

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)**

Кафедра экономической безопасности и управления рисками
Факультета экономики и бизнеса

Утверждено
решением заседания Кафедры
экономической безопасности и
управления рисками,
протокол № 2 от 10.09.2025

Тематика выпускных квалификационных работ
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
направленность программы магистратуры
Финансовые расследования в организациях»

ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовый мониторинг

1. Разработка системы мониторинга финансовых операций для противодействия легализации доходов в организации (на примере субъекта первичного мониторинга - организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом).
2. Совершенствование системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД кредитной организации.
3. Совершенствование системы внутреннего контроля субъектов первичного мониторинга в целях ПОД/ФТ (на примере конкретного субъекта).
4. Совершенствование системы комплаенс в целях ПОД/ФТ в организации.
5. Совершенствование методов управления комплаенс риском в целях ПОД/ФТ в организации.
6. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях.
7. Совершенствование системы управления рисками ОД/ФТ в финансово-кредитной организации.
8. Совершенствование механизма выявления подозрительных операций клиентов кредитной (некредитной) финансовой организацией (иных субъектов первичного мониторинга).
9. Совершенствование методов идентификации и изучения деятельности клиентов финансовых организаций (иных субъектов первичного мониторинга) в целях ПОД/ФТ.
10. Управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в деятельности кредитной (некредитной) финансовой организации (иных субъектов

первичного мониторинга) (на примере конкретного субъекта статьи 5 115-ФЗ).

11. Внедрение лизинговой организацией (агентством недвижимости, иным субъектом первичного мониторинга) системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (на примере конкретного субъекта статьи 5 115-ФЗ).
12. Оценка и противодействие вовлеченности субъекта первичного мониторинга в проведение сомнительных и подозрительных операций.
13. Совершенствование методов анализа и оценки в целях ПОД/ФТ/ЭД в субъектах первичного мониторинга.
14. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма как направление комплаенс-контроля.
15. Совершенствование систем комплаенс-контроля в финансовых организациях для предотвращения нарушений законодательства по ПОД/ФТ/ЭД.
16. Разработка стратегий повышения эффективности финансовой разведки в деятельности уполномоченного органа
17. Совершенствование механизмов взаимодействия (координации деятельности) Росфинмониторинга и правоохранительных органов в национальной системе ПОД/ФТ/ПРОМУ (на базе Росфинмониторинга или конкретного правоохранительного органа).
18. Совершенствование механизмов взаимодействия (координации деятельности) Росфинмониторинга и контрольно-надзорных органов в национальной системе ПОД/ФТ/ПРОМУ (на базе Росфинмониторинга или конкретного контрольно-надзорного органа).
19. Совершенствование контроля (надзора) за соблюдением антиотмывочного законодательства финансовыми организациями (можно конкретизировать вид финансовых организаций: коммерческими банками, страховыми организациями и др.) (на базе Банка России).
20. Совершенствование контроля (надзора) за соблюдением антиотмывочного законодательства в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней (или другом секторе) (на базе Пробирной палаты РФ, иного контрольно-надзорного органа).
21. Совершенствование межведомственного взаимодействия контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении финансовых расследований ОД/ФТ/ПРОМУ.
22. Разработка и внедрение модели оценки рисков ОД/ФТ в сфере международной торговли.
23. Совершенствование взаимодействия между финансовыми организациями и правоохранительными органами в области ПОД/ФТ.
24. Повышение эффективности противодействия использованию новых финансовых инструментов в схемах ОД/ФТ.

25. Разработка экономических мер по пресечению использования фирм-однодневок в отмывании денег.
26. Развитие аудиторских услуг в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
27. Развитие механизмов межведомственного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
28. Развитие международного взаимодействия стран БРИКС (СНГ, ЕАГ, ЕАЭС) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
29. Современные методы оценки национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.
30. Развитие международного взаимодействия при проведении финансовых расследований ОД/ФТ/ФРОМУ.
31. Развитие международного сотрудничества при расследовании финансовых преступлений.
32. Особенности транснациональных расследований и роль международных организаций при расследовании финансовых преступлений.

2. Финансовая разведка и анализ данных

33. Совершенствование методов финансовой разведки для выявления экономических злоупотреблений в организациях.
34. Внедрение современных технологий анализа данных в финансовую разведку для выявления схем ОД/ФТ.
35. Внедрение системы автоматического выявления подозрительных транзакций: анализ и оценка влияния на финансовую безопасность.
36. Повышение эффективности выявления подозрительных операции в организации.
37. Развитие информационно-аналитической деятельности подразделения финансовой разведки.
38. Применение технологии машинного обучения для идентификации рисков ОД/ФТ.
39. Внедрение методов финансовой разведки в расследования экономических преступлений.
40. Анализ данных в процессе финансовой разведки для выявления подозрительных транзакций.
41. Разработка системы мониторинга для выявления необычных и подозрительных операций в организации.
42. Использование технологий анализа больших данных в финансовых расследованиях для выявления схем отмывания денег.
43. Использование технологий машинного обучения в финансовых расследованиях: возможности и вызовы.
44. Использование ИИ-агентов для целей противодействия мошенничеству и коррупции в организации.

45. Применение методов и инструментов анализа "больших данных" в целях выявления и расследования мошенничества.
46. Разработка модели прогнозирования и предотвращения экономических преступлений на основе анализа данных (Data Mining).
47. Использование и анализ больших данных для выявления незаконных финансовых операций.
48. Современные тенденции интеллектуальной автоматизации контрольных процедур в сфере ПОД/ФТ/ЭД.
49. Совершенствование механизма финансовой разведки с использованием сквозных цифровых технологий.
50. Внедрение автоматизированных систем в финансовые расследования: возможности и ограничения.

Финансовые расследования: методы и практика

51. Совершенствование финансово-экономической экспертизы в делах о преднамеренном банкротстве как механизм защиты имущественных интересов кредиторов и обеспечения финансовой стабильности.
52. Совершенствование методов финансово-экономической экспертизы при выявлении экономических преступлений в организации.
53. Совершенствование методов проведения финансово-экономических экспертиз при расследовании хищений и коррупции в организации.
54. Совершенствование организации и проведения финансовых расследований в сфере закупок.
55. Совершенствование организации и проведения финансовых расследований в фармацевтических компаниях.
56. Развитие методов проведения финансовых расследований банкротства организаций.
57. Совершенствование проведения финансовых расследований в некредитных финансовых организациях.
58. Совершенствование финансовых расследований как инструмента противодействия схемам ПОД/ФТ/ЭД.
59. Внедрение методов финансовых расследований в процесс противодействия корпоративному мошенничеству.
60. Роль внутреннего аудита в расследовании отмывания денег и корпоративного мошенничества.
61. Финансовые расследования в условиях цифровизации: новые вызовы в выявлении мошеннических схем.
62. Разработка и внедрение методов оценки рисков для выявления схем ОД/ФТ в организациях.
63. Системный подход к финансовым расследованиям: выявление и противодействие корпоративному мошенничеству.

64. Применение методов финансовых расследований для выявления схем отмывания денег в организациях.
65. Разработка комплексной модели финансового расследования на основе интеграции методов анализа данных и криминалистики.
66. Совершенствование идентификации и оценки финансовых рисков в процессе расследования экономических преступлений.
67. Разработка модели (методики) оценки эффективности финансовых расследований в организациях.
68. Финансовые расследования как инструмент противодействия экономическим преступлениям.
69. Анализ роли внутреннего аудита в процессе финансовых расследований: синергия и противоречия.
70. Разработка методов комплексного финансового расследования в условиях многоуровневой корпоративной структуры.
71. Оценка влияния финансовых расследований на эффективность корпоративного управления.
72. Финансовое расследование как инструмент противодействия вовлечению организации в легализацию преступных доходов.
73. Контрольные соотношения и индикаторы финансовой и налоговой отчетности как инструмент финансовых расследований в организациях.
74. Повышение эффективности финансовых расследований в крупной транснациональной компании.
75. Финансовые расследования фактов заключения договорных отношений с взаимозависимыми и независимыми лицами.
76. Применение риск-ориентированного подхода при проведении финансовых расследований.
77. Совершенствование документирования при проведении финансовых расследований.
78. Использование специального психофизиологического тестирования в расследованиях мошенничества.
79. Использование разведки по открытым источникам (OSINT) в целях обеспечения экономической безопасности организации.
80. Совершенствование методологии финансовых расследований в сфере киберпреступности.
81. Эффективность методов forensic в расследовании корпоративного мошенничества.
82. Разработка методов проведения финансовых расследований при выявлении признаков инсайдерской торговли и манипулирования рынком.
83. Совершенствование методов расследования подделки финансовых документов и фальсификации отчетности.
84. Применение специальных экономических знаний при расследовании налоговых преступлений в сфере строительства.

85. Совершенствование механизмов финансовых расследований налоговых правонарушений в строительной отрасли.
86. Совершенствование методов расследования коррупционных схем и взяточничества внутри организаций.
87. Влияние международных стандартов и норм на практику финансовых расследований в организациях.
88. Развитие методов финансовых расследований параллельного импорта.
89. Развитие методов выявления картельного сговора в закупочных процедурах.
90. Разработка моделей для оценки вероятности и потенциального масштаба финансовых преступлений.

Корпоративное мошенничество, внутренний контроль и антифрод

91. Система противодействия мошенничеству в инновационных сферах деятельности организации.
92. Организация деятельности подразделения по противодействию мошенничеству (антифрод) в компании электронной коммерции.
93. Выявление рисков и угроз клиентского мошенничества в компаниях электронной коммерции.
94. Расследование злоупотреблений клиентскими программами лояльности.
95. Расследование злоупотреблений при оказании услуг лидогенерации.
96. Совершенствование процедур внутреннего контроля для противодействия экономическим злоупотреблениям в финансовых организациях (можно уточнить кредитных, некредитных, страховых и др.).
97. Совершенствование механизма выявления признаков мошеннических действий в организации.
98. Совершенствование механизма противодействия корпоративному мошенничеству в организации (при необходимости уточнить: в кредитной, страховой или др. организации).
99. Совершенствование системы комплаенс в целях обеспечения экономической безопасности организации.
100. Выявление мошеннических схем в сфере потребительского кредитования в коммерческом банке.
101. Совершенствование контрольной среды организации, оказывающей интернет-услуги.
102. Управление рисками мошенничества в рамках лидогенерации и способы их митигации.
103. Совершенствование механизма противодействия мошенничеству в закупочной деятельности организации.
104. Разработка профилактических мер противодействия недобросовестным действиям работников организации.

105. Совершенствование организации и механизма внутреннего контроля в кредитной организации.
106. Внедрение системы внутреннего контроля в организации.
107. Разработка инновационных методов выявления и расследования корпоративного мошенничества.
108. Совершенствование методики корпоративного расследования правонарушений для обеспечения экономической безопасности.
109. Совершенствование механизма противодействия незаконным финансовым операциям.
110. Совершенствование комплаенс-контроля коммерческого банка в системе обеспечения безопасности персональных данных.
111. Выявление и расследование схем мошенничества с образовательными кредитами.
112. Противодействие социальной инженерии в деятельности кредитной организации.
113. Противодействие злоупотреблениям клиентскими программами лояльности и абузу.
114. Выявление и расследование мошенничества в рамках факторинговых сделок.
115. Выявление и расследование мошенничества в страховании.
116. Выявление и расследование мошенничества в кредитовании под индивидуальное жилищное строительство.
117. Выявление и расследование мошенничества в автокредитовании.
118. Выявление и расследование мошенничества с исполнительными листами.
119. Выявление и расследование мошенничества при использовании современных сервисов рассрочки платежей.
120. Выявление и расследование злоупотреблений сборщиков и курьеров в сфере торговли.
121. Противодействие мошенничеству продавцов на маркетплейсах.
122. Совершенствование процедуры внутреннего аудита для минимизации рисков финансовых махинаций.
123. Влияние корпоративной культуры и внутреннего контроля на предотвращение финансовых преступлений.
124. Противодействие мошенничеству с использованием передовых технологий.
125. Анализ современных схем присвоения активов и пути противодействия им.
126. Исследование методов выявления и предотвращения финансовых махинаций в корпоративных структурах.
127. Внедрение этических стандартов в финансовой деятельности для снижения риска преступлений.

128. Исследование нематериальных факторов и процедур, способствующих прозрачности в организациях.

5. Противодействие коррупции, закупки и госсектор

129. Разработка антикоррупционной политики организации.
130. Минимизация рисков злоупотреблений в закупочной деятельности организации.
131. Разработка и внедрение современной антикоррупционной политики по взаимодействию с контрагентами в организации строительного сектора ИЖС.
132. Разработка и внедрение антикоррупционных мероприятий в организации.
133. Внедрение антикоррупционных мер и оценка их эффективности в организации.
134. Совершенствование мер по минимизации коррупционных рисков в организации.
135. Совершенствование механизма противодействия мошенничеству и коррупции на предприятиях ТЭК.
136. Совершенствование антикоррупционного комплаенс-контроля в организации.
137. Разработка и внедрение антимонопольного комплаенса в процесс участия организации в государственных закупках.
138. Совершенствование контрольных процедур в сфере закупок в организации.
139. Развитие методики выявления и оценки рисков в рамках реализации национальных проектов.
140. Минимизация бюджетных рисков при реализации национальных проектов.
141. Совершенствование финансового мониторинга в сфере государственных закупок (государственного оборонного заказа).
142. Риск-ориентированная целевая модель казначейского мониторинга при осуществлении государственных закупок
143. Совершенствование финансового (казначейского) мониторинга за реализацией национальных проектов.
144. Повышение роли бюджетного мониторинга в обеспечении прозрачности бюджетной сферы.
145. Совершенствование механизмов выявления и пресечения финансовых преступлений в сфере государственных закупок и использования бюджетных средств.
146. Уклонение от уплаты налогов как угроза легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

147. Незаконная банковская деятельность как угроза легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
148. Коррупция как угроза легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
149. Мошенническая деятельность как угроза легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
150. Разработка механизма управления рисками при реализации национальных проектов.

6. Комплаенс, управление рисками и проверка контрагентов

151. Совершенствование процедуры первичной диагностики НФО (при допуске на финансовый рынок) как инструмент защиты финансовой системы от противоправных посягательств.
152. Анализ рисков использования банковских продуктов в целях ОД/ФТ.
153. Совершенствование информационно-аналитического обеспечения проверки благонадёжности деловых партнёров.
154. Совершенствование налогового мониторинга как инструмента совместного комплаенса.
155. Противодействие вовлечению микрофинансовых организаций в схемы отмывания денег и выявление признаков несоблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ.
156. Разработка инновационных методов проверки контрагентов.
157. Конкурентная (деловая) разведка в механизме обеспечения экономической безопасности организации.
158. Развитие механизма надлежащей проверки клиентов в соответствии с рекомендацией 10 ФАТФ.
159. Минимизация рисков мошенничества при внедрении цифровых технологий в систему управления рисками организации.
160. Определение нормативных характеристик проекта как параметров системы регулирования комплаенс-рисков.
161. Совершенствование методов финансового мониторинга в контексте борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями.
162. Совершенствование финансовых технологий в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
163. Минимизация рисков использования биржевой площадки в целях ОД/ФТ.
164. Развития финансового мониторинга в системе безналичных платежей.
165. Противодействие угрозам национальной экономической безопасности, связанным с теневым оборотом денежных средств.
166. Проектирование системы конкурентной разведки для организации.

167. Обеспечение защиты данных и неприкосновенности личной жизни при использовании цифровых технологий в борьбе с финансовыми преступлениями.
168. Разработка методов финансовой разведки и оценки рисков ОД/ФТ в международной торговле.
169. Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций (на примере коммерческого банка).
170. Развитие контрольных процедур выявления и пресечения противоправных действий в экономической сфере.

7. Криптовалюты, виртуальные активы и блокчейн

171. Управление рисками в операциях с криптовалютами и способы их минимизации.
172. Анализ рисков при инвестировании в блокчейн проекты.
173. Минимизация рисков использования виртуальных активов в схемах отмывания денег и финансирования терроризма (можно уточнить вид виртуальных активов).
174. Выявление рисков ОД/ФТ и уязвимостей в системе противодействия теневому использованию криптовалют в качестве средства платежа.
175. Оценка рисков ОД/ФТ в связи с развитием рынка цифровых активов (можно уточнить тему: криптовалют или цифровых финансовых активов).
176. Минимизация угрозы наркоторговли с использованием криптовалют.
177. Расследование финансовых преступлений, связанных с использованием виртуальных активов (выявление, конфискация и возврат активов).
178. Анализ рисков и уязвимостей в системе регулирования криптоактивов в контексте ПОД/ФТ/ЭД.
179. Совершенствование методов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием криптовалют и DeFi.