

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)
Департамент банковского дела и монетарного регулирования
Финансового факультета

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Департамента
от 27 сентября 2023 г. № 2

Руководитель Департамента
М.А. Абрамова

Примерный перечень дополнительных тем ВКР на 2023/2024 уч. г.
Финансовый факультет
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профили «Финансовые рынки и банки», «Финансы и инвестиции»,
«Финансы и управление финансовыми активами»

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!

Департамент обращает Ваше внимание на необходимость обязательного раскрытия практической части выпускных квалификационных работ на материалах конкретного института финансового рынка, инвестиционной организации, организации реального сектора экономики, Банка России и т.п.

Без анализа практического материала с использованием статистического и математического аппаратов, современных информационных технологий выпускная квалификационная работа не допускается к защите.

Ниже представлена тематика ВКР. Окончательная формулировка темы, указываемая в заявлении на выбор темы ВКР должна быть согласована с руководителем и содержать наименование экономического субъекта, на материалах которого будет выполняться ВКР. Пример: Противодействие использованию платёжных инструментов третьих лиц (дропов) в противоправных целях (по материалам Росфинмониторинга).

Наименование ОП (выпускающий департамент)	Организация- работодатель, согласовавший примерный перечень	Перечень примерных тем ВКР
ОП «Экономика и финансы» (Департамент банковского дела и	Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)	1. Противодействие использованию платёжных инструментов третьих лиц (дропов) в противоправных целях 2. Регулирование криптовалюты и противодействие её использованию в

<p>монетарного регулирования)</p>		<p>противоправной деятельности</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Разработка системы скоринга криптовалютных транзакций для провайдеров услуг виртуальных активов в целях реализации процедур ПОД/ФТ (AML) 4. Подходы к разметке криптовалютных транзакций в сети биткоин 5. Применение существующих и разработка новых моделей оценок рисков и угроз в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 6. Цифровая трансформация системы финансового мониторинга: использование «больших данных» для поиска угроз, мониторинга и оценки результатов 7. Уязвимости национальной системы ПОД/ФТ: анализ и меры по нейтрализации 8. Реализация цифрового потенциала стран Азии в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: сравнение российского и зарубежного опытов 9. Участие стран Африки в борьбе с терроризмом и его финансированием (международный фактор) 10. Финансовые пирамиды, современные способы мошенничества: анализ и меры по их сокращению 11. Мошенничество в отношении граждан в современных условиях: виды, инструменты, механизмы 12. Противодействие использованию виртуальных активов в сфере ОД/ФТ 13. Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: институциональные основы, организация и осуществление 14. Международный опыт выявления преступлений ОД/ФТ с использованием криптовалюты, способы/механизмы ареста, изъятия и конфискации средств совершения преступления 15. Перспективы развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ России с учетом цифровизации
-----------------------------------	--	---