

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 38.03.01 «Экономика»

Образовательная программа «Финансовая разведка, управление рисками и
экономическая безопасность»

Профиль «Финансовая разведка»

ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовый мониторинг

1.1. На примере организаций

1. Разработка системы мониторинга финансовых операций для противодействия отмыванию доходов.
2. Совершенствование системы внутреннего контроля субъектов первичного мониторинга в целях ПОД/ФТ/ЭД (на примере конкретного субъекта).
3. Совершенствование системы управления комплаенс-риском в целях ПОД/ФТ/ЭД в организации.
4. Совершенствование методов выявления, оценки и определения приемлемого уровня комплаенс-риска в целях ПОД/ФТ/ЭД в организации.
5. Оценка уровня риска вовлечения микрофинансовых организаций в схемы отмывания денег и несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ/ЭД.
6. Совершенствование системы управления рисками ОД/ФТ/ЭД в финансовой (кредитной, страховой и др.) организации.
7. Совершенствование механизма выявления подозрительных операций кредитной (некредитной) финансовой организацией (иных субъектов первичного мониторинга).

8. Совершенствование механизма предупреждения и пресечения подозрительных операций клиентов кредитной (некредитной) финансовой организации (меры по отказу от заключения договора банковского счета (вклада), отказу в совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада)).

9. Совершенствование методов идентификации и изучения деятельности клиентов финансовых организаций (иных субъектов первичного мониторинга) в целях ПОД/ФТ/ЭД.

10. Внедрение лизинговой организацией (агентством недвижимости, иным субъектом первичного мониторинга) системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД (на примере конкретного субъекта статьи 5 115-ФЗ).

11. Оценка и противодействие вовлеченности субъекта первичного мониторинга в проведение сомнительных и подозрительных операций.

12. Совершенствование комплаенс-контроля в сфере ПОД/ФТ/ЭД.

13. Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций.

14. Внутренний контроль и комплаенс в кредитных организациях для предотвращения коррупционных схем.

15. Роль внутреннего аудита в системе управления рисками мошенничества в кредитных организациях.

16. Совершенствование методов идентификации клиента (КУС) и проверки подозрительных операций в целях ПОД/ФТ/ЭД.

17. Минимизация рисков использования биржевой площадки в целях ОД/ФТ/ЭД.

18. Повышении роли аудиторского сообщества в выявлении схем легализации преступных доходов при осуществлении аудиторской деятельности.

19. Анализ рисков отмывания денег через цепочки транзакций между организациями.

20. Анализ рисков использования банковских продуктов в целях ОД/ФТ/ЭД.

На примере государственных органов

21. Разработка стратегий повышения эффективности финансовой разведки в государственных органах.

22. Совершенствование механизмов взаимодействия и координации деятельности Росфинмониторинга и контрольно-надзорных (или правоохранительных) органов в национальной системе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

23. Развитие механизмов межведомственного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

24. Совершенствование контроля (надзора) за соблюдением антиотмывочного законодательства финансовыми организациями (можно конкретизировать вид финансовых организаций: коммерческими банками, страховыми организациями и др.) (на базе Банка России).

25. 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).

26. Совершенствование финансового мониторинга в сфере государственных закупок (государственного оборонного заказа).

27. Совершенствование финансового и казначейского мониторинга за реализацией национальных проектов.

28. Повышение роли казначейского мониторинга в обеспечении прозрачности бюджетной сферы.

29. Совершенствование методов оценки национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

30. Совершенствование взаимодействия между финансовыми институтами и правоохранительными органами в области ПОД/ФТ: проблемы и решения.

31. Цифровая трансформация национальной системы ПОД/ФТ.

32. Повышение эффективности противодействия использованию новых финансовых инструментов в схемах ОД/ФТ.

33. Разработка экономических мер по пресечению использования фирм-однодневок в отмывании денег.

34. Совершенствование налогового мониторинга как инструмента совместного комплаенса.

35. Уклонение от уплаты налогов как угроза легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

36. Незаконная банковская деятельность как угроза легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

37. Коррупция как угроза легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

38. Мошенническая деятельность как угроза легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

39. Оценка рисков ОД/ФТ, обусловленных развитием рынка криптовалют.

40. Современные тенденции интеллектуальной автоматизации контрольных процедур в сфере ПОД/ФТ/ЭД.

41. Выявление и пресечение противоправных схем с вовлечением дропперов.

42. Валютный контроль таможенных органов как инструмент противодействия транснациональному отмыванию денежных средств.

43. Противодействие легализации преступных доходов в сфере трансграничной электронной торговли (методами валютного контроля таможенных органов).

44. Противодействие использованию внешнеторговых операций для целей легализации преступных доходов в условиях действия ограничительных мер (санкций).

1.3. На примере сектора / вида деятельности

45. Разработка и внедрение модели оценки рисков ОД/ФТ в сфере международной торговли.

46. Разработка механизма финансовой разведки в международной торговле.

47. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, с использованием оффшорных зон.

48. Развития финансового мониторинга в системе безналичных платежей.

49. Совершенствование методов финансовой разведки в сфере онлайн-торговли.

50. Выявление схем и меры противодействия отмыванию преступных доходов в строительном секторе.

51. Совершенствование методов финансовой разведки при расследовании коррупционных преступлений.

52. Противодействие отмыванию денег в сфере онлайн-торговли (другой сферы / вида деятельности).

53. Противодействие угрозам экономической безопасности, связанным с теневым оборотом денежных средств.

54. Противодействие использованию некоммерческих организаций (благотворительных фондов) для ОД/ФТ/ЭД.

55. Совершенствование механизма противодействия ОД/ФТ в игорном секторе (секторе ДКДМ, секторе операторов по приему платежей и др.).

2. Мошенничество и коррупция

2.1. На примере организаций:

56. Совершенствование механизма противодействия корпоративному мошенничеству в организации.

57. Совершенствование механизма выявления признаков мошеннических действий в организации.

58. Совершенствование механизма противодействия мошенничеству (коррупции) на предприятиях ТЭК (другой отрасли).

59. Система противодействия мошенничеству в инновационных сферах деятельности организации.

60. Организация деятельности подразделения по противодействию мошенничеству (антифрод) в компании электронной коммерции.

61. Выявление рисков и угроз клиентского мошенничества в компаниях электронной коммерции.

62. Проблемы использования программ работы с добровольными помощниками («баунти-программ») для целей выявления угроз внешнего мошенничества.

63. Выявление и расследование схем злоупотреблений клиентскими программами лояльности.

64. Выявление и расследование схем злоупотреблений при оказании услуг лидогенерации.

65. Минимизация рисков злоупотреблений в закупочной деятельности организации.

66. Совершенствование организации и проведения финансовых расследований в сфере закупок.

67. Совершенствование механизма противодействия мошенничеству в закупочной деятельности.

68. Разработка и внедрение антимонопольного комплаенса в процесс участия организации в государственных закупках.

69. Выявление мошеннических схем в сфере потребительского кредитования в коммерческом банке.

70. Разработка профилактических мер противодействия недобросовестным действиям работников организации.

71. Выявление и расследование схем мошенничества с образовательными кредитами.

72. Противодействие социальной инженерии в деятельности кредитной организации.

73. Использование ИИ-агентов для целей противодействия мошенничеству и коррупции в организации.

74. Противодействие злоупотреблениям клиентскими программами лояльности и абузу.

75. Выявление и расследование мошенничества в рамках факторинговых сделок.

76. Выявление и расследование мошенничества в страховании.

77. Выявление и расследование мошенничества в кредитовании под индивидуальное жилищное строительство.

78. Выявление и расследование мошенничества в автокредитовании.

79. Выявление и расследование мошенничества с исполнительными листами.

80. Выявление и расследование мошенничества при использовании современных сервисов рассрочки платежей.

81. Выявление и расследование злоупотреблений сборщиков и курьеров.

82. Противодействие мошенничеству продавцов на маркетплейсах.
83. Совершенствование методов выявления признаков фальсификации финансовой отчетности.
84. Роль внутреннего аудита в предотвращении хищений в розничных сетях и ритейле.
85. Противодействие коррупции при банкротстве организации.
86. Оценка коррупционных рисков в фармацевтических компаниях при закупках медицинского оборудования.
87. Разработка антикоррупционной политики организации.
88. Разработка и внедрение современной антикоррупционной политики по взаимодействию с контрагентами в организации строительного сектора ИЖС.
89. Внедрение антикоррупционных мер и оценка их эффективности в организации.
90. Совершенствование мер по минимизации коррупционных рисков в организации.
91. Совершенствование антикоррупционного комплаенс-контроля в организации.

2.2. На примере сектора / вида деятельности

92. Применение специальных экономических знаний при расследовании налоговых преступлений в сфере строительства.
 93. Совершенствование механизмов расследований налоговых правонарушений в строительной отрасли.
 94. Минимизация бюджетных рисков при реализации национальных проектов.
 95. Разработка модели оценки рисков мошенничества в сфере государственных закупок.
 96. Совершенствование механизмов общественного контроля как инструмент противодействия коррупции.
 97. Мониторинг теневых зарплатных схем в строительной отрасли.
 98. Противодействие присвоению активов в финансовом секторе (в ритейле, в строительном секторе и др.).
 99. Проблемы и способы количественной оценки уровня теневой экономики.
- Противодействие мошенничеству в IT-секторе.
100. Совершенствование методов выявления и предотвращения кибермошенничества в сфере электронной коммерции.
 101. Методы выявления и финансового расследования коррупционных преступлений в сфере государственных закупок.
 102. Финансовые расследования в сфере господдержки бизнеса (или малого бизнеса).

103. Развитие международного взаимодействия стран БРИКС (СНГ, ЕАГ, ЕАЭС) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3. Внутренний контроль и комплаенс

3.1. На примере организаций

104. Совершенствование (внедрение) системы внутреннего контроля в организации.

105. Совершенствование процедур внутреннего контроля для противодействия экономическим злоупотреблениям в финансовых учреждениях.

106. Совершенствование системы комплаенс в целях обеспечения экономической безопасности организации.

107. Совершенствование контрольной среды организации, оказывающей интернет-услуги.

108. Разработка инновационных методов проверки контрагентов.

109. Проектирование системы конкурентной разведки организации.

110. Обеспечение кибербезопасности финансовых организаций методами внутреннего контроля.

111. Анализ и оценка эффективности системы внутреннего контроля в организации с целью предотвращения экономических преступлений.

4. Финансовая разведка и расследования

4.1. На примере организаций

112. Совершенствование методов финансовой разведки для выявления экономических злоупотреблений в корпоративном секторе.

113. Повышение эффективности выявления подозрительных операции в организации.

114. Совершенствование методов финансово-экономической экспертизы при выявлении экономических преступлений.

115. Совершенствование методов проведения финансово-экономических экспертиз при расследовании хищений и коррупции в деятельности организации.

116. Развитие методов финансового расследования в сфере банкротства организаций.

117. Внедрение методов финансовой разведки в оценку рисков экономических преступлений.

118. Совершенствование проведения финансовых расследований в некредитных финансовых организациях.

119. Использование разведки по открытым источникам (OSINT) в целях обеспечения экономической безопасности организации.

120. Выявление признаков преднамеренного банкротства хозяйствующего субъекта.

На примере государственных органов

121. Развитие информационно-аналитической деятельности финансовой разведки.

122. Развитие контрольных процедур выявления и пресечения противоправных действий в экономической сфере.

123. Развитие методов финансовой разведки при расследовании коррупционных преступлений.

. Криптовалюты и виртуальные активы

.1. На примере организаций

124. Совершенствование инструментов мониторинга криптотранзакций в ПУВА.

125. Управление рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при совершении операций с криптовалютами.

126. Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в мошеннической деятельности.

. На примере государственных органов

127. Перспективы создания национальной системы отслеживания операций с цифровыми активами (с цифровым рублем).

128. Совершенствование взаимодействия Росфинмониторинга с криптобиржами и другими ПУВА.

129. Выявление и расследование финансовых пирамид и мошенничества на рынке цифровых активов.

На примере сектора

130. Управление рисками ОД/ФТ в операциях с криптовалютами.

131. Анализ рисков при инвестировании в блокчейн проекты.

132. Минимизация рисков использования виртуальных активов в схемах отмывания денег и финансирования терроризма.

133. Выявление угроз, уязвимостей и рисков ОД/ФТ/ЭД теневого использования криптовалют в качестве средств платежа.

134. Минимизация угрозы наркоторговли с использованием криптовалют.

135. Противодействие схемам уклонения от уплаты налогов с использованием цифровых активов.

136. Риски в сфере ОД/ФТ, обусловленные развитием рынка криптовалют.

. Технологии и анализ данных

.1. На примере организаций

137. Внедрение сквозных технологий в финансовую разведку.

138. Внедрение системы автоматического выявления подозрительных транзакций для обеспечения экономической безопасности организации.

139. Совершенствование информационно-аналитического обеспечения проверки благонадёжности деловых партнёров.

140. Обеспечение защиты данных и неприкосновенности личной жизни при использовании цифровых технологий в борьбе с финансовыми преступлениями.

141. Выявление и расследование мошенничества в организации с применением методов и инструментов анализа «больших данных».

142. Разработка системы автоматизированного мониторинга финансовых транзакций по признакам необычных операций.

143. Противодействие схемам мошенничества с использованием информационных технологий.

144. Развитие механизма финансовой разведки путем использования цифровых технологий.

.2. На примере сектора

145. Совершенствование финансовых технологий в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

146. Интеллектуальная автоматизация контрольных процедур в сфере ПОД/ФТ/ЭД.

147. Влияние искусственного интеллекта на системы финансового мониторинга: возможности и риски.

148. Применение технологий искусственного интеллекта для ПОД/ФТ/ЭД.

149. Применение машинного обучения для идентификации рисков ОД/ФТ/ЭД.

150. Использование блокчейн-технологий для повышения прозрачности и борьбы с финансовыми преступлениями.

151. Противодействие финансированию терроризма через социальные сети и мессенджеры.

152. Использование больших данных и сетевого анализа для выявления организованных преступных групп в финансовом секторе.

153. Противодействие отмыванию денег с использованием децентрализованных финансов (DeFi).

Профиль

«Анализ рисков и экономическая безопасность»

1. Системы управления рисками.

1.1. Общие подходы, разработка и внедрение СУР

1. Разработка и внедрение показателей оценки рисков для повышения эффективности управления в организации.
2. Совершенствование методов управления рисками через внедрение КРІ (ключевых показателей эффективности) в организации.
3. Внедрение системы управления рисками на основе сбалансированной системы показателей на производственном предприятии.
4. Разработка модели интеграции показателей оценки рисков в стратегическое планирование организации.
5. Разработка и внедрение системы управления рисками на основе анализа данных: применение методов и показателей оценки.
6. Совершенствование подходов к управлению рисками через внедрение системы показателей для оценки финансовой устойчивости организации.
7. Разработка и внедрение системы управления рисками (с использованием современных технологий / методов анализа) в организации.
8. Совершенствование системы управления рисками в условиях цифровой трансформации.
9. Внедрение интегрированных систем управления рисками для повышения экономической безопасности организации (в компаниях-маркетплейсах и др.).
10. Совершенствование подходов к управлению рисками в сфере поставок: разработка и внедрение эффективных стратегий.
11. Разработка модели оценки рисков для проектного управления: внедрение в организацию и оценка эффективности.
12. Разработка стратегии управления рисками в условиях неопределенности: пути совершенствования для крупных предприятий.
13. Разработка и внедрение комплексной системы мониторинга рисков на предприятии.
14. Анализ и управление рисками организации на разных стадиях ее жизненного цикла.
15. Повышение эффективности использования информационных ресурсов в управлении рисками организации.
16. Совершенствование (разработка) системы риск-индикаторов

организации.

17. Совершенствование системы мониторинга рисков посредством ключевых индикаторов рисков
18. Автоматизация управления рисками в организации.
19. Внутренняя среда организации как область возникновения рисков и способы их контроля.
20. Моделирование и оценка риска потери доли рынка.
21. Совершенствование инвестиционной политики организации в рамках риск-ориентированного подхода.
22. Разработка критериев оценки эффективности функционирования системы управления рисками организации.
23. Управление рисками развития цифрового бизнеса.
24. Построение системы управления рисками и внутреннего контроля компаний при первичном размещении акций на бирже (IPO).
25. Оценка эффективности мероприятий по управлению рисками в период нестабильной экономики.
26. Организация управления рисками и внутреннего контроля в компаниях с государственным участием с учетом требований контролирующих органов.
27. Внедрение системы управления рисками и внутреннего контроля на малых (в средних) предприятиях.
28. Организация работы «горячей линии» как элемента построения эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля компании.
29. Оценка экономической эффективности служб второй и третьей линий защиты компании.
30. Совершенствование риск-ориентированного подхода в управлении деятельностью организаций в целях обеспечения экономической безопасности.
31. Совершенствование методов проверки контрагентов в целях обеспечения экономической безопасности государственного заказчика.
32. Совершенствование переоценки рисков компании с учетом статистики инцидентов.
33. Совершенствование методов оценки рисков информационной безопасности.
34. Совершенствование методов оценки страхового риска для страховых компаний.
35. Совершенствование методов оценки трудноизмеримых рисков организаций (организационный, репутационный, политический, правовой и т.д.).

36. Совершенствование методов оценки правовых рисков организации.
37. Методика оценки зрелости системы управления коррупционными рисками организаций.
38. Стандартизация регулирования рисков организации: национальная и зарубежная практика.
39. Роль и место системы управления рисками в обеспечении экономической безопасности организаций.
40. Совершенствование технологии оценки и управления рисками организаций строительной индустрии.
41. Повышение эффективности деятельности организации в условиях роста на основе управления рисками.
42. Внедрение системы управления финансовыми (налоговыми) рисками в организации.
43. Разработка комплекса мероприятий по управлению рисками инновационной (инвестиционной, производственно-сбытовой, финансовой и др.) деятельности.
44. Обеспечение эффективного функционирования деятельности организации в отрасли на основе риск-ориентированного подхода.
45. Совершенствование методического обеспечения управления рисками.
46. Оценка состояния внутреннего контроля организации при проведении аудита.
47. Развитие системы внутреннего контроля и аудита как фактора снижения рисков компании.
48. Использование цифровых активов с целью минимизации рисков деятельности организации.
49. Совершенствование системы управления рисками организации в условиях цифровой экономики.
50. Совершенствование методического инструментария идентификации рисков (управления рисками) с использованием методов машинного обучения.
51. Совершенствование количественных методов оценки рисков в организации.
52. Анализ рисков организации для совершенствования системы экономической безопасности.
53. Разработка модели оценки риска несостоятельности для компаний сектора.
54. Исследование методов прогнозирования рыночных рисков в условиях высокой волатильности.
55. Корпоративные стратегии по развитию устойчивости организации к

чрезвычайным ситуациям.

56. Методы оценки и управления репутационными рисками для крупных корпораций.

57. Разработка систем раннего предупреждения о возможных рисках для бизнеса.

58. Исследование методов и инструментов страхования как комплекса мер по обеспечению экономической безопасности.

59. Оценка влияния международных санкций на системы управления рисками российских предприятий.

60. Формирование стратегий управления государственными рисками в условиях нестабильной политической ситуации.

61. Управление логистическими рисками с использованием современных цифровых технологий.

62. Повышение эффективности управления операционными рисками организации.

63. Совершенствование методов оценки риск-аппетита компании.

64. Совершенствование методики оценки благонадежности сотрудников в системе управления рисками организации.

1.2. Для малого и среднего бизнеса (МСБ)

65. Внедрение системы управления рисками в малом бизнесе: разработка показателей оценки и их влияние на экономическую безопасность

66. Совершенствование системы управления рисками в организации малого бизнеса.

67. Построение риск-ориентированной системы управления малым предприятием.

68. Совершенствование системы внутреннего контроля / аудита в организациях малого бизнеса.

1.3. Для финансового сектора (банки, страховые, лизинговые компании)

69. Минимизация рисков высокотехнологичных финансовых инструментов в кредитной организации.

70. Совершенствование управления рисками в сфере финансовых услуг: внедрение системы оценки и мониторинга рисков.

71. Совершенствование системы управления рисками финансовой (кредитной, страховой, некредитной и др.) организации.

72. Разработка системы оценки и мониторинга рисков в сфере финансовых

операций: внедрение и анализ результатов.

73. Внедрение современных технологий для совершенствования процесса анализа рисков в финансовом секторе.

74. Внедрение ПБР-подхода к оценке кредитных рисков коммерческого банка.

75. Совершенствование инструментария измерения рыночного риска методом VaR и оценка границ стресс-цен.

76. ESG-трансформации и управление рисками устойчивого развития коммерческого банка.

77. Совершенствование управления кредитным риском страховой компании.

78. Внедрение системы (совершенствование инструментов) управления финансовыми рисками организации.

79. Повышение эффективности управления кредитным риском в коммерческом банке.

80. Минимизация рисков мошенничества в деятельности страховой организации.

81. Повышение эффективности управления финансовыми рисками компании.

82. Организация процесса управления кредитными рисками в современной компании нефинансового сектора.

83. Управление кредитными рисками портфеля облигаций при помощи инструментов портфельного менеджмента.

84. Развитие аддитивных технологий для обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия.

85. Совершенствование финансовых моделей оценки физических климатических рисков.

86. Унификация процедур андеррайтинга и управления качеством кредитного портфеля корпоративного клиента.

87. Особенности адаптации процедуры анализа банковских рисков в условиях санации.

88. Совершенствование методов оценки кредитных рисков в банках в условиях волатильности экономики.

89. Модернизация карты рисков при получения расширенной банковской лицензии.

90. Разработка модели оценки и снижения операционных рисков в банковском секторе.

1.4. Для производственных/промышленных предприятий

91. Разработка модели управления рисками для обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях нестабильной политической ситуации.
92. Внедрение системы раннего предупреждения о рисках для повышения экономической безопасности в производственной сфере.
93. Оценка техногенных рисков предприятия.
94. Повышение эффективности управления рисками в области производственной безопасности компании.
95. Управление рисками роботизации в контексте обеспечения кибербезопасности организации.
96. Внедрение риск-ориентированного подхода к управлению на предприятиях строительной отрасли.
97. Совершенствование системы мониторинга операционных рисков производственных предприятий.
98. Управление рисками инновационной деятельности промышленных предприятий.
99. Управление рисками логистических процессов предприятия.
100. Митигация рисков цифровой трансформации промышленных предприятий.
101. Исследование механизмов обеспечения информационной безопасности в корпоративной среде.
102. Совершенствование процедур оценки рисков и их внедрение в строительной отрасли.
103. Разработка системы управления рисками коррупции в организациях (коммерческих).

1.5. Для IT-компаний и сферы информационных технологий

104. Внедрение системы управления рисками в сфере информационных технологий: разработка и применение показателей оценки риска.
105. Совершенствование методов анализа рисков в сфере информационной безопасности: разработка и внедрение новых стандартов.
106. Совершенствование методов оценки рисков в сфере информационных технологий: разработка и внедрение новых подходов.
107. Совершенствование системы защиты информации как важного аспекта обеспечения экономической безопасности в IT-компаниях.
108. Риски при реализации IT проектов.
109. Минимизация киберрисков организации в условиях цифровизации

деятельности.

110. Эффективное управление рисками, связанными с потенциальными конфликтами интересов.

111. Интеграция внутреннего контроля в управление IT-продуктами и проектами.

112. Риски цифровизации для организаций финансового сектора.

113. Применение искусственного интеллекта для развития антифрод-систем в организации.

114. Совершенствование управления рисками при разработке IT-проектов.

115. Анализ механизмов защиты корпоративных активов от кибератак.

116. Файловый аудит как профилактика утечек корпоративной информации: порядок внедрения и использования.

117. Роль цифровых технологий при проведении внутреннего контроля/внутреннего аудита компании.

1.6. Управление инвестиционными и проектными рисками

118. Совершенствование системы управления инвестиционными рисками лизинговой компании.

119. Оценка рисков реализации инвестиционного проекта.

120. Совершенствование методов управления рисками при принятии инвестиционных решений на рынке цифровых финансовых активов.

121. Совершенствование модели управления инвестиционными рисками.

122. Совершенствование инструментария снижения риска при принятии инвестиционных решений.

123. Совершенствование инструментария измерения рыночного риска организации.

124. Управление рисками реализации инновационных проектов.

125. Совершенствование методов снижения рисков при принятии инвестиционных решений на рынке ЦФА.

126. Повышение стоимости компании при использовании риск-ориентированного подхода в корпоративном управлении.

127. Совершенствование инструментария снижения риска при принятии инвестиционных решений.

128. Внедрение инновационных технологий для повышения уровня экономической безопасности.

1.7. Управление ESG-рисками и рисками устойчивого развития

- 129. ESG-трансформации и управление рисками устойчивого развития коммерческого банка.
- 130. Совершенствование методики оценки рисков инвестиционного проекта на основе ESG-подхода.
- 131. Повышение эффективности экологической составляющей экономической безопасности организации.
- 132. Совершенствование финансовых моделей оценки физических климатических рисков.
- 133. ESG-трансформация и управление рисками устойчивого развития предприятия (по отраслям).
- 134. Управление ESG-рисками промышленного предприятия.
- 135. Управление экологическими рисками предприятия (по отраслям).
- 136. Анализ и оценка рисков климатического перехода в кредитных организациях
- 137. Анализ и оценка финансовых рисков организации в условиях климатического перехода.
- 138. Методы идентификации и оценки экологических рисков для бизнеса и их минимизация.

2. Системы экономической безопасности.

2.1. Общие подходы, разработка и внедрение СЭБ

- 139. Совершенствование системы обеспечения экономической безопасности организации.
- 140. Разработка и внедрение методики оценки уровня зрелости функции экономической безопасности организации.
- 141. Совершенствование методики оценки зрелости системы экономической безопасности организации.
- 142. Формирование системы экономической безопасности в организации: разработка подходов по бизнес-процессам и внедрение эффективных решений.
- 143. Разработка модели оценки экономической безопасности в различных сферах деятельности: внедрение и практическое применение.
- 144. Внедрение системы экономической безопасности на основе анализа бизнес-процессов: выявление уязвимостей и разработка мер защиты.
- 145. Формирование системы экономической безопасности для производственных процессов: разработка и внедрение стандартов и процедур.

146. Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности в сфере услуг: внедрение и оценка эффективности бизнес-процессов.
147. Формирование комплексной системы экономической безопасности в организации: разработка и внедрение на основе анализа рисков различных сфер деятельности.
148. Разработка и внедрение системы экономической безопасности в логистике: анализ бизнес-процессов и оценка рисков.
149. Совершенствование корпоративной культуры как инструмента обеспечения экономической безопасности организации.
150. Совершенствование методов анализа финансовых рисков как способа повышения экономической безопасности организации.
151. Особенности применения коммерческой осмотрительности в обеспечении экономической безопасности организации.
152. Совершенствование системы должной осмотрительности при проверке контрагентов с целью минимизации налоговых рисков.
153. Совершенствование системы проверки контрагентов как инструмента противодействия мошенничеству.
154. Совершенствование системы проверки благонадежности контрагентов в организации.
155. Совершенствование процедуры проверки юридических лиц при заключении договоров страхования.
156. Разработка системы индикаторов экономической безопасности организации.
157. Совершенствование механизма обеспечения финансовой безопасности организации.
158. Развитие инструментов экономической безопасности в условиях антикризисного управления организации.
159. Совершенствование кадровой безопасности в системе обеспечения экономической безопасности.
160. Совершенствование антикоррупционной политики в организации.
161. Совершенствование контроля в сфере закупок в целях обеспечения экономической безопасности организации.
162. Совершенствование инструментов ПОД/ФТ в системе обеспечения экономической безопасности организации.
163. Недобросовестная конкуренция как угроза экономической безопасности организации.
164. Обеспечение финансовой безопасности организации в условиях жесткой денежно-кредитной политики государства.

165. Обеспечение финансовой безопасности субъекта внешнеэкономической деятельности в условиях валютных ограничений и ужесточения валютного контроля.
166. Обеспечение финансовой безопасности бизнеса в условиях венчурного финансирования.
167. Обеспечение налоговой безопасности организации в условиях роста масштабов и диверсификации деятельности (или в условиях расширения внешнеэкономической деятельности).
168. Влияние налоговых рисков на безопасность компании в условиях экономической турбулентности.
169. Трансформация практики управления рисками ликвидности как элемент обеспечения экономической безопасности предприятий.
170. Обеспечение экономической безопасности регулируемых закупок в реальном секторе экономики.
171. Риск-ориентированное управление закупочной деятельностью для обеспечения экономической безопасности организаций.
172. Разработка системы управления рисками корпоративного управления как механизм обеспечения экономической безопасности организации.
173. Развитие информационно-аналитической работы службы экономической безопасности организации в целях минимизации рисков.
174. Обеспечение экономической безопасности типичных бизнес-процессов организации.
175. Повышение эффективности системы управления корпоративной безопасностью организации.
176. Совершенствование (разработка) системы противодействия конфликту интересов в организации.
177. Совершенствование инструментов по формированию портрета соискателя на вакантное место в системе кадровой безопасности организации.
178. Формирование комплексной политики обеспечения экономической безопасности предприятия.
179. Совершенствование системы производственной безопасности на предприятии.
180. Анализ и оценка финансовых рисков и их влияние на защищенность организации.
181. Страхование как инструмент обеспечения финансовой безопасности организации.
182. Совершенствование системы управления персоналом для обеспечения экономической безопасности организации.

183. Обеспечение инвестиционной безопасности организации.
184. Влияние глобальных экономических кризисов на системы обеспечения экономической безопасности предприятий.
185. Организация службы экономической безопасности организации.
186. Совершенствование механизма управления операционными рисками как инструмента экономической безопасности организации.
187. Совершенствование системы экономической безопасности предприятия с применением беспилотных летательных аппаратов.
188. Формирование системы экономической безопасности в условиях цифровизации: разработка и внедрение новых подходов для бизнес-процессов.
189. Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности в условиях цифровизации бизнеса: внедрение и оценка эффективности
190. Формирование службы экономической безопасности организации в условиях внедрения технологий искусственного интеллекта.
191. Формирование интегрированных систем экономической безопасности организации на основе цифровых технологий.
192. Разработка принципов определения и классификации факторов угроз экономической безопасности организации с учетом внешней и внутренней среды.

2.2 Для малого бизнеса

193. Обеспечение экономической безопасности малого бизнеса в условиях цифровой трансформации.
194. Внедрение инновационных технологий для совершенствования управления экономической безопасностью в малом бизнесе.
195. Внедрение системы управления экономической безопасностью в малом бизнесе: формирование и адаптация под специфические бизнес-процессы.

2.3. Для финансового сектора (банки, страховые компании)

196. Обеспечение финансовой безопасности кредитной организации в условиях внедрения цифрового рубля.
197. Совершенствование системы экономической безопасности страховой компании.
198. Адаптация системы финансовой безопасности организации для работы с цифровыми финансовыми активами и цифровым рублем.
199. Модернизация карты рисков при получения расширенной банковской лицензии.

200. Совершенствование системы обеспечения информационной безопасности в кредитной организации.

2.4. Для IT-компаний и сферы информационных технологий

201. Разработка и внедрение системы мониторинга экономической безопасности в сфере информационных технологий: оценка бизнес-процессов и их уязвимостей

202. Совершенствование системы защиты информации как важного аспекта обеспечения экономической безопасности в IT-компаниях.

203. Совершенствование системы экономической безопасности в сфере IT-технологий.

204. Обеспечение цифровой безопасности бизнеса.

205. Развитие цифровых платформ для обеспечения региональной экономической безопасности.

206. Применение искусственного интеллекта для развития антифрод-систем в организации.

207. Формирование совокупности индикаторов экономической безопасности компании-разработчика программного обеспечения.

208. Анализ механизмов защиты корпоративных активов от кибератак.

2.5. Для государственных органов, учреждений и госзаказчика

209. Совершенствование процедур внутреннего контроля по противодействию недобросовестным действиям в сфере государственных закупок

210. Внедрение антикоррупционных практик как элемента обеспечения экономической безопасности в государственных учреждениях.

211. Совершенствование риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности в отношении предпринимательских структур.

212. Организация системы экономической безопасности (управления рисками, внутреннего контроля) в компаниях с государственным участием с учетом требований контролирующих органов.

213. Совершенствование информационно-аналитического обеспечения деятельности таможенных органов в целях обеспечения безопасности внешнеэкономической деятельности.

214. Управление рисками цифровизации для обеспечения экономической безопасности ____ отрасли.

215. Разработка системы управления рисками коррупции в государственных организациях (учреждениях).

216. Совершенствование процедур внутреннего контроля по противодействию недобросовестным действиям в сфере государственных закупок.

217. Развитие мер противодействия коррупции в организациях (учреждениях) здравоохранения (других сфер).

3. Внутренний контроль, комплаенс и аудит

3.1. Общие подходы и системы

218. Совершенствование системы внутреннего контроля / аудита в деятельности организации (финансовой, кредитной, некредитной, страховой и др.).

219. Совершенствование системы внутреннего контроля и аудита бизнес-процессов компании.

220. Совершенствование (создание) службы внутреннего контроля и аудита для обеспечения экономической безопасности организации (для обеспечения устойчивого развития компании)

221. Совершенствование методов контрольно-ревизионной работы в организации.

222. Совершенствование процедур внутреннего контроля в организации (реального сектора).

223. Совершенствование процедур внутреннего контроля как инструмента управления рисками и обеспечения экономической безопасности.

224. Внедрение системы внутреннего контроля для обеспечения экономической безопасности в производственной сфере.

225. Риск-ориентированный подход к построению внутреннего контроля в акционерных обществах.

226. Повышение роли внутреннего контроля в управлении предприятиями ____ отрасли (конкретная отрасль на выбор - нефтегазовая, энергетика, телекоммуникации, IT, ритейл, услуги населению и пр)

227. Развитие компетенций внутренних служб компании (внутренний контроль, риски, аудит) при ограниченном бюджете.

228. Преимущества и недостатки привлечения внешнего консалтинга в области внутреннего контроля / аудита.

229. Консалтинговая деятельность службы внутреннего контроля как элемент укрепления партнёрских отношений с бизнес-подразделениями компании.

230. Консалтинговая деятельность службы внутреннего аудита: соблюдение принципа независимости и содействие в повышении эффективности компании.

231. Организация контроля качества при построении и развитии функции внутреннего контроля и/или внутреннего аудита.
232. Подходы и объективность оценки риска упущенной выгоды при проведении внутреннего аудита.
233. Построение модели противодействия корпоративному мошенничеству через организацию работы контрольных служб компании.
234. Интеграция работы контрольно-надзорных служб в целях повышения уровня экономической безопасности организаций.
235. Оценка состояния внутреннего контроля организации при проведении аудита.
236. Создание методической (и информационной) базы внутреннего контроля в компании.
237. Развитие внутреннего контроля и аудита как фактор снижения рисков в деятельности компании.
238. Совершенствование аудита бизнес-процессов с целью обеспечения экономической безопасности организации.
239. Развитие внутреннего контроля и аудита при использовании стоимостно-ориентированного подхода в управлении компанией.
240. Развитие модели «трех линий защиты» с целью обеспечения экономической безопасности организации.
241. Риск-ориентированный подход к построению внутреннего контроля в акционерных обществах.
242. Внедрение антикоррупционного комплаенса в систему корпоративной безопасности.
243. Разработка и внедрение антикоррупционной комплаенс-функции в организации
244. Совершенствование корпоративного комплаенс-контроля как инструмента экономической безопасности
245. Совершенствование механизма комплаенс-контроля в организации
246. Анализ эффективности организации внутреннего контроля в компании как элемент обеспечения экономической безопасности
247. Развитие комплаенс-контроля нефинансовой отчетности организации.
248. Развитие комплаенс контроля рисков в процессе исчисления и уплаты НДС (налога на прибыль организаций).
249. Минимизация комплаенс-рисков в организации.
250. Внедрение налогового комплаенса в систему экономической безопасности организации.

3.2. Использование цифровых технологий и аналитики

- 251. Использование аналитических решений / цифровой аналитики при проведении внутреннего контроля и аудита.
- 252. Применение аналитических инструментов в ходе внутренних аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций.
- 253. Аудит оценки качества данных в информационной системе как базе для получения качественной аналитики при принятии управленческих решений в компании.
- 254. Проведение аудита программного обеспечения как одного из элементов, необходимых для эффективной реализации IT стратегии компании.
- 255. Автоматизация бизнес-процессов комплаенс-контроля организации.
- 256. Совершенствование методов экономического анализа / анализа больших данных в системе внутреннего контроля.
- 257. Совершенствование внутреннего контроля и аудита с использованием методов машинного обучения.
- 258. Интеграция внутреннего контроля в управление IT-продуктами и проектами.
- 259. Совершенствование системы комплаенс-контроля в организациях в условиях цифровой трансформации.
- 260. Автоматизация процессов проверки контрагентов в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
- 261. Автоматизация бизнес-процессов комплаенс-контроля в организации.