

**Направление подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность»,  
профиль «Информационно-аналитические системы финансового  
мониторинга»**

Процессы легализации уходят в высокотехнологичные области техники и экономики, в силу чего финансовые расследования становятся узкопрофильными, и требуют все более высокого уровня компетенции финансовых аналитиков в этой области. Образовательная программа по направлению подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность», профиль «Информационно-аналитические системы финансового мониторинга» (уровень бакалавриата) обеспечивает подготовку таких специалистов.

Одной из главных задач по реализации концепции национальной стратегии противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, является создание многоуровневой системы подготовки и переподготовки кадров для государственных органов и организаций, участвующих в противодействии легализации преступных доходов. Эта задача является крайне актуальной, так как за последние годы выросли объем и сложность проводимых финансовых расследований, для чего образован Сетевой университет подготовки таких специалистов, в структуру которого вошел и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Особое внимание в учебном процессе уделяется учету требований к профессиональным компетенциям выпускников образовательной программы со стороны работодателей – Федеральной службы по финансовому мониторингу, Банка России, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральной налоговой службы, правоохранительных органов, организаций, относящихся к субъектам первичного финансового мониторинга. Сотрудничество с

работодателями позволяет координировать и контролировать качество учебного процесса, что делает его более полноценным и оптимальным.

Важная роль в образовательной программе отводится формированию профессиональных компетенций профиля, обеспечивающих высокую востребованность выпускников на рынке труда:

- способности решать задачи первичного финансового мониторинга в рамках функционирования служб внутреннего контроля субъектов финансового мониторинга;

- способности выявлять операции, содержащие признаки отмывания доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и формирования на их основе развернутых схем взаимосвязанных операций и их участников;

- способности выявлять и формализовать типологии на основе информации о финансовых операциях и иной дополнительной информации;

- способности проводить эконометрические исследования от этапа постановки задачи выдвижения гипотез до анализа результатов и выводов с учетом специфики противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

- способности учитывать и использовать особенности информационных технологий, применяемых в автоматизированных системах финансовых и экономических структур, для информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга;

- способности комплексной обработки данных встроенными средствами СУБД, относящихся к финансовому мониторингу;

- способности участвовать в разработке информационно-аналитических систем финансового мониторинга.

В рамках реализации образовательной программы ведется активная научно-исследовательская работа с привлечением талантливой молодежи в области информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга, особенно с использованием информационных технологий,

применяемых в автоматизированных системах финансовых и экономических структур.