Приложение

Список тематик по направлениям подготовки студентов и аспирантов

1. Противодействие использованию платежных инструментов третьих лиц (дропов) в противоправных целях.
2. Использование иностранных юрисдикций в схемах отмывания доходов в условиях современной международной обстановки.
3. Регулирование криптовалюты и противодействие ее использованию в противоправной деятельности.
4. Возможности использования искусственного интеллекта в области ПОД/ФТ.
5. Разработка финансового профиля риска преступника.
6. Разработка механизма взаимодействия государственных органов при выявлении и пресечении деятельности дропов.
7. Разработка системы скоринга криптотранзакций для провайдеров услуг виртуальных активов в целях реализации процедур ПОД/ФТ (AML).
8. Подходы к разметке криптотранзакций в сети биткоин.
9. Минимизация рисков, выявленных в результате НОР в 2022 году.
10. Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПФРОМУ): актуальные тенденции и динамика совершенствования системы.
11. Использование новых технологий в противоправных целях.
12. Повышение эффективности реализации государственной политики в области противодействия финансированию терроризма в современной России.
13. Современный терроризм: сущность, типологии, финансирование, проблема противодействия.
14. Применение существующих и разработка новых моделей оценок рисков и угроз в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
15. Цифровая трансформация системы финансового мониторинга: использование «больших данных» для поиска угроз, мониторинга и оценки результатов;
16. Цифровая деятельность органов государственной власти. Развитие ситуационных центров как цель повышения эффективности применяемых решений;
17. Уязвимости национальной системы ПОД/ФТ: анализ и меры по нейтрализации.
18. Финансовые пирамиды, современные способы мошенничества: анализ и меры по их сокращению.
19. Мошенничество в отношении граждан в современных условиях: виды, инструменты, механизмы.

20. Автоматизация учета и аудита средств криптографической защиты информации в Росфинмониторинге;
21. Разработка в рамках процесса импортозамещения алгоритмов и вычислительных модулей, позволяющих решать ресурсоемкие задачи.
22. Оптимизация структур ФЭС (формализованных электронных сообщений), направляемых поднадзорными организациями в Службу в части единообразного представления сущностей и их форматов.
23. Выявление признаков подозрительности криптовалютных транзакций с применением инструментария анализа графовых баз данных.
24. Противодействие использованию виртуальных активов в сфере ОД/ФТ.
25. Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: институциональные основы, организация и осуществление.
26. Применение технологий искусственного интеллекта в информационной безопасности.
27. Противодействие внутренним нарушителям информационной безопасности.
28. Использование методов OSINT в практической деятельности по предупреждению угроз информационной безопасности.
29. Организация штабной работы как элемент стратегического планирования в государственном управлении.
30. Автоматизация управленческого процесса с целью повышения оперативности принятия решений на государственной гражданской службе.
31. Формирование критериев и показателей оценки результативности и эффективности деятельности государственных гражданских служащих.
32. Анализ оперативной обстановки (в том числе с использованием материалов СМИ) как элемент оценки рисков ОД/ФТ.
33. Международный опыт выявления преступлений ОД/ФТ с использованием криптовалюты, способы/механизмы ареста, изъятия и конфискации средств совершения преступления.
34. Перспективы развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ России с учетом цифровизации.
35. Возможности и риски ИИ в части выявления преступлений, связанных с ОД/ФТ.