

Магистерская программа «Финансовый мониторинг и финансовые рынки»

Выпускающая кафедра:

Финансовый мониторинг и финансовые рынки

Руководитель магистерской программы – Евлахова Юлия Сергеевна, д.э.н., доцент, заведующая кафедрой Финансового мониторинга и финансовых рынков, evlahova@yandex.ru

Краткая аннотация программы

Целью программы является подготовка высококвалифицированных кадров, обладающих компетенциями, необходимыми для реализации:

- финансового мониторинга в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на государственном уровне и уровне хозяйствующих субъектов,
- комплаенс-контроля в организациях финансово-кредитной сферы и на предприятиях реального сектора экономики,
- консалтинговой, аналитической и административной деятельности в организациях-профессиональных участниках рынка ценных бумаг.

Уникальность магистерской программы «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» состоит в двух взаимосвязанных траекториях профессионального развития выпускника: противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также управление активами на финансовом рынке.

Подготовка кадров для национальной системы ПОД/ФТ базируется на информационной и методической поддержке Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Учебные курсы в рамках магистерской программы разработаны и реализуются ведущими учеными и опытными практиками в области финансового мониторинга.

Обучение магистрантов навыкам в области финансовых рынков реализуется на базе многолетнего научно-педагогического опыта кафедры (с 1993 года) по подготовке профильных специалистов для реализации брокерского обслуживания, доверительного управления активами, дилерской деятельности на фондовом и валютном рынках, инвестиционного

консультирования, деятельности фондовых бирж и других видов профессиональной деятельности на финансовых рынках. Сохраняя традиции, учитываются и новые тренды в области финансовых рынков – развитие «зеленых» финансов и устойчивого финансирования, а также цифровых финансовых активов и криптовалют, что находит отражение в структуре учебного плана магистерской программы.

Занятия для магистрантов программы «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» проводятся в Междисциплинарной лаборатории финансовой разведки и компьютерной криминалистики РГЭУ (РИНХ), оснащенной современными компьютерами и мультимедийным оборудованием, а также специализированным программным обеспечением на основе искусственного интеллекта.

Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской программе:

Ведущие дисциплины программы:

- Развитие государственного финансового контроля в условиях цифровизации экономики
- Финансовый анализ в государственном секторе экономики
- Оценка и управление рисками в субъектах финансового мониторинга
- Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
- Надзорные технологии в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
- Система первичного финансового мониторинга и комплаенс в организациях
- Система финансовой безопасности

- Профессиональная деятельность на фондовом рынке и его регулирование
- Рынок производных финансовых инструментов
- Рынок устойчивого финансирования
- Стратегический анализ и мониторинг финансовых рынков
- Управление портфелем финансовых активов
- Финансовые рынки и финансово-кредитные институты

- Искусственный интеллект в финансовом мониторинге и на финансовых рынках
- Data science в цифровой экономике
- Цифровые финансовые технологии

- Информационно-аналитическое обеспечение финансового мониторинга

Дисциплины по выбору:

- Система противодействия финансированию терроризма и экстремизма / Организация борьбы с формированием и использованием финансовых ресурсов в террористических и экстремистских целях
- Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ / Основы финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ

Факультативы:

- Банковский надзор и аудит
- Финансовое поведение населения
- Организация и контроль государственных закупок

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная программа:

- ✓ Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу
- ✓ Южная Дирекция Sovcombank Wealth Management ПАО «Совкомбанк»

Контактная информация

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая 69, ауд. 423

Телефон: 8 (863) 261-38-46 (8-46)

Е-mail: finmonitor.rsue@gmail.com

Страница кафедры на сайте РГЭУ (РИНХ): <https://rsue.ru/fakultety/FEIF/kaf-FMIFR/>



<https://vk.com/club141978015>



<https://web.telegram.org/z/#-1630633578>

