



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

**Направление 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»**  
**Направленность 38.04.01.24**  
**«ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА В ЦИФРОВОЙ**  
**ЭКОНОМИКЕ»**

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



Кафедра финансового мониторинга и финансовых рынков  
осуществляет подготовку  
**ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДЧИКОВ**

- это современная и востребованная профессия в области  
финансового мониторинга, комплаенс-контроля и  
противодействия отмыванию преступных доходов

**Начните свою карьеру с нами!**



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

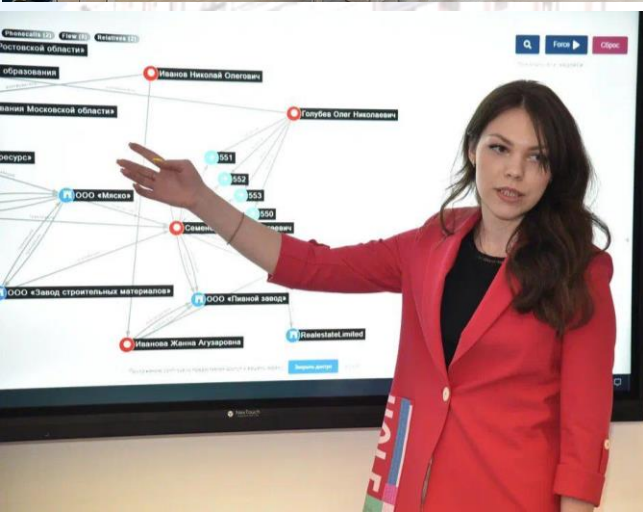
Мы являемся базовой структурой РГЭУ (РИНХ) в рамках **Международного сетевого Института в сфере ПОД/ФТ**, объединяющего образовательные и исследовательские организации *Китая, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.*

Это предоставляет Вам возможность быть частью образовательного и научного взаимодействия 52 университетов, образовательных и научных центров как в России, так и зарубежом.



Занятия со студентами профиля  
*Финансовая разведка в цифровой экономике*

проходят  
в Междисциплинарной лаборатории  
финансовой разведки и компьютерной  
криминалистики



Лаборатория оснащена современными цифровыми технологиями и программным обеспечением на базе ИИ – «Графус», используемым для имитации финансовых расследования в ходе образовательного процесса и проведения научных исследований студентами и сотрудниками вуза

Подробнее о Лаборатории смотрите в видео:  
<https://disk.yandex.ru/i/EFR5EeuUBsxbPg>



# Возможности трудоустройства в органах государственной власти и сферы деятельности



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ  
МОНИТОРИНГУ (Росфинмониторинг)  
и межрегиональные управления службы



Банк России

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
и его территориальные учреждения

- Департамент финансового мониторинга и валютного контроля
- Департамент исследований и прогнозирования
- Служба анализа риска



ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
контрольно-надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ за  
организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские  
конторы, а также организующими и проводящими лотереи,  
тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске  
игры, в том числе в электронной форме.

# Возможности трудоустройства в органах государственной власти и сферы деятельности



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА**  
контрольно-надзорная деятельность за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, законодательства РФ о ПОД/ФТ



**ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В СИСТЕМЕ ПОД/ФТ**  
работа в подразделениях органов охраны правопорядка по проведению расследований финансовых преступлений в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (Роскомнадзор)**  
работа в подразделениях службы, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность за исполнением операторами связи законодательства о ПОД/ФТ

**РОСКОМНАДЗОР**

# Возможности трудоустройства и сферы деятельности в коммерческих структурах

БАНКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ  
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ

КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ

ЛОМБАРДЫ

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ  
ФОНДЫ

ЛИЗИНГОВЫЕ И ФАКТОРИНГОВЫЕ  
КОМПАНИИ

Деятельность в службе внутреннего контроля организаций, в частности реализация контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных актов в сфере ПОД/ФТ

Все перечисленные организации должны иметь специальное должностное лицо в штате, отвечающее за организацию первичного финансового мониторинга

# Возможности трудоустройства и сферы деятельности в коммерческих структурах

ОБЩЕСТВА, ИМЕЮЩИЕ  
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ  
ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

РИЭЛТОРЫ

ОПЕРАТОРЫ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ

ПОЧТА РОССИИ

ОПЕРАТОРЫ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ

АДВОКАТЫ, НОТАРИУСЫ,  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,  
ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ И  
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Реализация контроля за  
соблюдением законодательства  
Российской Федерации и  
внутренних нормативных актов в  
сфере ПОД/ФТ

Все перечисленные организации и  
индивидуальные предприниматели  
должны иметь специальное должностное  
лицо в штате, отвечающее за  
организацию первичного финансового  
мониторинга



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

- Организация деятельности финансовой разведки
- Цифровые экосистемы и платформы финансового мониторинга
- Финансовая безопасность
- Международная и национальные системы ПОД/ФТ
- Типологии сомнительных финансовых операций
- Противодействие коррупции и отмыванию преступных доходов
- Системы внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга
- Виртуальные валюты и инновационные платежные технологии
- Риск-ориентированный подход в деятельности финансовых институтов
- Регулирование деятельности финансовых институтов
- Антикоррупционное просвещение
- Проектная деятельность
- Основы цифровых технологий
- Основы информационной безопасности
- Основы алгоритмического мышления и программирования



## 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)

