

Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности по направлению:

«Особенности становления национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и разработка системы механизмов формирования и реализации стратегии управления рисками отмывания преступных доходов и коррупции» за 2017-2019 гг.

Научные статьи:

- 1. Шевченко Т.Н.** Управленческий анализ в системе финансового планирования/ Шевченко Т.Н.// Журнал Известия Исык-кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. 2017.- № 3 (18). - Т.1. раздел II.- стр.444-447
- 2. Усманиева, Г.Б.** Оценка риска как компонент системы внутреннего контроля/ Г.Б.Усманиева, А.Х.Касымов // Известия Исык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2017.– № 3 (18). – С. 432-435.
- 3. Шевченко Т.Н.** Управленческий анализ-как элемент системы экономической безопасности/Шевченко Т.Н// Журнал Известия Исык-кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. - 2018. - № 2 (21). - с. 401-405
- 4. Шевченко. Т.Н. Николаев А.** Учет риска при принятии управленческих решений. Издательство «АУДИТОР», РФ. – 2018. – часть I – С. 296-304 «От научных идей к стратегии бизнес-развития» - сборник статей научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, молодых ученых-участников Международной Межвузовской Студенческой конференции по проблеме «Интеграции бизнеса, науки и образования в управлении финансовыми рисками» Москва
- 5. Шевченко Т.Н. Жолдошев И.А.** «Специфические особенности отдельных видов банковских рисков». Издательство «АУДИТОР», РФ. – 2018. – часть II – С. 256-264. «От научных идей к стратегии бизнес-развития» - сборник статей научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, молодых ученых-участников Международной Межвузовской Студенческой конференции по проблеме «Интеграции бизнеса, науки и образования в управлении финансовыми рисками» Москва
- 6. Нуралиева Ч.А.** Анализ и контроль бюджетной эффективности как основа экономической безопасности государства [Текст]:/Ч.А. Нуралиева, Н.А. Казакова, Е.А. Федорова// Известия Исык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. - Б., 2017.-№1 (16) ч.2.- С.158-161
- 7. Нуралиева Ч.А.** Внутренние и внешние источники прироста капитала. Капитализация и докапитализация. [Текст]:/Ч.А. Нуралиева, Е.О. Ховякова// Известия Исык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. - Б., 2017.- №1 (16) ч.2.- С.58-63
- 8. Нуралиева Ч.А.** Операционные риски в деятельности коммерческих банков Кыргызской Республики [Текст]:/Ч.А. Нуралиева, Ж.С. Карагулова// Сборник статей научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, молодых ученых-участников Международной Межвузовской Студенческой конференции по проблеме «Интеграции бизнеса науки и образования в управлении финансовыми рисками» -М., «АУДИТОР», РФ, 2018. часть II – С. 298-306.
- 9. Нуралиева Ч.А.** Формирование учетной политики в системе управления коммерческим банком. [Текст]:/Ч.А. Нуралиева, А.У. Садыкова// Известия Исык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. - Б., 2018.-№1 (20) - С.121-125
- 10. Нуралиева Ч.А.** Совершенствование инвестиционной привлекательности коммерческого банка. [Текст]:/Ч.А. Нуралиева, А.Ф. Масюмов// Известия Исык-

Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. - Б., 2018.-№1 (20) - С. 52-56

11. Нуралиева Ч.А. Развитие методов рейтинговой оценки банковских рисков на основе международных стандартов банковской деятельности. [Текст]:/Ч.А. Нуралиева, Н.А. Казакова, А.В. Лукьянов// Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. - Б., 2018.-№3 (22) - С. 26-33

12. Нуралиева Ч.А. Финансовый мониторинг как инструмент предотвращения риска участия банка в процессах по легализации преступных доходов. [Текст]:/Ч.А. Нуралиева, О.К. Игликов//Сборник статей VII-й международной научно-практической конференции «Финансовая архитектура и перспективы развития глобальной финансовой системы» - г.Симферополь, 2018, С. 244-247

13. Нуралиева Ч.А. Механизм управления конкурентоспособностью и устойчивостью международного бизнеса. [Текст]:/Ч.А. Нуралиева, Н.А. Казакова, Д.В. Захаров // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. - Б., 2018.-№4 (23) - С. 54-62

14. Нуралиева Ч.А. Отчетность как актуальное направление развития отчетности общественно значимых экономических субъектов. [Текст]:/Ч.А. Нуралиева, Доан Тхи Лок, Д.С. Захарова // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. - Б., 2018.-№4 (23) - С. 38-45

15. Cholpon Nuralieva, Nataliya Kazakova, Margarita Melnik. Tools for strategic analysis and assessment of prospects for development of insurance business// ADVED 2018 Istanbul 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, OCERINT Publishing, 2018. P. 337 -343

16. Cholpon Nuralieva, Nataliya Kazakova, Margarita Melnik. Estimation of risks of insurance companies using Integrated methods of analysis // ADVED 2018 Istanbul 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings, OCERINT Publishing, 2018. P. 344 -350

17. Cholpon Nuralieva, Nataliya Kazakova, Margarita Melnik. Analysis of integration processes in the financial sector of the countries of the Eurasian Economic Union // Proceedings of INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February 2019- Dubai, OCERINT Publishing, 2019. P.141-147.

18. Шевченко Т.Н. ПОД/ ФТ: Обзор мировых тенденций и ситуация в Кыргызстане/Шевченко Т.Н// Журнал Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. -- 2019. - №2 (25) - с. 469-475.

19. Дуйшеналиева, А.М. Особенности проведения финансовых расследований [Текст] / А.М. Дуйшеналиева // Проблемы совершенствования и развития государственного аудита в Республике Таджикистан: материалы международной научно – практической конференции. – 2019. –С. 150-154.

20. Дуйшеналиева, А.М. Риски в системе внутреннего контроля на предприятиях энергетического сектора [Текст] / А. М. Дуйшеналиева // Известия Иссык – Кульского форума БАЦА.– 2019. - 2 (25). С. – 318-323.

Участие в мероприятиях:

Шевченко Т.Н. Международная Межвузовская Студенческая конференция «От научных идей к стратегии бизнес-развития», проводимая в рамках Всероссийского Фестиваля науки, по теме: «Интеграция бизнеса, науки и образования в управлении финансовыми рисками». Москва-Бишкек 17 октября 2017. Сертификат участника.

Шевченко Т.Н. Круглый стол, посвященный подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ совместно с Госслужбой финансовой разведки при Правительстве КР с участием студентов, ученых-экономистов и бухгалтеров практиков, на тему: «Противодействие отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию терроризма». 27 февраля 2018 года. КРСУ. Бишкек

Шевченко Т.Н. Международная научная конференция «Повышение эффективности сетевых институтов финансового мониторинга в снижении коррупционных рисков в экономике Евразийских стран». 5 июля 2018 года. Чолпон-Ата. Доклад. Сертификат.

Шевченко Т.Н. Тренинг: «Повышение эффективности сетевых институтов финансового мониторинга в снижении коррупции рисков в экономике Евразийских стран». 20 академических часов. 5-7 июля 2018 года. Чолпон –Ата. Сертификат.

Досалиев Б.А. Международная научно-практическая конференция «Экономика современного Казахстана: проблемы и перспективы развития в АО «Казахский университет технологии и бизнеса». на тему: «Динамика лизинговых операций, реализованных финансовыми и нефинансовыми институтами и его влияние на развитие инновационной деятельности предприятий Кыргызской Республики». Астана. 15 марта 2019 г. Сертификат.

Нуралиева Ч.А. Программа повышения квалификации преподавателей «Реализация международных стандартов в сфере ПОД/ФТ», МУМЦФМ, г. Москва, 8-12 апреля 2019 г.

Шевченко Т.Н. Международная научно-теоретическая и практическая конференция: «Информационно-аналитические основы финансового мониторинга экономической безопасности Евразийских стран в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

5 июля 2019 года. Г Чолпон-Ата. Сертификат». Доклад. Сертификат

Шевченко Т.Н. Тренинг: «Информационно-аналитические основы финансового мониторинга экономической безопасности Евразийских стран в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в объеме 32 академических часа. 5-10 июля 2019 года. Чолпон-Ата. Сертификат»

Шевченко Т.Н. Видеоконференция по теме: «Актуальные вопросы правового регулирования цифровых активов в России и на уровне ЕАЭС в свете повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ. 25 января 2019 года. КРСУ (Бишкек)-МУМЦ (Москва)

НИРС:

Шевченко Т.Н. Подготовила студентов четвертого курса (Канатбекову Айгуль, Гуламадшоева Рашида и Кыдырбаеву Аиду) по экономическому анализу на Международную межвузовскую студенческую Экономическую Олимпиаду на тему: «Бизнес-анализ и управление рисками», проходившую в РЭУ им. Плеханова 31 марта 2018 года. Москва. Дипломы и ценные подарки от РЭУ им. Плеханова.

Шевченко Т.Н. Подготовила студентов на Межвузовскую научно-практическую конференцию молодых ученых и студентов «Учет, анализ, аудит, риски и экономическая безопасность: проблемы и перспективы развития» 18 мая 2018 года, в том числе:

- Акпаралиева А.А., 3 курс, ФК-2 -15 «Механизмы обеспечения производственной безопасности хозяйствующего субъекта». Доклад. Сертификат.

- Шишенина О. ФК-2-15 «Индикаторы и показатели экономической безопасности».

2-е место. Диплом 2-й степени и ценный подарок

- Жумабаева А.Ж. ФК-2-15 «Финансовые риски: сущность и их классификация».

Шевченко Т.Н. Подготовила студентов на Межвузовскую научно-практическую конференцию молодых ученых и студентов «Современные вопросы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита» 23 марта 2017 года, в том числе:

• Абдыкадыров А.Б. ФК1-14 «Анализ платежеспособности и ликвидности (на примере ОАО «Кыргыз Тоо Таш». Сертификат

• Абдалалмшоев П. БиА -2-14 «Максимизация доходов строительной компании на основе девелопмента». Сертификат.

• Алексеенко Алексасндр Петрович – Система ПОД/ФТ: проблемы, возможности, угрозы.

• Балтабаева Шахзада Султаналиевна– Оценка эффективности деятельности международных институтов в сфере ПОД/ФТ.

- Раимов Исломбек Мансурович – Роль финансовых учреждений в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
- Хохряков Максим Григорьевич – Оценка системы финансового мониторинга в направлении противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов.
- Канатбекова Айгуль Канатбековна – Организация контроля в коммерческих банках в целях реализации системы ПОД/ФТ

Усманилиева Г.Б.:

- Масюмов А. гр.ЭБиАФМ-1-16, статья «Совершенствование инвестиционной деятельности коммерческого банка». Межвузовская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Учет, анализ, аудит, риски и экономическая безопасность: проблемы и перспективы развития». Кафедра «БУАА» КРСУ 18 мая 2018 г.
- Керимкулов Т. гр.БиА-1-16, статья «Основные изменения в учете аренды по МСФО (IFRS) 16». (первое место). Межвузовская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы бухгалтерского учета, анализа, аудита, рисков и экономической безопасности в странах СНГ». Кафедра «БУАА» КРСУ 21 мая 2018 г.
- Дайырбекова А.М., гр. ЭАриБМ-1-18, статья «Коррупция: угроза экономической безопасности Кыргызской Республики». Межвузовская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы бухгалтерского учета, анализа, аудита, рисков и экономической безопасности в странах СНГ». Кафедра «БУАА» КРСУ 21 мая 2018 г.

Нуралиева Ч.А., Карагулова Ж.С. Операционные риски в деятельности коммерческих банков Кыргызской Республики [Текст]:/ Ч.А. Нуралиева, Ж.С.Карагулова // Сборник статей-презентаций научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых – участников Международной межвузовской студенческой конференции - М., 2018, Изд-во «Аудитор» - Ч.II - С.298-306

Абдысаев А.А., Нуралиева Ч.А. Оценка и управление операционными рисками компании. [Текст]:/А.А. Абдысаев, Ч.А. Нуралиева // Сборник статей-презентаций научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых – участников Международной межвузовской студенческой конференции - М., 2019, Изд-во «Научный консультант» - Т.1 - С. 6-11

Асылбаев Н., Нуралиева Ч.А. Политическая и социальная нестабильность и ее влияние на экономическую безопасность страны. [Текст]:/Н.Асылбаев, Ч.А. Нуралиева // Сборник статей-презентаций научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых – участников Международной межвузовской студенческой конференции - М., 2019, Изд-во «Научный консультант» - Т.2 - С. 22-28

Тургуналиева Н.Н., Ч.А. Нуралиева. Совершенствование системы противодействия отмывания преступных доходов в банковском секторе. [Текст]:/Н.Н. Тургуналиева, Ч.А. Нуралиева // Сборник статей-презентаций научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых – участников Международной межвузовской студенческой конференции - М., 2019, Изд-во «Научный консультант» - Т.2 - С. 176-181