# **ТЕМЫ ДОКЛАДОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОД/ФТ/ФРОМУ»**

**Тема 1.** **Экономические основы ПОД/ФТ/ФРОМУ**

1. Модели легализации денежных средств.
2. Связь финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения с отмыванием денег.
3. Категории предикатных преступлений.
4. Коррупция как предикатное преступление в системе ПОД/ФТ.

**Тема 2. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ**

1. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Роль ООН в формировании международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Международный валютный фонд и Всемирный банк как участники международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Роль ФАТФ в разработке и совершенствовании международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ.
5. Региональные группы по типу ФАТФ. Сравнительная характеристика ЕАГ, МАНИВЭЛ и АТГ.
6. Группа «Эгмонт».
7. Базельский комитет по банковскому надзору.
8. Вольфсберская группа.
9. Сравнительная характеристика систем финансового мониторинга России и других зарубежных стран (по собственному выбору).
10. Роль офшорных юрисдикций в проблеме отмывания денег.
11. Топ-5 офшоров для создания бизнеса (по собственному мнению).
12. Сущность риск-ориентированного подхода (1-ая Рекомендация ФАТФ).
13. Превентивные меры в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

**Тема 3. Национальные требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ**

1. Роль финансового мониторинга в развитии национальной экономики.
2. Становление российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Механизмы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, направленные на соответствие международным требованиям.
4. Виртуальный актив – понятия, сущность, риски ОД/ФТ/ФРОМУ.
5. Риски отмывания доходов, полученных преступным путем, для национальной системы ПОД/ФТ.

**Тема 4. Государственный финансовый мониторинг**

1. Росфинмониторинг как основа национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ (статус, полномочия, функции).
2. Центральный банк РФ как надзорный орган финансового мониторинга и мегарегулятор финансового рынка.
3. Федеральная Пробирная палата России как надзорный орган финансового мониторинга.
4. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций как надзорный орган финансового мониторинга.
5. Федеральная налоговая служба как надзорный орган финансового мониторинга.
6. Механизмы межведомственного взаимодействия государственных институтов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

**Тема 5. Первичный финансовый мониторинг**

1. Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: понятие, назначение, задачи.
2. Правило «знай своего клиента» (KYC). Идентификация клиентов и выгодоприобретателей.
3. Цели и способы установления личности бенефициарного владельца.
4. Публичные должностные лица – характеристика, требования к приему на обслуживание и обслуживанию в качестве клиента.
5. Иностранная структура без образования юридического лица как клиент субъекта первичного финансового мониторинга.
6. Установленные нефинансовые предприятия и профессии как субъект первичного финансового мониторинга.
7. Обеспечение конфиденциальности информации субъектами первичного финансового мониторинга.
8. Анализ случаев применения ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ субъектами первичного финансового мониторинга.

Доклад выполняется с презентацией в группе до двух человек.

В презентацию обязательно следует включить слайд со списком использованных источников. После доклада должна последовать дискуссия с вопросами как от докладчика к аудитории, так и от аудитории к докладчику.

**Максимальная оценка** – 10 баллов.