



**РОСФИНМОНИТОРИНГ**



**Банк России**  
Центральный банк Российской Федерации

**Кафедра Финансового мониторинга и финансовых рынков «РГЭУ (РИНХ)»**

**Направление 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»**  
**Направленность 38.03.01.17 «Финансовая  
безопасность и финансовые рынки в цифровой  
экономике»**

сроки подготовки:  
очная форма обучения – 4 года;  
заочная форма обучения – 5 лет  
очно-заочная форма обучения – 3,5 года



**РОСФИНМОНИТОРИНГ**



**Банк России**  
Центральный банк Российской Федерации

## **В условиях цифровизации экономики начните свою карьеру с Нами**

**Впервые в России Мы осуществляем подготовку бакалавров по  
профилю «Финансовая безопасность и финансовые рынки в  
цифровой экономике»**

**Кафедра предлагает Вам освоить компетенции, необходимые для  
финансового мониторинга, комплаенс-контроля, а также для  
успешной профессиональной деятельности на финансовых рынках.**



**РОСФИНМОНИТОРИНГ**



**Банк России**  
Центральный банк Российской Федерации

**Уникальность получения образования на кафедре Финансового мониторинга и финансовых рынков не ограничивается получаемыми компетенциями!**

Мы являемся базовой структурой РГЭУ (РИНХ) в **рамках Международного сетевого Института в сфере ПОД/ФТ**, объединяющего образовательные и исследовательские организации *Китая, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.*

Это предоставляет Вам возможность быть частью образовательного и научного взаимодействия 45 вузов стран СНГ и 3 исследовательских и образовательных центров России и Китая.



Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) приглашает к участию в **Международной олимпиаде по финансовой безопасности**.  
Олимпиада проводится Федеральной службой по финансовому мониторингу при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения России

***Олимпиада проводится для:***

- обучающихся **8-10 классов** образовательных школ **Северо-Кавказского федерального округа** по направлениям: математика и информатика (IT, программирование, искусственный интеллект); обществознание и право; экономика;
- обучающихся **8-10 классов** образовательных школ **Южного федерального округа** по направлению: экономика.

**1-й вузовский** (отборочный) этап проводится весной на базе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

**2-й итоговый** (финальный) этап проводится осенью на территории Образовательного центра «Сириус», г. Сочи, Россия.

# Учебный план профиля предусматривает курсы, направленные на освоение актуальных в цифровой экономике знаний и навыков

- Финансовая безопасность
- Международная и национальные системы ПОД/ФТ
- Системы внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга
- Типологии сомнительных финансовых операций
- Риск-ориентированный подход в деятельности финансовых институтов
- Финансовые рынки и финансовый инжиниринг
- Виртуальные валюты и инновационные платежные технологии
- Анализ финансовых рынков в условиях цифровизации
- Международные финансовые операции в цифровой экономике
- Оценка финансовых активов
- Основы проектной деятельности
- Основы цифровых технологий
- Основы информационной безопасности
- Основы алгоритмического мышления и программирования



Банк России  
Центральный банк Российской Федерации

## У вас есть уникальная возможность на Юге России научиться:

- ✓ Осуществлять финансовый мониторинг в целях ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами
  - ✓ Определять связи операций клиентов финансовых организаций с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ)
  - ✓ Проводить финансовые расследования
  - ✓ Выявлять схемы отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ)
- 
- ✓ Профессиональному инвестированию на финансовых рынках
  - ✓ Прогнозированию динамики финансовых рынков и отдельных активов
  - ✓ Оценке финансовых активов в инвестиционных целях
- 
- ✓ Анализировать тенденции развития рынка цифровых финансовых активов
  - ✓ Анализировать риски использования криптовалют в целях ОД/ФТ

## Сферы профессиональной деятельности выпускников

### Органы государственной власти

- ✓ Федеральная служба по финансовому мониторингу
- ✓ Центральный Банк
- ✓ Федеральная налоговая служба
- ✓ Федеральная пробирная палата
- ✓ Правоохранительные органы
- ✓ Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

### Финансовые коммерческие структуры

- ✓ Банки
- ✓ Участники финансового рынка (рынок ценных бумаг, валютный рынок, рынок драгоценных металлов и т.д.)
- ✓ Страховые компании
- ✓ Микрофинансовые организации
- ✓ Лизинговые и факторинговые компании
- ✓ Ломбарды
- ✓ Негосударственные пенсионные фонды
- ✓ Инвестиционные фонды

### Нефинансовые коммерческие структуры

- ✓ Общества, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности
- ✓ Системы комплаенс-контроля на предприятиях реального сектора экономики
- ✓ Адвокаты, нотариусы, предприниматели, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги
- ✓ Риелторы
- ✓ Операторы по приему платежей
- ✓ Индивидуальные предприниматели



**РОСФИНМОНИТОРИНГ**



**Банк России**  
Центральный банк Российской Федерации

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

*Зав. кафедрой*

д.э.н., доцент

Евлахова Юлия Сергеевна

РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69

факультет «Экономики и финансов», а. 423

Тел. 8 (863) 261-38-46 (8-46);

Приемная комиссия: 8(863) 237-02-60

эл. почта: [finmonitor.rsue@gmail.com](mailto:finmonitor.rsue@gmail.com)

