



III Международная
олимпиада
по финансовой
безопасности

02-06 октября 2023

Программа финального этапа
III Международной олимпиады
по финансовой безопасности



English version



III Международная
олимпиада
по финансовой
безопасности

02-06 октября 2023

Федеральная территория
«Сириус»



Программа финального этапа III Международной олимпиады по финансовой безопасности



ММЦСМ

ИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ
В СФЕРЕ ПОДЪОТ

RUDN
university

Банк России

Сириус

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
**Дмитрий Николаевич
Чернышенко**

Дорогие друзья!

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично приветствую участников, организаторов и гостей ежегодной Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В этом году 550 ребят из 19 стран: СНГ, БРИКС, ШОС, государств Африки и Латинской Америки приедут на финал, что является абсолютным рекордом по количеству стран, участвующих в Олимпиаде. Такой повышенный интерес участников со всего мира и является подтверждением важности нашего проекта, значимости вопросов финансовой безопасности во всем мире.

Олимпиада стала масштабным движением, которое объединяет уже более 6 миллионов студентов, школьников, ученых и экспертов на всех континентах.

Третий год подряд в «Сириусе» для вас открываются большие возможности проявить себя, проверить знания, узнать новое, определить свой профессиональный путь.

Для участников подготовлена насыщенная программа панельных дискуссий, мастер-классов, встреч с интересными людьми и потенциальными работодателями, спортивные состязания. Мероприятия финальной недели помогут поближе познакомиться с историей, культурой и природой России во время запланированных экскурсий и культурных выездов.

Дорогие друзья! Россия открыта для общения, для новых возможностей и верных друзей!
Не упускайте свой шанс!

Желаю вам удачи в решении олимпиадных заданий и хорошего настроения!

Федеральная территория «Сириус»



- 1 Парк науки и искусства «Сириус»
- 2 Отель Omega Sirius
- 3 Академия единоборств
- 4 Медальная площадь
- 5 Отель Delta Sirius
- 6 Спортивный парк
- 7 Отель Gamma Sirius

III Международная олимпиада по финансовой безопасности

Место проведения

Парк науки и искусства «Сириус»
Федеральная территория «Сириус»
Олимпийский проспект, д.1

Размещение участников

Omega Sirius
Олимпийский проспект, д. 3

Gamma Sirius

Воскресенская улица, д.8

Delta Sirius

Триумфальный проезд, 1

rosfinolymp.ru

В результате предварительного (вузовского) и отборочного этапов в апреле-сентябре 2023 года отобраны 550 лучших школьников и студентов из 19 стран мира: Алжир, Армения, Беларусь, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Куба, Кыргызстан, Намибия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и ЮАР.



III Международная
олимпиада
по финансовой
безопасности

1 октября 2023 /Воскресенье/ - день заезда

№ секции, время	Группы	Зал	Название темы	Спикеры и эксперты
Весь день	Все участники	Gamma Sirius Delta Sirius Omega Sirius	Заезд участников	
14.00 - 19.00 (каждый час)	Школьники, студенты	Gamma Sirius Delta Sirius	Инструктаж «Добро пожаловать на Олимпиаду», включая демонстрацию элементов платформы «Содружество»	
11.00 - 17.00 (каждые 30 минут)	Школьники, студенты	старт от: Gamma Sirius Delta Sirius	Экскурсионная программа на электрокарах по объектам Олимпийского наследия	

2 октября 2023 /Понедельник/ - первый день Олимпиады

№ секции, время	Группы	Зал	Название темы	Спикеры и эксперты
7.30 - 9.00	Школьники, студенты	Gamma Sirius Delta Sirius	Завтрак	
7.30 - 9.00	Отдельные группы участников	Omega Sirius	Деловой завтрак	
9.00 - 13.00	Все участники	Парк науки и искусства «Сириус», 2 этаж, фойе	Посещение выставки «Образование и карьера в сфере финансовой безопасности»	
9.00 - 9.50	Все участники	Парк науки и искусства «Сириус», Фойе зала «Атом»	Интерактивные мастерские Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (по отдельному расписанию на платформе «Содружество»)	
9.30 - 10.00	Участники позднего заезда	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 1	Инструктаж «Добро пожаловать на Олимпиаду»	
10.00 - 11.00	Все участники	Парк науки и искусства «Сириус», Зал пленарных заседаний	Церемония открытия Олимпиады	Администрация Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации Федеральная служба по финансовому мониторингу Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Министерство просвещения Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации Банк России Министерство иностранных дел Российской Федерации Администрация федеральной территории «Сириус» Администрация Краснодарского края Фонд «Талант и успех» Иностранные делегации
11.00 - 11.15	Почетные гости Олимпиады	Парк науки и искусства «Сириус», Фотозона	Пресс-подход	

№ секции, время	Группы	Зал	Название темы	Спикеры и эксперты
Панельные дискуссии				
11.30 - 13.00	Школьники группы 1-2	Парк науки и искусства «Сириус», Зал «Атом»	Разговоры о важном. Будущее финансовой безопасности: это мы!	Федеральная служба по финансовому мониторингу
11.30 - 13.00	Студенты группы 5-10, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал №2	Будущее антиотмывочного контура: от дерискинга к проактивной работе	Федеральная служба по финансовому мониторингу Банк России Банк ВТБ (ПАО) Газпромбанк (АО) ПАО «Промсвязьбанк» ПАО «Сбербанк» Секретариат ЕАГ
11.30 - 13.00	Студенты группы 11-16, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал №5	Криптовалюта: разумный баланс удобства и рисков	МГИМО МИД России Bigon Investment LTD Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН АО «Райффайзенбанк» АО «Тинькофф Банк» ПАО «Московская биржа»
11.30 - 13.00	Студенты группы 17-22, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал №7	Новый финансовый ландшафт: цифровизация личности, цифровые валюты, цифровой комплаенс и аудит, кибер-угрозы на финансовом рынке	Национальный клиринговый центр АО «Лаборатория Касперского» Банк России АО «АЛЬФА-БАНК» Газпромбанк (АО) ПАО «Сбербанк» Банк ВТБ (ПАО) Ассоциация российских банков
11.30 - 13.00	Студенты группы 23-28, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал №6	Использование новых финансовых технологий: как не заступить за черту	Международный учебно-методический центр финансового мониторинга Банк России Министерство финансов Российской Федерации ПАО «Московская Биржа» ПАО «Промсвязьбанк» Газпромбанк (АО) НИФИ Минфина России АО «Райффайзенбанк»

№ секции, время	Группы	Зал	Название темы	Спикеры и эксперты
11.30 - 13.00	Студенты группы 29-33, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал №3	Специалисты будущего: подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ	Федеральная служба по финансовому мониторингу Администрация Президента Российской Федерации Департамент образования и науки города Москвы Центр Межолимпиадной подготовки Учебный центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Республики Кыргызстан АО «АЛЬФА-БАНК» Газпромбанк (АО)
11.30 - 13.00	Студенты группы 3-4, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал №4	Международное взаимодействие в сфере финансовой безопасности. Актуальные направления сотрудничества	Федеральная служба по финансовому мониторингу Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Республики Кыргызстан Подразделение финансовой разведки Республики Куба Посольство Китая в Российской Федерации Посольство Индии в Российской Федерации Министерство иностранных дел Российской Федерации Исполнительный комитет СНГ Секретариат ЕАГ
13.00 - 14.00	Школьники, студенты	Парк науки и искусства «Сириус», Фудкорт	Обед	
Мастер-классы				
14.00 - 14.50	Школьники, студенты	Парк науки и искусства «Сириус», Фойе зала «Атом»	Интерактивные мастерские Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (по отдельному расписанию на платформе «Содружество»)	
15.00 - 16.20	Школьники группа 1	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 6	Кибератаки на элементы банковской системы: лучшая защита – это нападение	ООО «Системы информационной безопасности» Новосибирский государственный технический университет

№ секции, время	Группы	Зал	Название темы	Спикеры и эксперты
16.20 - 17.00	Школьники группа 1	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 6	Финансы_без_опасности: инструментарий молодого исследователя	Новосибирский государственный университет экономики и управления
15.00 - 16.00	Школьники группа 2	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 2	Мобильные угрозы: что прячется в смартфоне?	АО «Лаборатория Касперского»
16.00 - 17.00			Штирлиц и радистка Кэт. Шпионские игры	Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
15.00 - 15.30	Студенты группы 5-8, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 3	Осторожно, финансовая пирамида!	АО «АЛЬФА-БАНК»
15.30 - 17.00			ТЕРРА ИНКОГНИТА: отработка навыков финансовой безопасности при инвестициях в стартапы	Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
15.00 - 16.00	Студенты группы 9-12, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 4	Выявление операций с признаками нелегальной деятельности	Банк России
16.00 - 17.00			Следствие ведут знатоки: банковское расследование операций, связанных с крипторынком	АО «Райффайзенбанк»
15.00 - 16.00	Студенты группы 13-16, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 5	Аспекты законного предпринимательства: Заработайте репутацию, и она будет работать!	Газпромбанк (АО)
16.00 - 17.00			Самые поучительные истории про обман потребителей в истории российского и иностранного предпринимательства	Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
15.00 - 16.00	Студенты группы 17-21, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 7	Следствие ведут знатоки: банковское расследование операций, связанных с крипторынком	АО «Тинькофф Банк»
16.00 - 17.00			Кредитовать нельзя планировать / Осторожно, мошенничество: выявляем незаконные финансовые схемы	Московский финансово-юридический университет(МФЮА) Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
15.00 - 16.00	Студенты группы 22-26, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 8	Финансовая грамотность и поведенческая экономика: как не стать жертвой недобросовестных практик	Банк России
16.00 - 17.00			Цифровой след: как безопасное становится опасным	Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
15.00 - 16.00	Студенты группы 27-30, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 9	Противолегализационная банковская аналитика. Создаем свое приложение по оценке AML риска клиента	ПАО «Промсвязьбанк» ПАО «АК БАРС Банк»
16.00 - 17.00			В чьих интересах работают офшоры и куда уходят налоги?	Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского

2 октября 2023 /Понедельник/ - первый день Олимпиады

№ секции, время	Группы	Зал	Название темы	Спикеры и эксперты
15.00 - 17.00	Студенты группы 31-33, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 10	Киберграмотность: основы и полезные трюки». Игра-квиз «Киберигроку приготовиться»	ПАО «Сбербанк»
14.20 - 15.50	Студенты группа 3, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Фойе зала «Атом»	Проведение финансовых расследований с помощью обучающей системы «Графус»	Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
16.00 - 17.00		Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 1	Интеллектуальная викторина по финансовой безопасности «Пойми меня, если сможешь»	
15.00 - 16.00	Студенты группа 4, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 1	Создание ML-модели AML	ПАО «Сбербанк»
16.00 - 17.30		Парк науки и искусства «Сириус», Фойе зала «Атом»	Проведение финансовых расследований с помощью обучающей системы «Графус»	
15.00 - 17.00	Эксперты СРПФР	Парк науки и искусства «Сириус», Переговорная 5.3	Экспертное заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (СРПФР СНГ)	
18.00 - 20.00	Главы делегаций стран	По отдельному расписанию	Консультативное совещание ЕАГ	
17.30 - 18.30	Школьники группы 1-2	Парк науки и искусства «Сириус», Зал «Атом»	Вводный инструктаж перед Олимпиадой	
17.30 - 18.30	Студенты группы 3-4, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 2		
17.30 - 18.30	Студенты группы 5-33, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Зал пленарных заседаний		
18.30 - 20.30	Школьники, студенты	Gamma Sirius Delta Sirius	Ужин	

3 октября 2023 /Вторник/ - второй день Олимпиады

№ секции, время	Группы	Зал	Название темы	Спикеры и эксперты
7.30 - 9.00	Школьники, студенты	Gamma Sirius Delta Sirius	Завтрак	
9.00 - 9.50	Все участники	Парк науки и искусства «Сириус», Фойе зала «Атом»	Интерактивные мастерские Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (по отдельному расписанию на платформе «Содружество»)	
10.00 - 12.30	Школьники группы 1-2	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 4	Решение задач Олимпиады	
10.00 - 12.30	Студенты группы 5-33	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-залы № 2,5,7	Решение задач Олимпиады	
10.00 - 12.30	Студенты группы 3-4	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 6	Решение задач Олимпиады	
10.00 - 13.00	Участники Международного сетевого института, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Зал «Атом»	Презентация Международной социально-образовательной цифровой платформы «Содружество»	
10.00 - 12.00	Международный совет комплаенс	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 1	Конкурс на лучший кейс комплаенс-подразделений государств членов и наблюдателей ЕАГ	
10.30 - 13.00	Представители СРПФР	Парк науки и искусства «Сириус», Переговорная 5.3	Заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (СРПФР СНГ)	
13.00 - 14.00	Представители СРПФР	Парк науки и искусства «Сириус», Зал «Зима»	Обед от имени Председателя СРПФР СНГ	
13.00 - 14.00	Школьники, студенты	Парк науки и искусства «Сириус», Фудкорт	Обед	
14.00 - 18.00	Участники команды турнира по фиджитал-футболу (28 чел.)	Парк науки и искусства «Сириус», Фойе зала «Атом»	Тренировочный сбор для подготовки к турниру по фиджитал-футболу «Кубок 4-х континентов»	
14.00 - 14.50	Все участники	Парк науки и искусства «Сириус», Фойе зала «Атом»	Интерактивные мастерские Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (по отдельному расписанию на платформе «Содружество»)	
14.30 - 18.30	Студенты группы 3-18	Спортивный комплекс «Академия единоборств»	Спортивная программа	
15.00 - 18.00	Студенты группы 19-33 Школьники группы 1-2	Горно-туристический центр ПАО «Газпром»	Экскурсионная программа. Подъём на канатных дорогах и экскурсия по горно-туристическому центру ПАО «Газпром»	

3 октября 2023 /Вторник/ - второй день Олимпиады

№ секции, время	Группы	Зал	Название темы	Спикеры и эксперты
16.00 - 18.00	Участники Международного сетевого института, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 4	19-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
18.30 - 22.00	Участники Международного сетевого института, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Зал «Зима»	Официальный ужин, посвященный 10-летию МСИ	
18.30 - 20.00	Школьники, студенты	Gamma Sirius Delta Sirius	Ужин	
20.00 - 22.00	Школьники	Delta Sirius	Встреча с интересными людьми. Актер театра и кино Игорь Петренко	

4 октября 2023 /Среда/ - третий день Олимпиады

№ секции, время	Группы	Зал	Название темы	Спикеры и эксперты
6.00 - 7.00	Все участники	Gamma Sirius	Утренняя зарядка	
7.30 - 9.00	Школьники, студенты	Gamma Sirius Delta Sirius	Завтрак	
9.30 - 12.00	Школьники группы 1-2, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-залы № 1,2,3	Разбор Олимпиадных заданий	
9.30 - 12.00	Студенты группы 5-33, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-залы № 4,5		
9.30 - 12.00	Студенты группы 3-4, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 6		
10.00 - 11.30	Комплаенс-специалисты финансовых учреждений государств-членов ЕАГ	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 9	Проведение финансовых расследований с помощью обучающей системы «Графус»	
12.30 - 14.00	Школьники, студенты	Парк науки и искусства «Сириус», Зал «Атом»	Разговоры на равных	
14.00 - 15.00	Школьники, студенты	Парк науки и искусства «Сириус», Фудкорт	Обед	
15.00 - 17.00	Студенты группы 19-28, Эксперты	Парк науки и искусства «Сириус», Конференц-зал № 1	Мастер-класс ЕАГ по презентации лучших финансовых расследований комплаенс - подразделений банков государств членов	
15.00 - 18.00	Школьники группы 1-2 Студенты группы 29-33	Спортивный комплекс «Академия единоборств»	Спортивная программа	
15.00 - 18.00	Студенты группы 3-18, Эксперты	Культурно-этнографический центр «Моя Россия», горно-туристический центр ПАО «Газпром»	Экскурсионная программа в культурно-этнографическом центре «Моя Россия» и горно-туристическом центре ПАО «Газпром»	

4 октября 2023 /Среда/ - третий день Олимпиады

№ секции, время	Группы	Зал	Название темы	Спикеры и эксперты
18.00 - 18.30	Участники команды турнира по фиджитал-футболу (28 чел.)	Спортивный комплекс «Академия единоборств»	Брифинг команд по фиджитал-футболу	
18.30 - 19.30	Школьники, студенты	Gamma Sirius Delta Sirius	Ужин	
20.00 - 22.00	Все участники	Летний кинотеатр, Спортивный парк	Показ х/ф «Вызов»	
21.00	Жюри	Официальный сайт Олимпиады rosfinolymp.ru	Публикация предварительных результатов Олимпиады	

5 октября 2023 /Четверг/ - четвертый день Олимпиады

№ секции, время	Группы	Зал	Название темы	Спикеры и эксперты
6.00 - 7.00	Все участники	Gamma Sirius	Утренняя зарядка	
7.30 - 9.30	Школьники, студенты	Gamma Sirius Delta Sirius	Завтрак	
7.30 - 9.30	Главы делегаций стран	Парк науки и искусства «Сириус», Зал «Зима»	Завтрак с главами делегаций. Обсуждение заключительной декларации Форума «Сириус-2023»	
9.00 - 9.50	Все участники	Парк науки и искусства «Сириус», Фойе зала «Атом»	Интерактивные мастерские Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (по отдельному расписанию на платформе «Содружество»)	
	Участники команды турнира по фиджитал-футболу (28 чел.)		Тренировочный сбор для подготовки к турниру по фиджитал-футболу «Кубок 4-х континентов»	
10.00 - 13.00	Все участники	Парк науки и искусства «Сириус», Зал «Атом»	Международный форум по финансовой безопасности «Сириус-2023»	
10.00 - 13.00	Апелляционная комиссия	Парк науки и искусства «Сириус», Зона организаторов	Подача апелляций	
13.00 - 13.45	Школьники, студенты	Парк науки и искусства «Сириус», Фудкорт	Обед	
14.15 - 17.30	Все участники	Спортивный комплекс «Академия единоборств»	Турнир по фиджитал-футболу «Кубок 4-х континентов»	
15.00 - 21.00	Апелляционная комиссия	Парк науки и искусства «Сириус», Зона организаторов	Рассмотрение апелляций	
18.00 - 19.00	Школьники, студенты	Gamma Sirius Delta Sirius	Ужин	
19.30 - 22.00	Все участники	Дворец спорта «Большой»	Хоккейный матч ХК «Сочи»-ХК «Северсталь»	

6 октября 2023 /Пятница/ - пятый день Олимпиады

№ секции, время	Группы	Зал	Название темы	Спикеры и эксперты
6.00 - 7.00	Все участники	Gamma Sirius	Утренняя зарядка	
7.30 - 9.30	Школьники, студенты	Gamma Sirius Delta Sirius	Завтрак	
9.00 - 10.50	Все участники	Парк науки и искусства «Сириус», Фойе зала «Атом»	Интерактивные мастерские Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (по отдельному расписанию на платформе «Содружество»)	
10.00	Жюри	Официальный сайт Олимпиады rosfinolymp.ru	Публикация итоговых результатов Олимпиады	
9.30 - 10.30	Отдельные группы участников	Аллея олимпийского движения	Высадка деревьев	
11.00 - 12.30	Все участники	Парк науки и искусства «Сириус», Зал «Атом»	Церемония награждения самых активных участников мероприятий финала Олимпиады	
13.00 - 14.00	Школьники, студенты	Парк науки и искусства «Сириус», Фудкорт	Обед	
14.00 - 15.50	Все участники	Парк науки и искусства «Сириус», Фойе зала «Атом»	Интерактивные мастерские Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (по отдельному расписанию на платформе «Содружество»)	
14.00 - 15.50	Отдельные группы участников	Парк науки и искусства «Сириус», Фойе зала «Атом»	Проведение финансовых расследований с помощью обучающей системы «Графус»	
14.30 - 15.15	Члены организационного комитета Олимпиады	Парк науки и искусства «Сириус», Переговорная 5.3	Заседание организационного комитета по итогам III Международной олимпиады по финансовой безопасности	
15.30 - 15.45	Почетные гости Олимпиады	Парк науки и искусства «Сириус», Фотозона	Пресс-подход	
16.00 - 17.30	Все участники	Парк науки и искусства «Сириус», Зал пленарных заседаний	Церемония закрытия III Международной олимпиады по финансовой безопасности	Администрация Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации Федеральная служба по финансовому мониторингу Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Министерство просвещения Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации Банк России Министерство иностранных дел Российской Федерации Администрация федеральной территории «Сириус» Администрация Краснодарского края Фонд «Талант и успех» Иностранные делегации
18.00 - 19.30	Школьники, студенты	Gamma Sirius Delta Sirius	Ужин	
20.00 - 22.00	Все участники	Медальная площадь, Олимпийский парк	Праздничная концертная программа «Встреча перед расставанием»	

