ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1.

«ОТРАСЛЕВЫЕ И СЕКТОРАЛЬНЫЕ РИСКИ ОД/ФТ/ФРОМУ»

Целью лабораторной работы является комплексное изучение и анализ рисков, связанных с отмыванием денег (ОД), финансированием терроризма (ФТ), а также распространением оружия массового уничтожения (ФРОМУ) в различных отраслях и секторах экономики.

Выбранная тема: **криптовалюты и другие нетрадиционные расчетно-финансовые системы**.

2. В качестве первоисточника для выполнения работы найти актуальный отчет ФАТФ / ЕАГ / Росфинмониторинга или иного авторитетного органа о рисках, типологиях и методах ОД/ФТ/ФРОМУ в выбранной отрасли (секторе) экономики.

[1] Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing, URL - <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Virtual-assets-red-flag-indicators.html>

[2] Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, URL - <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Virtual-currency-definitions-aml-cft-risk.html>

3. Провести комплексный анализ рисков ОД/ФТ/ФРОМУ на уровне выбранной отрасли или сектора экономики

3.1. Описать актуальность исследуемой проблемы (в большинстве случаев – исследование природы предикатного преступления)

Cryptocurrency có lợi thế rất lớn trong việc bảo đảm bí mật danh tính người sử dụng, cũng như có khả năng giao dịch xuyên quốc gia mà chịu giám sát ít, thậm chí không có, từ chính phủ. Do đó cryptocurrency có tiềm năng trở thành công cụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Với tính chất ẩn danh, chúng ta không biết người sở hữu ví tiền là ai, họ ở đâu trên thế giới.

3.2. Определить наиболее характерные для отрасли (сектора) риски, средства и методы ОД/ФТ/ФРОМУ

3.3. Проанализировать влияние правового и регулятивного контекста на управление рисками в отрасли (секторе)

3.4. Выявить типовые признаки ОД/ФТ в отрасли (секторе)

3.5. Проиллюстрировать наиболее характерные для отрасли (сектора) типологические схемы ОД/ФТ/ФРОМУ

3.6. Описать угрозы, уязвимости и последствия в соответствии с риск-ориентированным подходом в сфере ПОД/ФТ

3.7. Рассмотреть международный опыт и подходы к управлению рисками ОД/ФТ/ФРОМУ в отрасли (секторе)