

Финансовый мониторинг и финансовые рынки



Выпускающая кафедра: кафедра финансового мониторинга и финансовых рынков

Руководитель магистерской программы – Алифанова Елена Николаевна, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков, руководитель научной школы «Методология исследования финансовой глобализации и финансовой безопасности», заместитель декана факультета экономики и финансов по научной работе.

Научные интересы руководителя:

развитие теоретико-методологических и практических подходов к обеспечению финансовой безопасности и противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; развитие финансового рынка и его регулирование на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Краткая аннотация магистерской программы:

обучение предназначено для подготовки и повышения квалификации сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые попадают под действие 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». К таким организациям относятся:

- все финансовые институты (банки, страховые компании, участники рынка ценных бумаг, лизинговые и факторинговые компании, кредитные кооперативы, ломбарды, микрофинансовые организации);
- ряд организаций связи (Почта России, операторы подвижной связи);
- ряд нефинансовых организаций (риэлторы, операторы по приему платежей, букмекерские конторы, ювелирные компании);
- адвокаты, нотариусы, предприниматели, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги;
- хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности России;
- индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, риэлторами, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Сотрудники названных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые попадают под действие 115-ФЗ, должны отвечать квалификационным требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 №492, Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3470-У. Реализация предлагаемой магистерской программы позволит обеспечить соответствие указанным требованиям.

Обучение предназначено для подготовки кадров, работающих или планирующих работать на российском и/или зарубежном финансовых рынках, включая кредитный, фондовый, валютный и срочный сегменты, и предполагает углубленное изучение компонента противодействия отмыванию преступных доходов наряду с формированием компетенций, необходимых для работы на финансовых рынках.

Дисциплины специализации:

- Система финансовой безопасности,
- Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма,
- Организация первичного финансового мониторинга
- Оценка управления рисками в субъектах финансового мониторинга
- Информационно-аналитическое обеспечение финансового мониторинга
- Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ
- Противодействие финансированию терроризма и экстремизма
- Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
- Стратегический анализ и мониторинг финансовых рынков
- Валютные рынки в глобальной экономике
- Рынок производных финансовых инструментов
- Зарубежные финансовые рынки

Основной работодатель, с которым согласована образовательная программа:

- Земкомбанк