



СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

SIBERIAN
FEDERAL
UNIVERSITY



ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

38.04.01.14
Финансовые
расследования
в организациях

ИУБП: академическая опора и практика

Институт управления бизнес-процессами – это **стабильная академическая база и готовая инфраструктура** для прикладных проектов, стажировок и исследований международного уровня

1330 студентов

обучаются в ИУБП

24 программы

повышения квалификации
реализованы в 2023 году

4 000+ человек

прошли обучение
за 3 года по программам
ПК и переподготовки

50 000+ человек

окончили
образовательные
программы ИУБП

10 зарубежных стран

76 иностранных студентов (2025):
40 – бакалавриат
30 – магистратура
6 – специалитет

5 выпускающих кафедр

1 Базовая кафедра Росфинмониторинга

5 научно-учебных лабораторий

Центр бизнес-образования

Центр цифровых исследований рынков

Именные аудитории компаний-партнеров



ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

МИССИЯ

Повышаем конкурентоспособность компаний
на основе формирования интеллектуального
потенциала нового поколения специалистов
на основе междисциплинарного системного
мышления в сфере финансовой безопасности



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Подготовка нового поколения **специалистов в сфере финансовой безопасности с системным мышлением**, способных **принимать решения на уровне мировых практик**:

– мы объединяем *экономику, аналитику, финансы, управление, цифровые технологии и право* для уверенного решения задач финансовой безопасности на международном уровне

– учебный процесс *опирается на практику профессиональных компетенций структурных подразделений Росфинмониторинга, индустриальных партнеров и финансово-кредитных организаций*

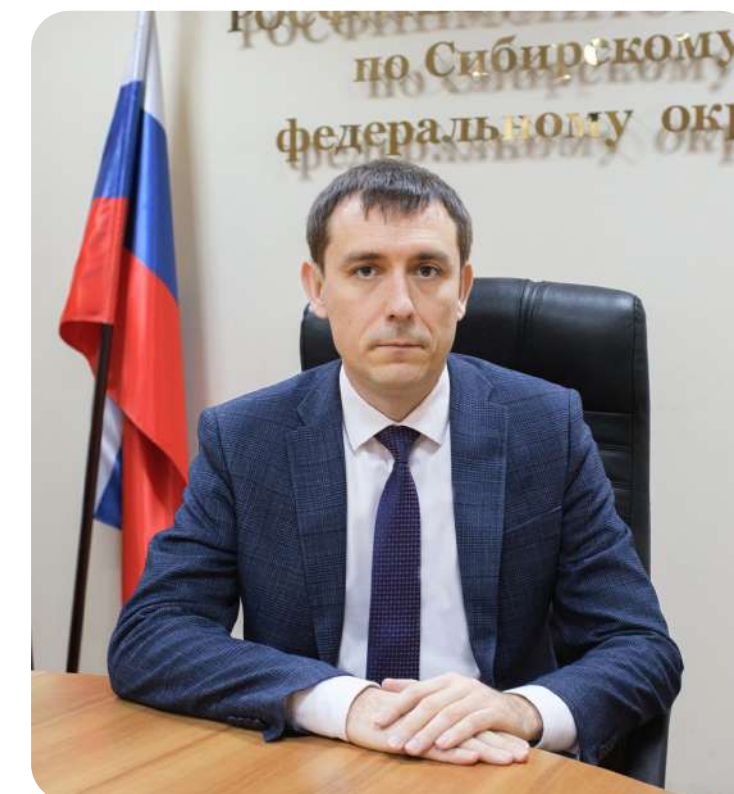
– амбиция программы – подготовка *лидеров, которые системно мыслят и действуют в логике мировых стандартов выявления и предупреждения финансового мошенничества*



**Васильева
Зоя Андреева**

руководитель программы

доктор экономических наук,
профессор, директор Института
управления бизнес- процессами,
зав. кафедрой «Экономика и
управление бизнес-процессами»,
Заслуженный экономист РФ

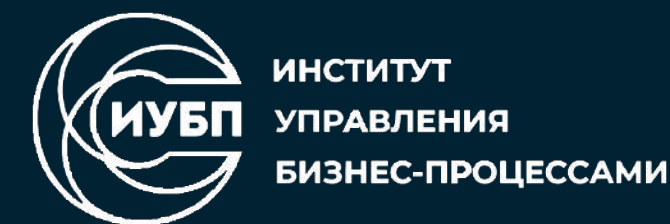


**Шотт
Дмитрий Евгеньевич**

соруководитель программы

заведующий Базовой кафедрой
Росфинмониторинга,
Руководитель Межрегионального
управления Росфинмониторинга
Сибирского Федерального Округа

Конкурентные преимущества ОТРАСЛЕВОЕ ПРИЗНАНИЕ



Программа реализуется в логике **Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ под эгидой Росфинмониторинга**: встроена в международное сообщество и работает в единой методологии

УЧАСТИЕ В СЕТЕВЫХ ПРОГРАММАХ Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

СОВМЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ на платформе «Содружество» и профильные выставки МУМЦ ФМ «Образование и карьера».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: участие даёт подтверждённые активности и профессиональные контакты

ПРЕФЕРЕНЦИИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ: победители и призёры финального этапа МОФБ получают максимальный балл по профильному вступительному испытанию при поступлении в университеты-партнёры МСИ в сфере ПОД/ФТ

Конкурентные преимущества МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Международный летний университет»

2021-2025 гг.:

300 иностранных студентов из 19 стран; смешанные команды, проектные интенсивы

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА по финансовой безопасности

2021-2025 гг.:

базовая площадка для школьников и студентов СФО; результаты учитываются при поступлении

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА по финансовой безопасности

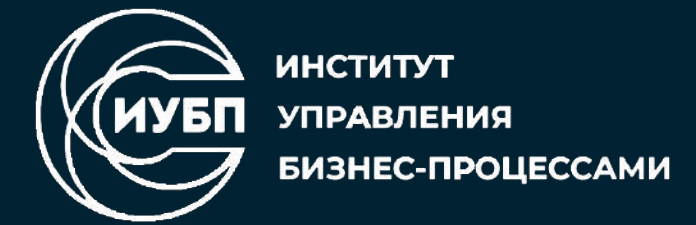
2024-2025 гг.:

120 российских и зарубежных школьников;
подготовка к участию в МОФБ





Конкурентные преимущества ПРАКТИКА И ПАРТНЁРЫ



Базовая кафедра Росфинмониторинга

НУЛ «Финансово-экономическая безопасность и цифровая трансформация»

Доступ к данным: Международная информационная группа «Интерфакс» и Информационно-аналитическая база данных **SPARK**

Именные лаборатории корпоративных партнеров
(АО «КЕРТ», Центр цифровых технологий логистики AxelotLab)

Программы научно-образовательных стажировок
ФОС АГРО (АО «АПАТИТ»)

Образовательные треки **Академии бизнеса РУСАЛ, Академии экономиста РУСАЛ, Академии IT РУСАЛ**

Центр предпринимательства СФУ

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ
- Информационно-аналитическая деятельность в системе финансовой разведки
- Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ
- Судебная финансово-экономическая экспертиза
- Идентификация коррупционных рисков
- Информационное обеспечение системы управления рисками

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ

Возможность получить дополнительные профессиональные компетенции и **оформить второй диплом / вторую квалификацию** в период обучения:

- Бизнес-аналитика для цифрового моделирования управленческих решений
- Цифровой бизнес: Digital-маркетинг и электронные продажи
- Цифровое моделирование и анализ бизнес-процессов

Форматы ВКР (магистерская диссертация):
«Стартап» (проект с бизнес-логикой и метриками),
«Комплексная ВКР» (исследование проблем и поиск решения для реального заказчика).

Конкурентные преимущества КАРЬЕРА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Широкая карта трудоустройства – от госструктур до корпораций и финансового сектора:

Организации, обеспечивающие внешнюю и внутреннюю безопасность государства (ФСБ, Росфинмониторинг, ФНС, УФАС)

Контрольно-надзорные органы (Счетная палата Красноярского края, Контрольно-Счетная палата г. Красноярска, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по регионам)

Органы государственной, региональной и муниципальной власти (Министерства, Фонды)

Финансово-кредитные организации (инвестиционные, паевые фонды, аудиторские компании, лизинговые компании, коммерческие банки: Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ)

Экономические, финансовые, аналитические **службы хозяйствующих субъектов** (РУСАЛ, Ванкорнефть, КЕРТ, Полус, Гринфин)



ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ



Профессорско-преподавательский состав

Программу ведут **учёные-практики** и **федеральные эксперты Росфинмониторинга**



**Васильев Евгений
Петрович**

доктор экономических наук,
профессор кафедры
«Экономическая и финансовая
безопасность»



**Каячев Геннадий
Федорович**

доктор экономических наук,
профессор кафедры
«Экономика и управление
бизнес-процессами»



**Жирков Сергей
Федорович**

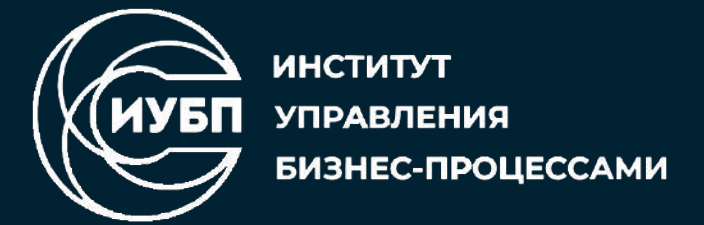
кандидат экономических наук,
доцент Базовой кафедры
Росфинмониторинга, зам.
директора Научно-исследователь-
ского центра разработки
специальной вычислительной
техники РТУ МИРЭА



**Голобоков Владимир
Анатолевич**

доцент Базовой кафедры
Росфинмониторинга, директор
Научно-исследовательского
центра разработки специальной
вычислительной техники РТУ
МИРЭА

Стратегические партнеры



ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ



Федеральная служба
по финансовому
мониторингу



Международный сетевой
институт в сфере ПОД/ФТ



ПРАВИТЕЛЬСТВО
КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ

Правительство
Красноярского края



КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ
МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ

Министерство промышленности
и торговли Красноярского края



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Министерство экономики
и регионального развития

Министерство экономики
и регионального развития
Красноярского края



КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ
МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОГО
РАЗВИТИЯ

Министерство цифрового
развития Красноярского края



Международный учебно-методический центр
финансового мониторинга (МУМЦФМ)



КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЕВОЙ
ФОНД НАУКИ

Красноярский краевой
фонд науки



СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Союз промышленников и
предпринимателей Красноярского
края



КРИТБИ
КРАСНОЯРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Красноярский региональный
инновационно-технологический
бизнес-инкубатор



РАБО
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

Российская ассоциация
бизнес-образования



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ФНС Красноярского края



ФОСАГРО
АПАТИТ

ФОС АГРО (АО «АПАТИТ»)



РУСАЛ

РУСАЛ

kept

АН «КЭПТ»

AXELOT
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛОГИСТИКИ



Центр цифровых
технологий логистики
AxelotLab



РОССЕТИ
СИБИРЬ

ПАО «РОССЕТИ Сибирь»



Федеральная
Антимонопольная
Служба

УФАС Красноярского края



КРАСЦВЕТМЕТ

ОАО «Красцветмет»



ПОЛЮС

ПОЛЮС



АО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М. Ф. Решетнёва»

АО «ИСС» им. М.Ф. Решетнева



Институт
внутренних аудиторов

Институт внутренних аудиторов



УЗБЕКИСТАН

Шаймарданов Шахзод Робертович

Заместитель директора департамента по развитию бизнеса (Головной офис), Акционерный коммерческий банк «AGROBANK» (г. Ташкент, Узбекистан)

В период обучения в ИУБП:

- лауреат Краевой именной стипендии имени династии Гадаловых;
- член Молодежного собрания при Красноярском городском Совете депутатов;
- «Студент года СФУ 2020»

УЗБЕКИСТАН

Ким Петр Викторович

Заместитель директора департамента развития
подразделений в г.Ташкент и Ташкентской области
АО «Apex Insurance»

В период обучения в ИУБП:

*· лауреат Краевой именной стипендии
имени династии Гадаловых*



Присоединяйтесь к международной экосистеме ПОД/ФТ вместе с ИУБП



Сайт ИУБП



8 (391) 291-27-80 ДЕКАНАТ ИУБП

8 (391) 206-52-99 ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ



IUBP@SFU-KRAS.RU

