**Проект: Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма как инструмент антикоррупционной политики (совместно с Тинькофф Образованием)**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип элемента практической подготовки | *Проект* |
| Если проект, тип проекта | *Исследовательский* |
| Наименование проекта | Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма как инструмент антикоррупционной политики (совместно с Тинькофф Образованием) |
| Подразделение инициатор проекта | Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики |
| Руководитель проекта | *Яровой Максим Алексеевич, эксперт ПУЛАП* |
| Основное место работы руководителя проекта в НИУ ВШЭ | *ПУЛАП НИУ ВШЭ* |
| Контакты руководителя (адрес эл. почты) | *myarovoy@hse.ru* |
| Соруководители проекта от НИУ ВШЭ *(если имеются)* | *Минасян Клара Хачатуровна, Эксперт Тинькофф Банка, магистр НИУ ВШЭ. Саттаров Арсений Кодирович, магистр НИУ ВШЭ* |
| Контакты соруководителей от НИУ ВШЭ (адрес эл. почты) | *myarovoy@hse.ru* |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | *В Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ предусмотрен механизм борьбы с легализацией денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных деяний в государственном и частном секторе. Денежные средства большей части населения сконцентрированы на счетах в кредитной организации, таким образом, именно кредитная организация должна осуществлять необходимый контроль за потоками денежных средств. Для этой цели проводится постоянный мониторинг финансовых операций на предмет подозрительных операций и отмыва, в частности. В рамках проекта предлагается рассмотреть современные схемы легализации коррупционных доходов через вывод денежных средств в офшоры, использование криптовалют, обналичивание денежных средств, создание «фирм-однодневок» и др. После рассмотрения схем будут выявлены основные механизмы противодействия этим схемам со стороны кредитных организаций и регулятора.*  *Работа по проекту будет осуществляться на основе регулярных онлайн-встреч и будет включать глубокое ознакомление с соответствующими теоретическими и прикладными аспектами исследуемой темы, групповую работу и дискуссии участников проекта, а также обсуждение промежуточных и итоговых результатов работ по проекту.* |
| Цель и задачи проекта | *Цель проекта – совместно с экспертами из Тинькофф образования подготовить мини-исследование основных схем отмывания доходов, полученных коррупционным путем, и механизмов минимизации соответствующих рисков.*    *Задачи в рамках реализации проекта:*  *1. Изучить основы нормативно-правовой базы антиотмывочной политики.*  *2. Провести анализ схем легализации коррупционных доходов;*  *3. Рассмотреть практики использования финансовых и иных услуг в целях отмывания коррупционных доходов;*  *4. Выявить механизмов противодействия отмыву*  *5. Сформировать прикладных рекомендаций*  *В зависимости от числа записавшихся студентов предполагается охватить соответствующее количество схем отмывания доходов, полученных коррупционным путем, и механизмов противодействия.* |
| Проектное задание | *В рамках проекта студенту предстоит изучить основы нормативно-правовой базы антиотмывочной политики. Кроме этого, необходимо будет провести анализ схем легализации коррупционных доходов и выявить механизмы противодействия. После выполнения данных задач студент готовит итоговую версию своего исследования.* |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | *Аналитический отчет, содержащий раскрытие актуальных схем легализации денежных средств и финансирования терроризма, а также определение механизмов противодействия приданию этим средствам правомерного вида.* |
| Дата начала проекта | *04.10.2022* |
| Дата окончания проекта | *14.01.2023* |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *6,5* |
| Предполагаемое количество участников (вакантных мест) в проектной команде | *20* |
| Названия вакансий (ролей), краткое описание задач по каждой вакансии, количество кредитов и критерии отбора для участников проекта *(если характер работ для всех участников совпадает, описывается одна вакансия)*  *Кредиты на 1 участника рассчитываются по формуле: продолжительность в неделях \* трудоемкость проекта в часах / 25* | *Вакансия №1:*  *Задачи:*  *1. Изучить основы нормативно-правовой базы антиотмывочной политики.*  *2. Провести анализ схем легализации коррупционных доходов;*  *3. Рассмотреть практики использования финансовых и иных услуг в целях отмывания коррупционных доходов;*  *4. Выявить механизмов противодействия отмыву*  *5. Сформировать прикладных рекомендаций*  *Количество кредитов: 4*  *Критерии отбора на вакансию: мотивационное письмо, заинтересованность в антикоррупционной проблематике, заинтересованность в реализации проекта* |
| Общее количество кредитов | *4 кредита* |
| Форма итогового контроля | *Экзамен* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | *1. Отчетные материалы по проделанной исследовательской работе в формате .docx в соответствии с заданными руководителем проекта условиями*  *2. Презентация кратких итогов проделанной работы на проектных встречах, а также слайды в формате .pptx* |
| Формула оценки результатов, возможные критерии оценивания результатов с указанием всех требований и параметров | Орезультирующая = 0,2\*Оактивность + 0,5\*Оаналитический документ + 0,3\*Опрезентация |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *Да* |
| Ожидаемые образовательные результаты проекта | Навыки исследовательской деятельности по антикоррупционной тематике  Навыки презентации результатов научного исследования  Навыки проектной работы |
| Особенности реализации проекта: территория, время, информационные ресурсы и т.п. | Мероприятия проекта реализуются ОНЛАЙН.  Место нахождения ПУЛАП НИУ ВШЭ: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, каб. 407. |
| Рекомендуемые образовательные программы | *Без ограничений* |
| Требуется резюме студента | Нет |
| Требуется мотивированное письмо студента | Да |