



РОСФИНМОНИТОРИНГ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
УПРАВЛЕНИЯ



ЦЭМИ РАН

**19-20**

**мая**

## **Международная олимпиада по финансовой безопасности**

**первый отборочный этап**

# **Порядок проведения 1-го отборочного этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности, проводимой по Поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина (от 26.01.2021 Пр.№103)**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий порядок проведения 1-го отборочного этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности, проводимой по Поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина (от 26.01.2021 Пр.№103) (далее – Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26.01.2021 Пр. № 103, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет управления» (далее – ГУУ), локальными нормативными актами ГУУ.

1.2. 1-ый отборочный этап Международной олимпиады по финансовой безопасности (далее – отборочный этап) организуют ГУУ и федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ) при поддержке Росфинмониторинга совместно с подразделениями финансовых разведок (далее - ПФР) государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию

терроризма (далее - ЕАГ) (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).

1.3. Настоящий Порядок определяет цели, задачи и порядок организации и проведения отборочного этапа, ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия в отборочном этапе, определение победителей и призеров.

1.4. Отборочный этап проводится в целях:

- определения участников 2-го итогового (финального) этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности (далее – Олимпиада);
- повышения общей информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи, формирования новой формы мышления и нового формата деятельности;
- выявления талантливых обучающихся, имеющих глубокие знания, умения, навыки в областях финансовой безопасности;
- содействия созданию условий для индивидуальной траектории профессионального роста и привлечения к работе в «антиотмывочную» систему;
- мотивации и стимулирования творческого роста, активности и интереса молодежи к финансовой безопасности;
- содействия профессиональной ориентации обучающихся;
- стимулирования учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности обучающихся, пропаганды научных знаний в областях финансовой безопасности, выявления и развития у обучающихся творческих способностей.

1.5. В отборочном этапе на добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся по программам бакалавриата (1-3 курсы), специалитета (1-4 курсы) и магистратуры (1 курс) в образовательных организациях высшего образования в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане.

1.6. Отборочный этап проводится по направлению в области финансовой безопасности, финансового мониторинга в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

- *Экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность.*

1.7. Во время проведения отборочного этапа участники соблюдают настоящий Порядок, условия и требования по проведению отборочного этапа.

1.8. В случае успешного прохождения отборочного этапа, участник получает право участвовать во 2-м итоговом (финальном) этапе Олимпиады.

1.9. Победители и призеры отборочного этапа определяются путем оценивания олимпиадных работ участников на основании рейтинговой таблицы участников, сформированной на основании суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции.

1.10. Количество победителей и призеров отборочного этапа не должно превышать 45 процентов от общего фактического числа участников отборочного этапа.

1.11. *Участник должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.* При отсутствии документа, удостоверяющего личность, участник не допускается к участию в отборочном этапе.

1.12. Участники не должны использовать при выполнении олимпиадного задания постороннюю помощь, а равно оказывать помощь в выполнении олимпиадного задания другим участникам. Нарушители этого правила дисквалифицируются с запретом на дальнейшее участие в Олимпиаде. Организаторы оставляют за собой право на использование специальных систем прокторинга для обеспечения данного правила.

1.13. Во время проведения отборочного этапа участникам запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, за исключением средств, разрешенных организатором в условиях и требованиях по проведению Олимпиады, и специальных технических средств для участников с ограниченными возможностями здоровья.

1.14. Во время проведения отборочного этапа участники обязаны соблюдать нормы, правила и инструкции по технике безопасности.

1.15. Участие во всех мероприятиях Олимпиады добровольное.

1.16. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.

1.17. Рабочим языком Олимпиады является русский язык.

1.18. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

1.19. *Участник отборочного этапа может принять участие в Олимпиаде на базе только одной образовательной организации высшего образования -участника Международного сетевого института.*

## **2. Организационный комитет отборочного этапа Олимпиады**

Организационный комитет отборочного этапа Олимпиады выполняет следующие функции:

- устанавливает сроки проведения мероприятий отборочного этапа Олимпиады;
- формирует апелляционную комиссию и жюри отборочного этапа Олимпиады, утверждает их составы;
- координирует работу по организации и проведению отборочного этапа Олимпиады, утверждает олимпиадные задания и программы мероприятий в рамках отборочного этапа Олимпиады;
- разрабатывает тематику олимпиадных заданий отборочного этапа Олимпиады с учетом требований соответствующих образовательных и профессиональных стандартов;
- обеспечивает непосредственное проведение мероприятий отборочного этапа

Олимпиады;

- готовит материалы для освещения организации и проведения отборочного этапа Олимпиады в средствах массовой информации;
- утверждает списки победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады;
- определяет и утверждает порядок рассмотрения апелляций Олимпиады;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении мероприятий Олимпиады.

## СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

### 1-го отборочного этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности

*Председатель  
оргкомитета*

А.В.Троицкий – врио ректора

*Члены*

*оргкомитета:*

- Г.П.Сорокина – и.о. директора Института экономики и финансов;
- В.Е.Дементьев – член-корр РАН, докт.экон.наук, профессор кафедры институциональной экономики Института экономики и финансов, представитель партнера ЦЭМИ РАН;
- А.Н. Жилкина – докт.экон.наук, заведующий кафедрой финансов и кредита Института экономики и финансов;
- М.В.Карп – докт.экон.наук, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, аудита и налогообложения, заместитель директора Института экономики и финансов;
- Т.Ю.Мазурина – канд. экон. наук, заведующий кафедрой банковского дела и предпринимательства Института экономики и финансов;
- А.А.Сычев – заместитель директора Института экономики и финансов;
- А.А. Савостицкий – заместитель директора Института экономики и финансов.

-

### 3. Жюри отборочного этапа Олимпиады

Жюри отборочного этапа Олимпиады выполняет следующие функции:

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;
- формирует рейтинговую таблицу участников по итогам выполнения олимпиадных заданий отборочного этапа Олимпиады;
- определяет победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады.

## СОСТАВ ЖЮРИ

### 1-го отборочного этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности

#### *Председатель жюри*

М.В.Карп

– докт.экон.наук, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, аудита и налогообложения, Института экономики и финансов

#### *Члены жюри:*

Б.А.Ерзнкян

– докт.экон.наук, профессор кафедры институциональной экономики Института экономики и финансов, представитель партнера ЦЭМИ РАН;

А.А.Сычев

– заместитель директора Института экономики и финансов;

Е.А. Кирова

– докт.экон.наук, профессор кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения Института экономики и финансов;

Н.К. Рожкова

– докт.экон.наук, профессор кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения Института экономики и финансов;

В.В. Полякова

– канд.экон.наук, доцент кафедры финансы и кредит Института экономики и финансов;

О.А. Ревзон

– канд.экон.наук, доцент кафедры финансы и кредит Института экономики и финансов;

Е.А.Долгих

– канд.экон.наук, доцент кафедры статистики Института экономики и финансов;

О.М.Акимов

– канд. экон. наук доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Института экономики и финансов;

И.Р.Топунова

– канд. экон. наук доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов;

Е.Н.Быковская

– канд. экон. наук доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов.

#### **4. Апелляционная комиссия отборочного этапа Олимпиады**

4.1. Апелляционная комиссия отборочного этапа Олимпиады формируется Организационным комитетом отборочного этапа Олимпиады из числа членов Организационного комитета отборочного этапа Олимпиады.

4.2. Результаты олимпиадных заданий участников, проверяемые программно-аппаратным способом, апелляции не подлежат.

4.3. Решения Апелляционной комиссии отборочного этапа Олимпиады являются окончательными и пересмотру не подлежат.

## **СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ**

### **1-го отборочного этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности**

*Председатель  
комиссии*

Г.П.Сорокина – и.о. директора Института экономики и финансов

*Члены комиссии:*

А.А. Савостицкий – заместитель директора Института экономики и финансов;

А.Н. Жилкина – докт.экон.наук, заведующий кафедрой финансов и кредита  
Института экономики и финансов.

## 5. Этапы проведения отборочного этапа Олимпиады

5.1 Регистрация на отборочный этап Олимпиады проводится в электронной форме по ссылке <https://forms.gle/FkrrpBxsVnS2rdhXo7>. Регистрация проводится до 23 часов 59 минут 18.05.2021.

5.2. Отборочный этап Олимпиады состоит из:

- **Заочный этап.** К заочному этапу допускаются все участники, завершившие регистрацию (п.5.1. Порядка). Заочный этап состоит из 2 частей.

**1 часть:** онлайн тестирование. Ссылка на тестирование высылается всем участникам, допущенным к заочному этапу, на указанные при регистрации адреса электронной почты *не позднее 10 часов 00 минут 19 мая 2021 г.* Участник сам несет риски неверного указания адреса электронной почты. Тестирование должно быть завершено не позднее *10 часов 00 минут 20 мая 2021 г.* Тестирование оценивается *максимум в 10 баллов.* Области знаний, выносимые на тестирование:

- Операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения.

- Вопросы выявления бенефициарных владельцев клиентов организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, а также информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций.

- Современные формы и методы экономико-правового анализа операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством в сфере противодействия отмыванию доходов, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения.

- Меры по нейтрализации угроз национальной экономической безопасности, возникающих в результате совершения сомнительных или противоправных операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом в целях отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

- Экономические меры по своевременному выявлению и устранению причин и условий, способствующих отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

- Вопросы организации эффективной борьбы с теневой экономикой как фактор обеспечения национальной безопасности.

- Современные формы и методы финансового расследования фактов

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

- Вопросы реализации рекомендаций ФАТФ в организации борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

- Вопросы организации взаимодействия с зарубежными организациями в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

- Аналитические методы в контрольно-надзорной деятельности.

- Место и роль финансово-кредитных организаций в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

**2 часть:** эссе. Темы эссе высылаются не позднее 12 часов 00 минут 19 мая 2021 г.

Эссе выполняется участником самостоятельно, уровень оригинальности эссе должен составлять не менее 70 %. Объем эссе должен быть не более 3 страниц машинописного текста (12 кегль, единичный интервал). Эссе подписывается оригинальным девизом участника. Запечатанный конверт с девизом и ФИО участник привозит на очный этап 20.05.2021 и сдает жюри отборочного этапа Олимпиады.

Эссе должно быть выслано на электронный адрес, указанный в письме с темами эссе до *10 часов 00 минут 20 мая 2021 г.* Максимальный балл за эссе составляет *20 баллов.*

**- Очный этап.** Очный этап проводится 20 мая 2021 г. на территории ГУУ.

Приглашения к участию и программа мероприятия будут высланы всем участникам не позднее 14 часов 00 минут 19 мая 2021 г.

Программа мероприятий включает пул очных индивидуальных и командных конкурсов.

Максимальный балл, который можно получить за участие в очном этапе составляет *70 баллов.*

5.3. Итоговые баллы отборочного этапа будут объявлены *20 мая 2021 г.* на итоговом мероприятии очного этапа. Лучшие участники будут приглашены на заключительный этап Олимпиады, который пройдет на базе Образовательного центра «Сириус» Образовательного Фонда «Талант и успех» в городе Сочи в октябре 2021 года. По отдельным конкурсным испытаниям будут вручены ценные подарки. Всем участникам будет выдан сертификат участника отборочного этапа Олимпиады.