**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Карачаево-Черкесский государственный университет имени**

**У.Д. Алиева»**

Факультет экономики и управления

Кафедра экономики и прикладной информатики

**Отчет о проведенном антикоррупционном мероприятии**

на тему:

***«Способы борьбы с валютными махинациями в современной России»***

**Дата проведения:** 22.05.2024

**Ответственные:** ст.преп. Барташевич А.А., доц. Маршанов Б.М.

**Тип мероприятия:** круглый стол

**Цель мероприятия:** Целью мероприятий является обеспечение финансовой стабильности, прозрачности и безопасности валютного рынка, предотвращение незаконных действий, связанных с оборотом и переводом валюты, а также защита интересов государства и его граждан от экономических и финансовых преступлений. Важно обеспечить эффективное функционирование финансового сектора страны, соблюдение законодательства и международных стандартов в области валютного регулирования. Предотвращение и пресечение валютных махинаций также направлены на защиту национальной валюты от воздействия внешних факторов и обеспечение ее стабильности.

**Задачи:**

-ведение непрерывного мониторинга валютных операций, выявление нарушений и проведение контроля за соблюдением валютного законодательства.

-принятие и совершенствование законодательства, регулирующего валютные операции и контролирующего оборот валюты.

-использование современных технологий, таких как блокчейн и цифровые платформы, для улучшения надежности и прозрачности валютных операций.

**Присутствующие:** преподаватели кафедры экономики и прикладной информатики и студенты факультета экономики и управления.

**Выступили:**

**-доц. доц. Маршанов Б.М. – «**Криптовалюты и блокчейн: Новые горизонты для валютных махинаций»;

- **ст.преп. Барташевич А.А. –** «Способы борьбы с валютными махинациями в современной России»;

-Тамбиев Ш.Е., студ. 23 гр. «Первая финансовая пирамида в России, связанная с финансовыми махинациями»;

-Шидакова З.Р., студ. 23 гр. «Самая крупная валютная махинация Франции и её меры борьбы в стране»;

-Эльканова К.Р., студ. 23 гр. «Афера Бернарда Мейдоффа»;

-Бостанова А.А-Д, студ. 23 гр.– «Алмазное ограбление в Антверпене Леонардо Нотарбартоло»;

- Салпагаров Э.А., студ. 23 гр.– «Способы борьбы с валютными махинациями в США»;

**Обсуждаемые вопросы:** участники круглого стола провели дискуссию, посвященную основным методам противодействия валютным махинациям в современной России с целью предотвращения мошенничества в валютной сфере.

По завершении встречи пришли к следующим **выводам:**

Борьба с валютными махинациями в современной России требует комплексного и многостороннего подхода.

Он включает:

-Обучение и информирование персонала. Банки должны регулярно проводить обучение своих сотрудников, знакомить их с новыми видами преступлений и методами их предотвращения.

-Повышение кибербезопасности. Банки должны регулярно обновлять свои системы безопасности, проводить стресс-тесты и аудиты, а также внедрять новые технологии защиты данных и сетей.

-Сотрудничество с правоохранительными органами. Обмен информацией, совместное расследование и координация действий помогут своевременно выявлять и пресекать мошеннические схемы, а также привлекать виновных к ответственности.

-Внедрение и развитие этической корпоративной культуры. Руководство банка должно поощрять честность, прозрачность и профессионализм в работе сотрудников, а также создавать атмосферу открытости и доверия, в которой сотрудники будут охотно сообщать о подозрительной активности и возможных мошенничествах.

-Юридические меры и санкции. Это включает сотрудничество с правоохранительными органами для привлечения виновных к уголовной ответственности, а также применение гражданско-правовых средств для возмещения ущерба, причиненного банку и его клиентам.

Важно помнить, что при подозрении на мошенничество необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

И. о. зав. каф. ЭиПИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Маршанов Б. М./