий городок из 7 зданий, издательский центр, спортивный лагерь на берегу Черного моря.

Особенностью университета является крупнейший спортивный комплекс, который включает в себя стадион площадью 13500 м<sup>2</sup> на 300 мест, футбольное поле, спортивную площадку, беговую зону с легкоатлетической дорожкой, баскетбольный и тренажерный залы, залы гимнастики, скалолазания, тяжелой атлетики, настольного тенниса, а также кабинеты физической реабилитации и функциональной диагностики. **Институт финансов, экономики и управления** СевГУ осуществляет подготовку специалистов в сфере ПОД/ФТ.



### Адрес:

г. Севастополь, ул. Университетская, 33

Сайт: [www.sevsu.ru](http://www.sevsu.ru)

Год основания: 1951

Количество студентов: 10 849

Количество преподавателей: 912

Наименование направления/ специальности	Код	Квалификация	Наименование программы
Экономика	38.03.01	Бакалавриат	Финансы и кредит
Финансы и кредит	38.04.08	Магистратура	Финансовый мониторинг



## Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

РИНХ – это крупный учебно-методический и научно-исследовательский центр на юге России, состоящий из 28 научных школ, 9 филиалов и 7 факультетов, в которых ведется практико-ориентированное обучение, направленное на подготовку специалистов европейского уровня.

В университете создана бизнес-школа, успешно функционируют строительный, волонтерский, педагогический отряды, студенческая пресс-служба и телевидение, активно развиваются секции по 25 видам спорта. Подготовка студентов по направлениям ПОД/ФТ ведется на **Факультете экономики и финансов**, кафедре Финансового мониторинга и финансовых рынков.



### Адрес:

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69

Сайты: [www.rsue.ru](http://www.rsue.ru), [www.int.rsue.ru/index.php](http://www.int.rsue.ru/index.php)

Год основания: 1931

Количество студентов: 20 336

Количество преподавателей: 955

Наименование направления/ специальности	Код	Квалификация	Наименование программы
Экономика	38.03.01	Бакалавриат	Финансовая безопасность
Программная инженерия	09.03.04	Бакалавриат	Программная инженерия
Бизнес-информатика	38.03.05	Бакалавриат	Бизнес-информатика
Финансы и кредит	38.04.08	Магистратура	Финансовый мониторинг и финансовые рынки
Программная инженерия	09.04.04	Магистратура	Программная инженерия



## Российский университет дружбы народов

РУДН – многопрофильный университет, объединяющий около 28000 студентов, аспирантов, ординаторов и стажеров из 152 стран мира. Более 10 лет РУДН входит в ТОП-10 лучших вузов России по научной и инновационной деятельности. 7 факультетов и 10 институтов предоставляют студентам широкие возможности для получения качественного образования.

Юридический институт РУДН входит в ТОП-5 рейтинга вузов России среди учебных заведений, реализующих программы высшего образования по направлению «Юриспруденция». У будущих юристов есть все возможности для того, чтобы получить качественное образование: аудитории с мультимедийным оборудованием, лаборатория криминалистики, зал судебных заседаний, кабинет полиграфолога, обширная база практик, а также возможность изучать несколько иностранных языков в сфере профессиональной коммуникации. Институт предлагает обучение по 47 образовательным программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, в том числе 6 из них на английском языке.

В июне 2018 года на базе **Юридического института** образован **Учебно-научный центр по противодействию легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем**. Основной целью деятельности Центра является выполнение научно-исследовательских и учебно-методических работ в сфере правового обеспечения деятельности по противодействию легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.



### Адрес:

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6

Сайт: [www.rudn.ru](http://www.rudn.ru)

Год основания: 1960

Количество студентов: около 39500

Количество преподавателей: около 7000

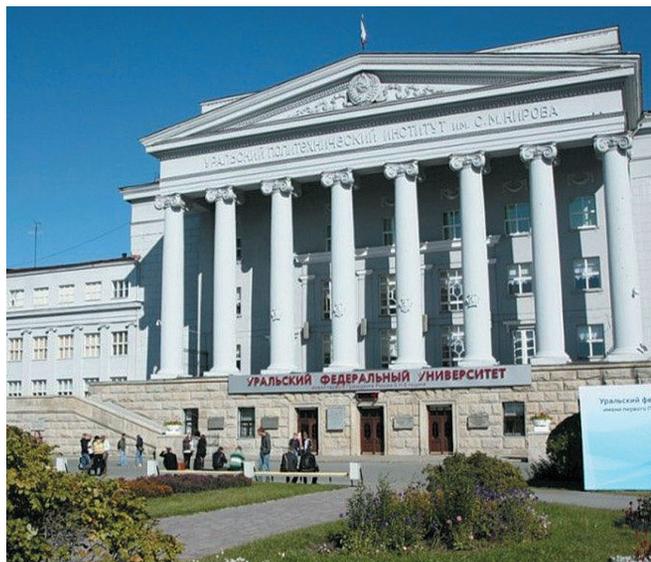
Наименование направления подготовки / специальности	Код направления подготовки / специальности (код ОКСО)	Квалификация
Юриспруденция	40.04.01	Магистратура



## Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ)

УрФУ – старейший университет Урала, сочетающий фундаментальный характер образования с практической применимостью знаний. Университет включает 14 учебных корпусов, исследовательский комплекс из 10 научных центров, научную библиотеку с фондом более 3 млн изданий, музеи, студенческий городок из 15 зданий, спортивно-оздоровительный комплекс и загородную резиденцию.

УрФУ активно вовлекает студенчество в крупные проекты, предоставляет возможности для реализации инициатив, творческих способностей, самовыражения, получения повышенных стипендий, скидок и кредитов на обучение, а также участия в управлении вузом. Обучение по направлениям и специальностям подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ проводится на базе **Института радиоэлектроники и информационных технологий и Высшей школы экономики и менеджмента** УрФУ.



### Адрес:

г. Екатеринбург, ул. Мира, 19

Сайты: [www.urfu.ru](http://www.urfu.ru) [www.gsem.urfu.ru](http://www.gsem.urfu.ru)

Год основания: 1920

Количество студентов: 35000

Количество преподавателей: 3450

Наименование направления/ специальности	Код	Квалификация	Наименование программы
Информационная безопасность	10.03.01	Бакалавриат	Информационно-аналитические системы финансового мониторинга
Экономическая безопасность	38.05.01	Специалитет	- Судебно-экономическая экспертиза - Экономическая безопасность на режимных объектах
Таможенное дело	38.05.02	Специалитет	Таможенное дело
Информационная безопасность телекоммуникационных систем	10.05.02	Специалитет	Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Государственный аудит	38.04.09	Магистратура	Государственный аудит и финансовый мониторинг
Экономика	38.06.01	Аспирантура	Финансы, денежное обращение и кредит



## Новосибирский государственный университет экономики и управления (НИНХ)

НИНХ – это крупнейший в Западной Сибири учебно-научный комплекс. Университет располагает административным корпусом, учебно-научным комплексом, в структуре которого Бизнес-колледж, 29 кафедр и 4 факультета: экономический, информационно-технический, юридический, социально-гуманитарный. На территории также располагается бассейн и студенческий городок.

Образование в университете – это не только получение знаний, но и первая ступень карьеры. Поэтому в НИНХ придуманы внеучебные траектории: лидерство и инициативы, международные связи, аналитика, наука и инновации, культура и творчество, здоровый образ жизни и безопасность, предпринимательство, бизнес и власть, в рамках которых студенту будет предложено развивать собственную активность с использованием ресурсов университета. Подготовка специалистов в сфере ПОД/ФТ осуществляется на **Экономическом факультете** НИНХ.



### Адрес:

г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 56

Сайт: [www.nsuem.ru](http://www.nsuem.ru)

Год основания: 1929

Количество студентов: 13500

Количество преподавателей: 430

Наименование направления/ специальности	Код	Квалификация	Наименование программы
Экономическая безопасность	38.05.01	Специалитет	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Финансы и кредит	38.04.08	Магистратура	Противодействие незаконным финансовым операциям



## Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ)

ТОГУ – это один из крупнейших университетов Дальнего Востока. Вуз уделяет большое внимание научно-исследовательской и внедренческой работе студентов и преподавателей на базах более 20 научных школ, десятках студенческих научных сообществ и конструкторских бюро, создавая тем самым возможности для самореализации и практической деятельности.

В состав университета входят 19 факультетов, спортивно-оздоровительный комплекс, этнографический музей, студенческий профилактический санаторий, студенческий городок, работают большое количество спортивных секций, творческих кружков и студий, что позволяет студентам интересно и с пользой организовывать свой досуг, развивать художественный вкус и получать новые знания. Студенты проходят обучение по направлениям в сфере ПОД/ФТ на кафедрах **Факультета экономики и управления** ТОГУ.



### Адрес:

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136

Сайт: [www.pnu.edu.ru](http://www.pnu.edu.ru)

Год основания: 1958

Количество студентов: 17000

Количество преподавателей: 636

Наименование направления/ специальности	Код	Квалификация	Наименование программы
Экономическая безопасность	38.05.01	Специалитет	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Компьютерная безопасность	10.05.01	Специалитет	Математические методы защиты информации
Правовое обеспечение национальной безопасности	40.05.01	Специалитет	Государственно-правовая
Финансы и кредит	38.04.08	Магистратура	Финансовый мониторинг



## Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

На протяжении более чем 100-летнего периода университет всегда был тесно связан с национальной экономикой: развитие коммерции и технологии пищевых производств в начале XX века, затем – становление товароведения, рост кооперативного движения, создание государственной экономической статистики и системы планирования, экономические реформы 1965-70 годов, макроэкономические и отраслевые исследования в 1980-х годах, содействие формированию рыночных структур в 1990-х годах.

С 2012 года РЭУ входит во всемирный рейтинг университетов QS World University Rankings. Студенты РЭУ имеют возможность получить двойной или тройной диплом в рамках совместных международных образовательных программ. В данном проекте уже участвуют 14 вузов из разных стран мира, в том числе из Франции, Германии, Нидерландов, Австрии. Университет интересен прежде всего тем иностранным студентам, которые хотят более глубоко знать экономику России.

Набор студентов на программы обучения специалистов в сфере ПОД/ФТ (направление «Экономическая безопасность») в РЭУ имени Г.В. Плеханова производится на факультете **Экономики и права**.



### Адрес:

г. Москва, Стремянный пер., 36

Сайт: [www.rea.ru](http://www.rea.ru)

Год основания: 1907

Количество студентов: 50000

Количество преподавателей: 2500

Наименование направления/ специальности	Код	Квалификация	Наименование программы
Экономическая безопасность	38.05.01	Специалитет	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности



## Государственный университет управления

Государственный университет управления на протяжении столетия уверенно держит позиции лидера управленческого образования в России.

В ГУУ ведется обучение по 13 направлениям бакалаврской подготовки, по 9 направлениям магистерской подготовки и аспиранты по 8 научным специальностям.

В состав Университета входят 6 учебных институтов, которые объединяют более 40 кафедр и научно-исследовательских подразделений. Ежегодно в ГУУ проходят переподготовку и повышают квалификацию около 4 тысяч специалистов и руководителей предприятий. За годы своего существования вуз подготовил более 100 тысяч высококвалифицированных управленцев для различных отраслей экономики.

ГУУ – это сформированный многоуровневый научно-учебный комплекс. Он по праву считается основателем управленческого образования в стране. Ему заслуженно принадлежит приоритет не только в открытии, но и в дальнейшем развитии подготовки управленческих кадров для нужд экономики страны.



### Адрес:

г. Москва, Рязанский проспект, 99

Сайт: [www.guu.ru](http://www.guu.ru)

Год основания: 1919

Количество студентов: 12000

Количество преподавателей: 1000

Наименование направления/ специальности	Код	Квалификация	Наименование программы
Экономика	38.03.01	Бакалавриат	- Экономика - Мировая экономика
Экономика	38.04.01	Магистратура	- Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса - Международная экономика
Экономика	38.06.01	Аспирантура	- Экономическая теория - Финансы, денежное обращение и кредит - Математические и инструментальные методы экономики - Мировая экономика
Финансы и кредит	38.04.08	Магистратура	Финансы и кредит
Прикладная математика и информатика	01.03.02	Бакалавриат	Прикладная математика и информатика
Прикладная информатика	09.03.03	Бакалавриат	Прикладная информатика
Бизнес информатика	38.03.05	Бакалавриат	Бизнес информатика



## Сибирский федеральный университет

С целью подготовки высококлассных специалистов и разработки инновационных технологий для производств, расположенных в суровых условиях Севера, в 2006 году был основан Сибирский федеральный университет.

Сегодня СФУ является самым крупным университетом за Уралом, в котором обучаются свыше 33 тысяч студентов из разных регионов России и порядка 500 студентов из ближнего и дальнего зарубежья. Университет занимает вторую позицию в России по числу бюджетного приема (около 6000 мест).

СФУ по праву назван самым быстроразвивающимся вузом Российской Федерации. За время существования университет значительно продвинулся в российских и международных рейтингах. Университет входит в ТОП-15 национального рейтинга вузов и находится на 6 месте среди университетов по оценкам работодателей (критерий – востребованность выпускников). СФУ имеет 3 звезды рейтинга QS Stars. По качеству преподавания, инновациям и инфраструктуре СФУ получил наивысшую оценку рейтинга QS – 5 звезд.

Набор студентов на программы обучения специалистов в сфере ПОД/ФТ (направления «Экономическая безопасность», «Экономика» и «Прикладная информатика» в СФУ производится на базе **Института управления бизнес-процессами и экономики**.



### Адрес:

г. Красноярск, Свободный проспект, 79

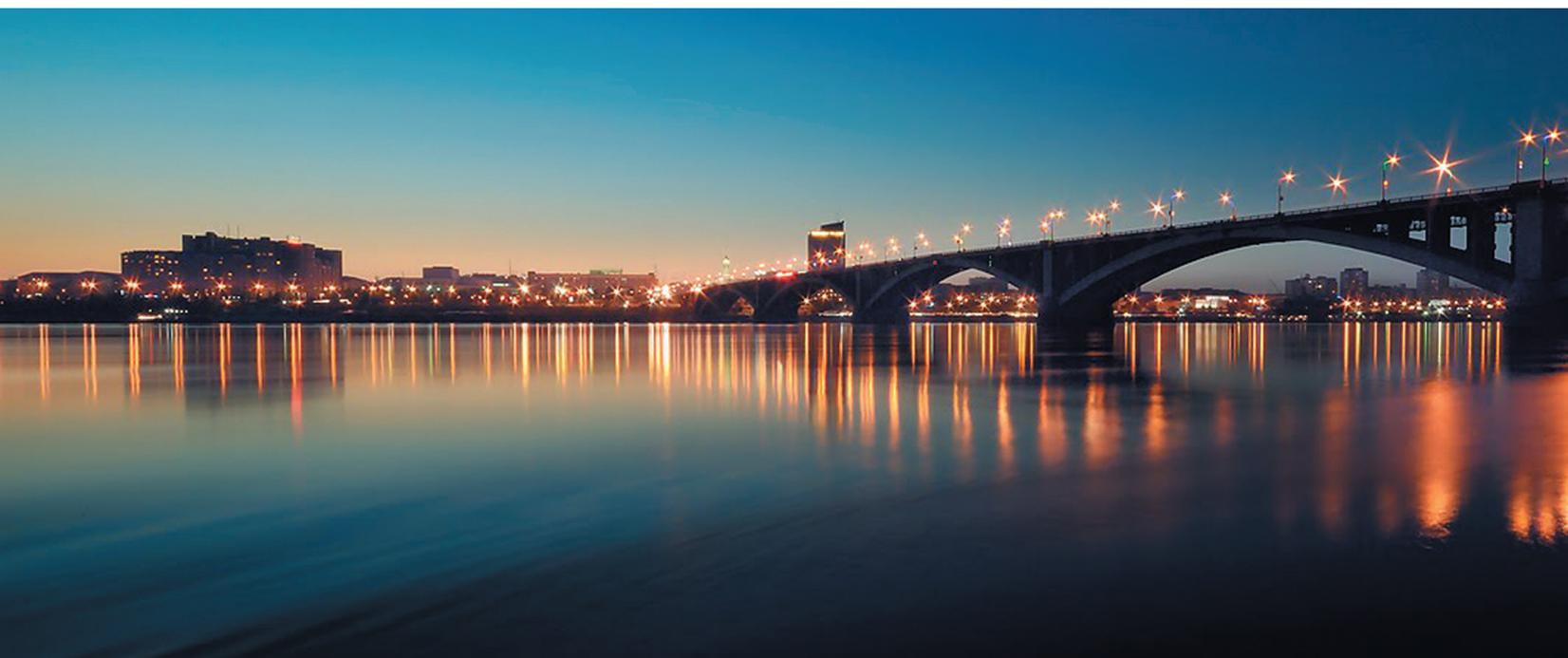
Сайт: [www.sfu-kras.ru](http://www.sfu-kras.ru)

Год основания: 2006

Количество студентов: 33000

Количество преподавателей: 3105

Наименование направления/ специальности	Код	Квалификация	Наименование программы
Прикладная информатика	09.04.03	Магистратура	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Цифровая экономика</li> <li>- Информационное обеспечение финансового мониторинга</li> <li>- Реинжиниринг бизнес-процессов</li> </ul>
Экономика	38.04.01	Магистратура	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Финансовые расследования в организациях</li> <li>- Финансовая экономика</li> <li>- Управление финансами производственных процессов</li> </ul>
Менеджмент	38.04.02	Магистратура	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Инновационный менеджмент</li> <li>- Управление развитием бизнеса</li> <li>- Маркетинг</li> <li>- Менеджмент в социальной сфере</li> <li>- Проектный менеджмент</li> <li>- Международный бизнес</li> </ul>
Экономическая безопасность	38.05.01	Магистратура	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности



## Издательская деятельность

### Журнал «Финансовая безопасность»

Для информирования общественности о тенденциях в сфере ПОД/ФТ, обмена мнениями между государственными органами и частным сектором по ключевым вопросам российской антиотмывочной системы издается журнал «Финансовая безопасность» на русском и английском языках.



На базе Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ выпускается большое количество информационных изданий: сборники материалов конференций, книги и брошюры.



# Содержание

- 4 **Участники Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ**
- 6 **Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ**
- 8 **Студенческие исследования**
- 10 **Карьерные возможности выпускников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ**
- 11 **Обращение к абитуриентам Председателя Совета Международного сетевого института**
- 12 **Направления подготовки**
  - 12 Экономика и финансы
  - 14 Информационные технологии
  - 16 Право
  - 18 Специализированные образовательные программы
- 19 **Международный учебно-методический центр финансового мониторинга**
- 20 **Наши университеты**
  - 20 Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (КФУ)
  - 22 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
  - 24 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)
  - 26 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)
  - 28 Севастопольский государственный университет (СевГУ)
  - 30 Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
  - 32 Российский университет дружбы народов
  - 34 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ)
  - 36 Новосибирский государственный университет экономики и управления (НИНХ)
  - 38 Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ)
  - 40 Российский экономический университет имени г. В. Плеханова
  - 42 Государственный университет управления
  - 44 Сибирский федеральный университет
- 46 **Издательская деятельность**

