

Обучение специалистов по цифровому анализу

Что предлагает «ШАРД»
и как не учить студентов
только теории



Новая реальность для комплаенс-функции

Цифровые активы входят в рабочие процессы

- регуляторный контур становится предметнее
- банкам и комплаенс-функциям нужны практические компетенции

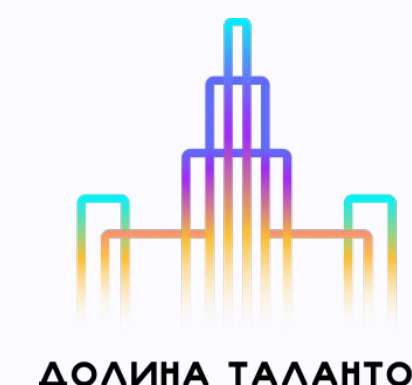
Вместе с рынком вырос запрос на прикладную экспертизу

Ответом на сформировавшийся запрос стала программа ДПО «Цифровой комплаенс сделок с криптовалютой».

Что именно мы создали



Образовательный кластер
при ИНТЦ МГУ



72

академических
часа



7

последовательных
модулей



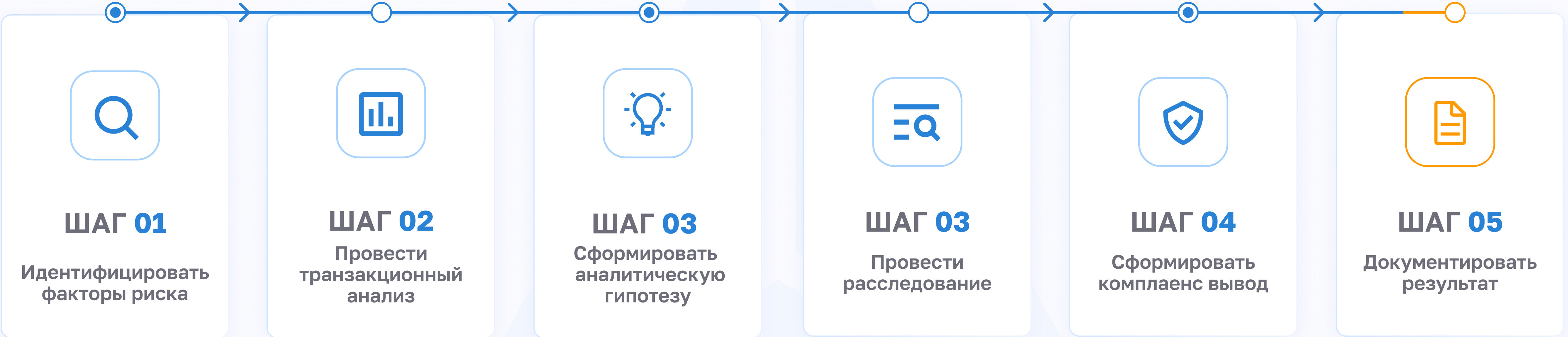
Гибридный
формат



Официальная
программа ДПО

Архитектура программы

Программа выстроена вокруг реального рабочего процесса специалиста по комплаенсу.



Количество модулей определялось картой компетенций.

Почему 72 академических часа

01



Полноценный формат ДПО

Не интенсив, а программа с заданными результатами обучения, итоговой аттестацией и получением удостоверения установленного образца.

72 часа — устоявшийся для Российского рынка формат полноценной программы повышения квалификации.

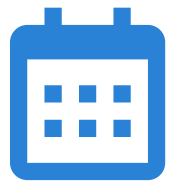
02



Системная подготовка

- основы работы с цифровыми активами
- регулирование и комплаенс
- выявление рисков и транзакции
- расследование и анализ данных
- практическое применение и кейсы

03



Совместимость с работой

Оптимальный баланс нагрузки без отрыва от основной профессиональной деятельности:

≈ 2 месяца обучения

≈ 2 встречи в неделю

72 часа

=

Контактные занятия

+

Самостоятельная работа

+

Практика

+

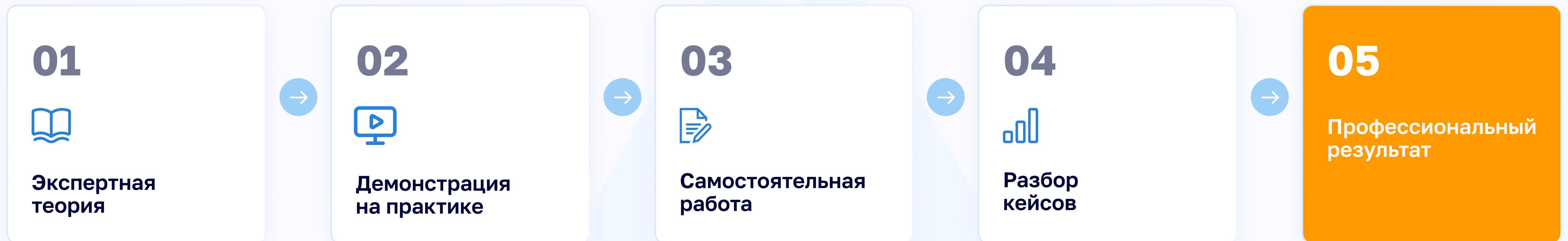
Аттестация

Семь модулей — один профессиональный маршрут



Методика обучения

Пятишаговый цикл модуля



Ключевые акценты



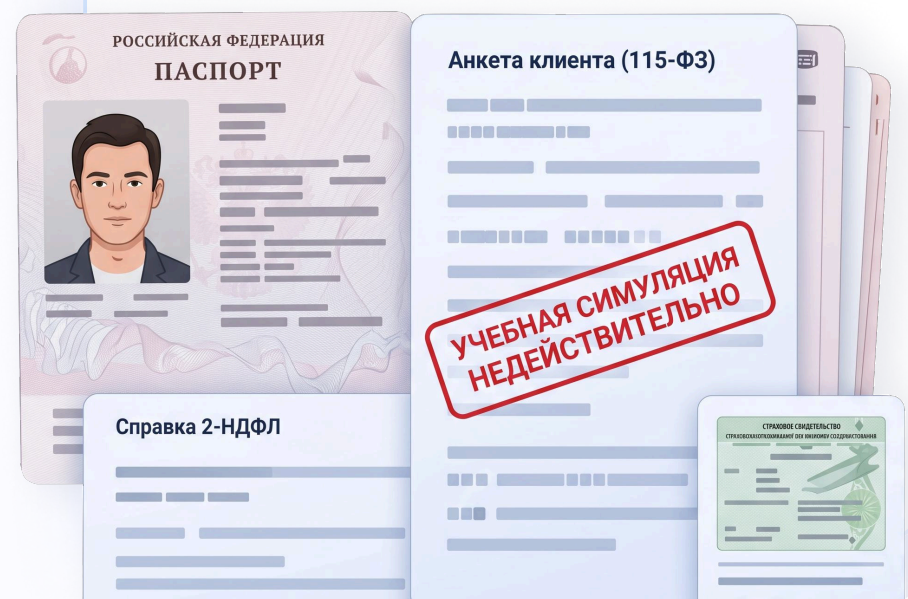
Практический маршрут AML-официера

Вы- AML-офицер криптобиржи “Биржа X”. На протяжении всего курса вы будете работать с единым кейсом, проходя все этапы клиентского цикла в учебной рабочей среде.

1

Онбординг клиента

Анализируем документы и информацию о клиентах. Принимаем решение об их допуске на платформу.



2

Мониторинг активности

Отслеживаем входящие транзакции, выявляем потенциальные риски и формируем гипотезы.

Транзакции				
	BTC	+0.025 BTC	12.04.2025 14:32	Выполнено
	ETH	-0.5 ETH	10.04.2025 09:17	Выполнено
	USDT	+1,200 USDT	08.04.2025 22:45	Отправлено
	SOL	-3.2 SOL	07.04.2025 16:03	Выполнено

3

Углубленная проверка

Проводим детальный анализ, проверяем связи и источники средств, оцениваем риски.



4

Принятие решений

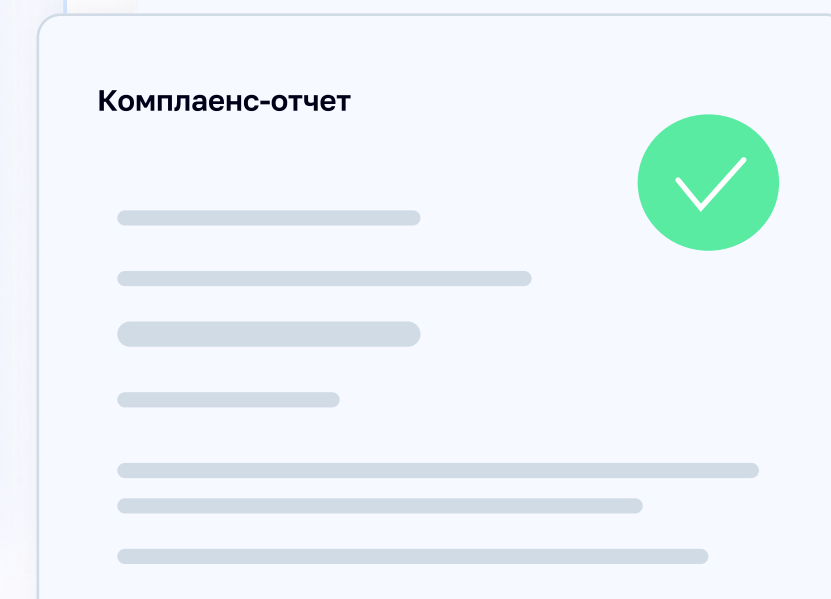
Готовим обоснования, принимаем решения по клиенту и его транзакциям, фиксируем результаты.



5

Итоговый комплаенс-отчет

Оформляем итоговый отчет по кейсу и защищаем его на финальном этапе курса.



Сквозной кейс - это практика, которая объединяет весь курс.

Вы пройдете путь от первого контакта с клиентом до итогового решения, работая с реалистичными данными в учебной среде и применяя инструменты и подходы, которые используют специалисты в реальной работе.

Один кейс.

Один клиентский путь.

Все ключевые навыки в одном опыте.

Результат: что получает специалист

01

Нетворкинг, обмен практикой и совместное формирование подходов к управлению рисками в России

02

Уверенно работать с AML/KYT процессами и практическими процедурами анализа

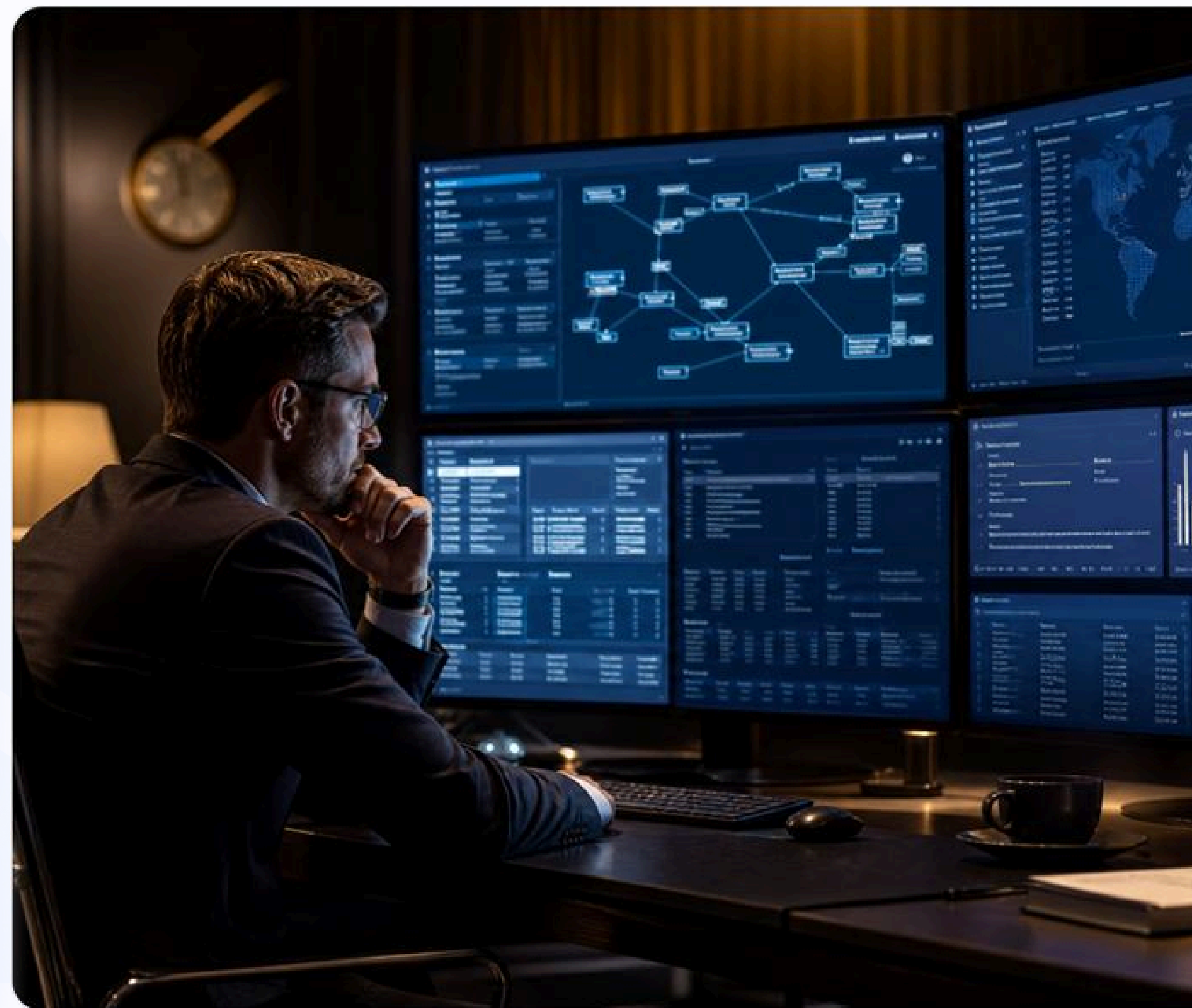
03

Полноценно использовать аналитическую платформу ШАРД в ежедневных задачах

04

Официальное гос. удостоверение: подтверждение квалификации в дефицитной и развивающейся сфере

Компетенции покрывают **полный цикл** — от оценки риска до итогового комплаенс-вывода.



Открыты к диалогу



@Mari1004



education@shard.ru

