**ПРОГРАММА**

**V Международной научно-практической конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ**

**«Система ПОД/ФТ в глобальном мире: риски и угрозы мировой экономики»**

**14-15 ноября 2019 г.**

***ПРОЕКТ***

**V Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ**

**«Система ПОД/ФТ в глобальном мире:**

**риски и угрозы мировой экономики»**

**14-15 ноября 2019 г.**

Место проведения:

* Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

г. Москва, Стремянный пер., 36

* Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ)

г. Москва, Каширское шоссе, 31,

## 1-й день 14 ноября 2019 г.

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

г. Москва, Стремянный пер., 36

|  |  |
| --- | --- |
| **09.00 - 10.00** | **Регистрация участников** |
| **10.00 - 11.00** | **Открытие конференции**  **Гришин Виктор Иванович**, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова  ***Приветственное слово***  **Серышев Анатолий Анатольевич**, помощник Президента Российской Федерации (по согласованию)  **Чиханчин Юрий Анатольевич**, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, Председатель Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ  **Котюков Михаил Михайлович**, Министр науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию)  **Тетеруков Сергей Александрович**, исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (по согласованию)  **Руководители и представители:**   * Администрации Президента Российской Федерации * Правительства Российской Федерации * Федерального собрания Российской Федерации: Совета Федерации и Государственной думы * Министерства науки и высшего образования Российской Федерации * Федеральных органов исполнительной власти * Центрального Банка Российской Федерации * Подразделений финансовых разведок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) * Российской академии наук (РАН) * Российского Союза Промышленников и Предпринимателей (РСПП) * Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) |
| **11.00 - 12.20** | **Пленарное заседание**  ***Модераторы:***  **Гришин Виктор Иванович**, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова  **Колачевский Николай Николаевич**, директор Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук   1. *ТЕМА УТОЧНЯЕТСЯ*  * **Стриханов Михаил Николаевич**, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»  1. *ТЕМА УТОЧНЯЕТСЯ*  * **Гришин Виктор Иванович**,ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова * ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА – НОВЫЙ БАЗИС ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ * **Макаренко Елена Николаевна**, ректор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)  1. *РАЗВИТИЕ РЫНКА КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ*  * **Авдийский Владимир Иванович**, декан Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова Финансового университета   при Правительстве Российской Федерации,  д.ю.н., профессор  ***Мнения, возникающие проблемы и ключевые темы:***   * Развитие системы ПОД/ФТ в цифровую эпоху: реальность и будущее * Социально-экономические причины расширения практики отмывания денег * Последние тренды, достижения и планы в сфере борьбы с отмыванием денег: цифровая идентификация-биометрия, провайдеры цифровых активов * IT-индустрия в сфере ПОД/ФТ. Программное обеспечение в сфере ПОД/ФТ. Цифровые технологии на службе финансового мониторинга: роботизация и искусственный интеллект, базы данных и автоматизированные системы принятия решений * Проблемы, риски и угрозы цифровизации экономики и ее отдельных секторов. Оценка потенциала и рисков применения цифровых технологий в сфере ПОД/ФТ |
| **12.20 - 13.00** | Экскурсия по РЭУ имени Г.В. Плеханова |
| **13.00 - 14.00** | Перерыв на обед |
| **13.30 - 14.00** | Регистрация участников на секционные заседания |
| **14.00 - 17.00** | **Секция 1. Социально-экономическая природа рисков и угроз глобальной экономике и механизмы их противодействия**  ***Модераторы:***  **Гришин Виктор Иванович**, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова  **Глотов Владимир Иванович**, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, заместитель председателя Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, заведующий Базовой кафедрой финансовой и экономической безопасности Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова  ***Спикеры и темы***   1. ПРОБЛЕМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ОПЕРАЦИЙ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ   **Лоскутов Игорь Николаевич**, руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СЗФО)   1. *ТЕМА ДОКЛАДА УТОЧНЯЕТСЯ*  * **Валентей Сергей Дмитриевич**, научный руководитель Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Г.В. Плеханова, член Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ в рамках Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка  1. *ТЕМА ДОКЛАДА УТОЧНЯЕТСЯ*   **Болвачев Артем Алексеевич**, главный специалист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, доцент базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова   1. *ТРЕНДЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БАНКОВСКИХ И СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ KPMG GLOBAL BANKING FRAUD SURVEY*  * **Абдуллаханов Фаррух**, директор Группы консультирования по противодействия противодействию финансовым преступлениям КПМГ  1. ВОПРОСЫ ВЫВОДА КАПИТАЛА В ОФФШОРНЫЕ ЮРИСДИКЦИИ  * **Иванов Фёдор Кириллович**, заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СЗФО)  1. *ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ФАТФ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ*  * **Лебедев Игорь Александрович**, заведующий кафедрой «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, к.э.н., доцент  1. *ИДЕНТИФИКАЦИЯ БУДУЩЕГО: ТРЕНДЫ, УЯЗВИМОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ*  * **Сарбагишев Данияр Асанович**, специалист по ПОД/ФТ АО «ЕРВ Туристическое Страхование», независимый эксперт Управления ООН по наркотикам и преступности, экс-сотрудник Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики  1. *РИСКИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ДРАЙВЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ*   **Казакова Наталия Александровна**, профессор базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова   1. *ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ*  * **Фетисова Татьяна Владимировна**, доцент кафедры финансов и кредита Института экономики и предпринимательства Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского  1. *НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И СИСТЕМА ИХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ*   **Бахтигозина Эльвира Ирековна,** член Палаты налоговых  консультантов России, доцент базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова  **Печерская А.Н.,** заместитель руководители ИФНС г. Москвы   1. *РАСКРЫТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ В КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ*   **Бобкова Марина Павловна,** старший преподаватель базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова   1. *ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТСТАВАНИЯ РОССИИ В ГРАЖДАНСКИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ*  * **Лаптев Сергей Вениаминович**, профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова |
| **14.00 - 17.00** | **Секция 2 «Искусственный интеллект: современные приложения в контексте ПОД/ФТ»**  **Модератор:** Иванов Олег Викторович, заместитель директора по развитию Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук  **Со-модератор:** Садыков Тимур Мрадович, заведующий учебно-научной лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова  ***Спикеры и темы***   1. *ТЕМА ДОКЛАДА УТОЧНЯЕТСЯ*  * **Бахтизин Альберт Рауфович**, директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук  1. *АНАЛИЗ СЕТИ НАУЧНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ*  * **Иванов Олег Викторович**, заместитель директора по развитию Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук  1. *ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПОД/ФТ: ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ*  * **Леонидов Андрей Владимирович**, заведующий Лабораторией математического моделирования сложных систем Отделения теоретической физики ФИАН  1. *НЕЙРОСЕТЕВАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ*  * **Воробьёва Анастасия Сергеевна**, cоветник отдела первичной проверки Управления по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу * **Николаева Мария Витальевна,** магистрант ИФТЭБ НИЯУ МИФИ  1. ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ ПРОТИВ СУВЕРЕННЫХ ВАЛЮТ: ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   **Крылов Григорий Олегович**, д-р физ.-мат. наук, канд. юр. наук, профессор, проф. кафедры «Информационная безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации   1. *ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ*  * **Каратаев Михаил Владимирович**, член-корреспондент РАЕН  1. *НОРМАЛИЗАЦИЯ ТЕКСТОВЫХ ПОЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ*  * **Нечитайло В.А. (ФИАН)**  1. *АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОД/ФТ*  * **Серебрянникова Екатерина Евгеньевна**, высококвалифицированный старший научный сотрудник Лаборатории математического моделирования сложных систем ФИАН  1. *ГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ*  * **Васильев С.Б. (ФИАН)**  1. *РАСПОЗНАВАНИЕ ПАТТЕРНОВ В СЕТЯХ КРИПТОВАЛЮТ*  * **Юров Алексей Алексеевич**, главный специалист Лаборатории математического моделирования сложных систем ФИАН  1. *ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ АФФИЛИРОВАННЫХ СВЯЗЕЙ КОНТРАГЕНТОВ*  * **Шатров Денис Валерьевич**, генеральный директор ООО «Аналитические бизнес-решения» * **Баяндин Николай Иванович**, старший преподаватель кафедры Прикладной информатики и информационной безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова  1. *ТЕМА ДОКЛАДА УТОЧНЯЕТСЯ*   **Ордов Константина Васильевич**, профессор кафедры финансового менеджмента (указать вуз)   1. *ТЕМА ДОКЛАДА УТОЧНЯЕТСЯ*   **Восканян Роза Оганесовна,** доцент кафедры финансового менеджмента (указать вуз)   1. *ТЕМА ДОКЛАДА УТОЧНЯЕТСЯ*  * **Криони Алексендр Евгеньевич,** РЭУ им. Г.В. Плеханова  1. *АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ АУДИТА КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИЙ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РАМКАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)*  * **Завалишина Александра Константиновна**, ассистент кафедры № 63 "Финансовый менеджмент" НИЯУ МИФИ   Научный руководитель: д.э.н., Когденко Вера Геннадьевна |
| **14.00 - 17.00** | **Секция 3 «Цифровая трансформация образовательного пространства ПОД/ФТ»**  **Модератор:** Годин Владимир Викторович, заместитель Председателя Совета Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу, заведующий кафедрой информационных систем Государственного университета управления, Председатель Совета и Первый вице-президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО)  ***Спикеры и темы***   1. *ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ЭКСПЕРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ*  * **Бондаренко Артем Владимирович**, д.филол.н., первый заместитель декана Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова по стратегическому развитию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  1. *АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ*   **Магомедов Ш.М.**, руководитель секции «Экономика и социология» РАЕН   1. *НОВЫЕ» ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСИЦИПЛИН*  * **Смирнов Владимир Михайлович,** д.э.н., доцент, заместитель декана Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова, профессор Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  1. *Участие спикера и тема доклада уточняется*  * **Фатеев Максим Альбертович,** заведующий базовой кафедрой Торгово-промышленной палаты РФ   «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова   1. *ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ*  * **Кабанова Наталья Алексеевна**, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации * *АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ РОССИИ* * **Прасолов Валерий Иванович**., к.полит.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации * Оценка квалификации – шаг к профессиональному успеху * Разработка стандарта финансового мониторинга в   организации   * Контроль уровня знаний как эффективный инструмент обучения и оценки |
| **14.00 - 17.00** | **Секция 4. Студенческая: Финансовый рынок – темное царство или территория безопасности: на чьей стороне ты!**    ***Модераторы:***  **Чуйкова Надежда Михайловна,** доцент Базовой кафедры финансовой и экономической Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова безопасности,  **Бондаренко Татьяна Григорьевна,** доцент базовой кафедры финансов и экономики Китая Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова  ***Спикеры и темы***   1. *Тема доклада уточняется*  * **Бондаренко Татьяна Григорьевна,** доцент базовой кафедры финансов и экономики Китая РЭУ им. Г.В. Плеханова  1. *Тема доклада уточняется*  * **Чуйкова Надежда Михайловна,** доцент Базовой кафедры финансовой и экономической РЭУ им. Г.В. Плеханова  1. *Тема доклада уточняется*   **Доан Тхи Лок,** аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова **(указать страну)**   1. *Тема доклада уточняется*  * **Прилепская Ангелина,** аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова  1. *Тема доклада уточняется*  * **Шестаковский Игорь,** аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова  1. НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  * **Фоменко Виктория Андреевна**, **Накостик Дарья Дмитриевна**, студенты 3 курса Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В. К. Сенчагова  1. АНАЛИЗ РИСКОВ НЕИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ  * **Зайцева Лада Александровна, Шишмакова Ксения Евгеньевна, Мулина Анна Сергеевна**, студенты 3 курса Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В. К. Сенчагова  1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  * **Власенко Анастасия Витальевна, Климова Екатерина Ивановна**, студенты 3 курса Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В. К. Сенчагова * *Доклады студентов* * *Научная дискуссия* |
| **17.00 – 18.00** | **Подведение итогов работы секций. Выступления модераторов секций**   * **Гришин Виктор Иванович**, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова * **Глотов Владимир Иванович**, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу,   директор ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, заместитель председателя Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, заведующий Базовой кафедрой финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова     * **Годин Владимир Викторович**, заведующий кафедрой информационных систем Государственного университета управления, председатель Совета и первый вице-президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО) * **Иванов Олег Викторович**, заместитель директора по развитию Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук * **Садыков Тимур Мрадович**, заведующий учебно-научной лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики, РЭУ им. Г.В. Плеханова * **Чуйкова Надежда Михайловна**, доцент Базовой кафедры финансовой и экономической РЭУ им. Г.В. Плеханова |

2-ой день Конференции – 15 ноября 2019 г.

**Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова**

*г. Москва, Стремянный пер., 36*

|  |  |
| --- | --- |
| **10.00 - 10.40** | **Регистрация участников** |
| **10.40 - 11.00** | ***Приветственное слово***   * **Болвачев Алексей Ильич**, директор Образовательно-научного Центра «Финансы» Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова * **Шеметкова Ольга Леонидовна**, декан Финансового факультета Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова |
| **11.00 - 12.00** | **Настольная игра «Путь финансового разведчика: уйти нельзя остаться»**  ***Модераторы:***   * **Чуйкова Надежда Михайловна,** доцент Базовой кафедры финансовой и экономической РЭУ им. Г.В. Плеханова * **Бондаренко Татьяна Григорьевна,** доцент базовой кафедры финансов и экономики Китая РЭУ им. Г.В. Плеханова |
| **11.00 - 12.00** | **Конкурс плакатов «Территория безопасности: на чьей ты стороне?»***(*на базе Экономического лицея РЭУ им. Г.В. Плеханова)  ***Модератор:***   * **Архипова Елена Алексеевна,** директор Экономического лицея РЭУ им. Г.В. Плеханова |
| **12.00 - 12.30** | Награждение победителей Настольной игры и Конкурса плакатов |
| **12.30 - 13.30** | Перерыв на обед |
| **13.30 - 17.00** | Формирование студенческих спортивных команд и переезд на площадку МИФИ для участия в соревнованиях (Динамо-33) (отв. Есаков С.П.) |

2-ой день Конференции – 15 ноября 2019 г.

**Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».**

*г. Москва, Каширское шоссе, 31,* Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ)

|  |  |
| --- | --- |
| **10.00 - 11.00** | **Регистрация участников** |
| **11.00 - 11.30** | ***Приветственное слово***   * **Чиханчин Юрий Анатольевич,** директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, председатель Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (по согласованию) * **Стриханов Михаил Николаевич,** ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» |
| **11.30 - 12.00** | Открытие «Студенческой Лаборатории финансовой разведки»  **Ответственные:**   * **Норкина Анна Николаевна**, заместитель директора Института финансовых технологий и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ИФТЭБ НИЯУ МИФИ), заместитель заведующего кафедрой финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, к.э.н. * **Фролова Анна Вадимовна**, начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга |
| **12.00 - 13.30** | **«МИФИческие дебаты»**  **Ведущий:**   * **Леонов Павел Юрьевич**, доцент кафедры финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», к.э.н., доцент   **Ключевые темы:**   * ФАТФ VS криптовалюты: возможный предел анонимности * Дифференциал нормативного регулирования: финансовый сектор VS нефинансовый сектор * Антикоррупционная грамотность населения как индикатор прозрачности экономики * АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОПРАВОК В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ИХ УЧАСТИЕ В ПРОБЛЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА     **Сердюков Владислав Дмитриевич**, студент группы М18-701 НИЯУ МИФИ |
| **13.30-14.30** | Перерыв на обед |
| **14.30-16.30** | **Секция 1. «Цифровые мишени ПОД/ФТ»**  **Модераторы:**  **Крылов Григорий Олегович**, профессор кафедры финансового мониторинга НИЯУ МИФИ, к.ю.н., д.т.н.  **Сильнов Дмитрий Сергеевич**, доцент кафедры компьютерных систем и технологий НИЯУ МИФИ, к.т.н.  **Ключевые темы:**   * Цифровизация экономики и финансов – новый вызов финансовому мониторингу и экономической безопасности государства * Технологии как инновационный ресурс ПОД/ФТ * Искусственный интеллект – благо или угроза для экономики? * Технологии распределенных реестров: применения в ПОД/ФТ |
| **14.30-16.30** | **Секция 2. «Регуляторная гильотина ПОД/ФТ»**  **Модератор:**  **Морозов Николай Владимирович**, доцент кафедры финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», к.ю.н.  Модератор 2 по согласованию  **Ключевые темы:**   * Архитектура регуляторной политики в России * Проблемы автоматизации контрольно-надзорной деятельности * Обязанности субъектов первичного финансового мониторинга: чрезмерная регуляция или объективная необходимость * Проблемы правового регулирования экономической безопасности * Оценка регуляторного воздействия на развитие малого бизнеса  1. АНАЛИЗ РИСКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ  * **Жусупов Данияр Дамирбекович**, студент из Кыргызской Республики, обучающийся на 4-ом курсе по специальности: «Информационно-аналитические системы безопасности кафедры № 75 (Финансовый мониторинг), Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ      * **Кубанычбек уулу Султан**, студент из Кыргызской Республики, обучающийся на 3-ем курсе по специальности: «Информационно-аналитические системы безопасности кафедры № 75 (Финансовый мониторинг) Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ |
| **14.30-16.30** | **Секция 3. «Стейкхолдеры антикоррупции»**  Модератор 1 по согласованию от УКПК Росфинмониторинга  Модератор 2 по согласованию от НИЯУ МИФИ  **Ключевые темы:**   * Антикоррупционная политика государства – теория и реализация * Системная коррупция – риск экономической безопасности * Борьба с преступлениями коррупционной направленности: кто выигрывает? * Совместная работа государства, бизнеса и гражданского общества – фундамент успеха в борьбе с коррупцией * Антикоррупционная экспертиза как ресурс повышения инвестиционной привлекательности бизнеса |
| **14.30-16.30** | Секция 4. «Международный центр оценки рисков (МЦОР)»  Модераторы: Росфинмониторинг, ФИАН |
| **14.30-16.30** | **Круглый стол «Сто дорог – одна твоя! Твоя карьера в финразведке»**  Модераторы и организаторы:  Фролова Анна Вадимовна, начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга  Шевляков Евгений Владимирович, заместитель начальника Управления оценки рисков-начальник отдела новых вызовов и угроз Росфинмониторинга  Воробьёва Анастасия Сергеевна, советник отдела первичной проверки Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга |
| **16.30-18.00** | Спортивные студенческие соревнования (Динамо-33)  Награждение победителей |
| **18.00-18.30** | Подведение итогов работы секций. Выступления модераторов секций  Закрытие конференции   * **Глотов Владимир Иванович**, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, заместитель председателя Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, заведующий Базовой кафедрой финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова * **Овчинников Владимир Васильевич**, первый заместитель генерального директора Международного учебно- методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), директор Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ |

**Программный комитет Конференции**

**Председатель Программного комитета** – **Чиханчин Юрий Анатольевич**, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, председатель Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

## Сопредседатели Программного комитета:

1. **Серышев Анатолий Анатольевич**, помощник Президента Российской Федерации (по согласованию)
2. **Котюков Михаил Михайлович**, Министр науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию)
3. **Сергеев Александр Михайлович,** президент Российской академии наук (по согласованию)
4. **Гришин Виктор Иванович**, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова»
5. **Стриханов Михаил Николаевич**, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»

**Члены Программного комитета (список уточняется)**

1. Азизов Улугбек Уктамович, ректор Ташкентского финансового института
2. Акматалиев Алмазбек Акматалиевич, ректор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
3. Алишеров Бакытбек Автандилович, директор Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики
4. Балега Юрий Юрьевич,вице-президент Российской академии наук
5. Бахтизин Альберт Рауфович, директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук
6. Войтоловский Федор Генрихович, директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, академик Российской академии наук
7. Забелин Алексей Григорьевич, ректор Московского финансово-юридического университета МФЮА"(МФЮА)
8. Иванченко Сергей Николаевич, ректор Тихоокеанского государственного университета
9. Камилов Мирзохид Мирсабитович, директор Центра повышения квалификации при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
10. Каньязов Есемурат Султамуратович, ректор Ташкентского государственного юридического университета
11. Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
12. Колачевский Николай Николаевич, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент РАН
13. Коржова Наталья Артемовна, президент АО "Финансовая академия Министерства финансов Республики Казахстан"
14. Король Андрей Дмитриевич, ректор Белорусского государственного университета
15. Кузнецов Олег Леонидович, президент Российской академии естественных наук (РАЕН)
16. Легостаев Евгений Юрьевич, генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга
17. Лишин Ян, директор Китайского центра по ПОД/ФТ Университета Фудань
18. Лобанов Иван Васильевич, ректор Государственного университета управления
19. Макаренко Елена Николаевна, ректор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
20. Макаров Валерий Леонидович, научный руководитель Центрального экономико-математического института Российской академии наук, академик Российской академии наук
21. Марков Кирилл Александрович, ректор Национально-исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского»
22. Нечаев Владимир Дмитриевич, и.о ректора Севастопольского государственного университеа
23. Нифадьев Владимир Иванович, ректор Кыргызско-Российского Славянского университета
24. Новиков Александр Владимирович, ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ»
25. Рудской Андрей Иванович, ректор Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
26. [Румянцев Максим Валерьевич](http://structure.sfu-kras.ru/rumyancev), врио ректора Сибирского федерального университет
27. Садыков Канат Жалилович, ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына
28. Фалалеев Андрей Павлович, ректор Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
29. Салихов Нурали Назарович, ректор Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования "Российско-Таджикский (Славянский) университет
30. Тажбаев Еркеблан Муратович, и.о. ректора Карагандинского государственного университета им. академика Е.А. Букетова, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан
31. Тешабаев Тулкин Закирович, ректор Ташкентского университета информационных технологий
32. Филиппов Владимир Михайлович, ректор Российского университета дружбы народов (РУДН)
33. Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
34. Хайрзода Шукрулло Курбонали, ректор Таджикского государственного финансово-экономического университета
35. Ходиев Баходир Юнусович, ректор Ташкентского государственного экономического университета
36. Читиленчери Патийил Равиндранатхан, почетный профессор и член правления Института управления и предпринимательства Ксавье (XIME), член Совета Ассоциации бизнес-школ стран БРИКС, г. Бангалор, Индия
37. Шимов Владимир Николаевич, ректор Белорусского государственного экономического университета
38. Эскиндаров Михаил (Мухадин) Абдурахманович, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации"
39. Яковенко Александр Владимирович, ректор Дипломатической академии МИД России

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ**

**Председатель оргкомитета** – **Глотов Владимир Иванович**, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, заместитель председателя Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, заведующий Базовой кафедрой финансовой и экономической безопасности Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова

## Сопредседатели организационного комитета:

* 1. **Гришин Виктор Иванович**, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова»
  2. **Стриханов Михаил Николаевич**, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», заместитель председателя Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
  3. **Колачевский Николай Николаевич**, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент РАН

**Члены организационного комитета (список уточняется):**

1. **Болвачев Алексей Ильич,** директор Образовательно-научного центра «Финансы» Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
2. **Буткеева Екатерина Владимировна**, заместитель руководителя Департамента образования МУМЦФМ
3. **Валентей Сергей Дмитриевич,** научный руководитель Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
4. **Гагарина Галина Юрьевна,** заведующая кафедрой национальной и региональной экономики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
5. **Годин Владимир Викторович**, заведующий кафедрой информационных систем Государственного университета управления, председатель Совета и первый вице-президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО)
6. **Закаурцева Татьяна Алексеевна**, проректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, заместитель председателя
7. **Иванов Олег Алексеевич**, первый заместитель генерального директора МУМЦФМ
8. **Иванов Олег Викторович,** заместитель директора по развитию Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
9. **Иванова Ирина Валериевна**, советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
10. **Карасев Петр Александрович,** проректор по учебно-методической работе Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
11. **Косарева Елена Александровна,** проректор по организационно-правовой и социально-воспитательной работе Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
12. **Кукушкин Павел Владимирович**, заместитель руководителя Департамента международных связей МУМЦФМ
13. **Легостаев Евгений Юрьевич,** генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
14. **Леонидов Андрей Владимирович,** заведующий Лабораторией математического моделирования сложных систем Отделения теоретической физики Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН)
15. **Минашкин Виталий Григорьевич,** проректор по научной деятельности Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
16. **Норкина Анна Николаевна**, заместитель директора Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ
17. **Овчинников Владимир Васильевич**, первый заместитель генерального директора Международного учебно- методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), директор Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
18. **Петренко Алексей Гурьевич**, начальник Управления международных связей Федеральной службы по финансовому мониторингу
19. **Сафонова Белла Шарипповна,** руководитель Департамента международных связей Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
20. **Федоров Михаил Николаевич**, начальник Управления развития информационных технологий финансового мониторинга Федеральной службы по финансовому мониторингу
21. **Фролова Анна Вадимовна**, начальник управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу
22. **Шилина Ирина Юрьевна**, руководитель Департамента образования МУМЦФМ