**Примерная тематика выпускных квалификационных работ**

**по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика»**

**профиль «Финансовая разведка, экономическая безопасность и риски »**

1. Деятельность подразделений финансовой разведки и их роль в регулировании движения международного капитала
2. Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации незаконных доходов
3. Развитие системы финансового мониторинга в РФ
4. Эффективность фатф в противодействии финансированию терроризма: проблемы регулирования и контроля
5. Фатф в противодействии финансированию терроризма (специфика подхода)
6. Метаанализ оценок эффективности систем под/фт европейских стран: идентификация уязвимости на наднациональном уровне
7. Международно-правовые основы комплаенс-контроля по противодействию финансированию терроризма в рамках имплементации глобальной контртеррористической стратегии ООН
8. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблема соотношения требований международных стандартов и реалий российской действительности
9. Финансовые расследования в сфере движения бюджетных средств
10. Финансовые расследования при противодействии наркоторговле и иным формам организованной преступной деятельности
11. Финансовые расследования при борьбе с коррупцией
12. Рекомендации ФАТФ, их применение в России
13. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга
14. Формирование национальной системы под/фт
15. Национальная система под/фт российской федерации: общая характеристика, основные агенты, межсегментные взаимосвязи, нормативные правовые акты о под/фт
16. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов
17. Финансовая разведка России в международной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
18. Деофшоризация экономики России в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
19. Аудит системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
20. Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами
21. Новые технологии платежей и расчетов как способ отмывания денег
22. Методологические основы анализа данных бухгалтерского и управленческого учета как метод финансовых расследований в организации
23. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на уровне субъекта первичного мониторинга
24. Финансовое расследование и оценка нанесенного ущерба хозяйствующему субъекту
25. Современные формы и методы организации превентивных мер по своевременному выявлению и предотвращению корпоративного мошенничества и коррупционных проявлений
26. Правовые основы финансовых расследований фактов организации незаконных финансовых операций в деятельности хозяйствующего субъекта
27. Анализ и совершенствование нормативно-правовой практики противодействия корпоративному мошенничеству в России и ведущих развитых странах
28. Практика противодействия корпоративному мошенничеству в России и ведущих развитых странах
29. Организация финансовых расследований в деятельности подразделений экономической безопасности с учетом риск-ориентированного подхода
30. Современные приемы и методы исследования рисков контрагентов как составная часть финансовых расследований в организации
31. Применение экономическо-правовой экспертизы при проведении расследований хищений и коррупции в деятельности хозяйствующих субъектов
32. Рекомендации по совершенствованию внутренних регламентов работы при организации финансовых расследований
33. Совершенствование порядка расследований финансовых правонарушений
34. Управление регуляторными рисками: инструменты и организационная структура
35. Особенности средств решения задачи «Изучение последствий» при расследовании злоупотребления полномочиями в коммерческих или иных организациях
36. Методологические основы финансово-экономической экспертизы при выявлении и предупреждении криминального банкротства хозяйствующего субъекта
37. Совершенствование методов выявления, оценки и определения приемлемого уровня комплаенс риска в организации.