

**ПРОГРАММА**

**III Международная научно-практическая конференция образовательных и научных организаций сетевого Института в сфере ПОД/ФТ «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых технологий»**



**Российская Федерация, г. Москва**

**21-23 ноября 2017 г.**

*Уважаемые участники Форума*

*****«*Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых технологий*»***

*От имени Федеральной службы по финансовому мониторингу я приветствую вас в столице России!*

*Современные мировые тенденции непосредственно связаны с революционными технологиями, применяемыми в финансовом секторе, включая платежные системы, управление капиталом, кредитование, страхование и валютные операции.*

*Появляются новые вызовы и угрозы, которые носят наднациональный характер, могут быть не привязаны к конкретным юрисдикциям и не в полной мере урегулированы национальными законодательствами. К таким явлениям можно отнести набирающие популярность криптовалюты, технологии краундфандинга (в т.ч. с использованием нетрадиционных средств платежа), использование биометрических технологий при проведении процедур идентификации для осуществления платежных операций.*

*В ходе последнего пересмотра стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) пристальное внимание было уделено оценке рисков отмывания денег или финансирования терроризма, которые могут возникнуть в связи с разработкой новых продуктов и деловой практики, включая использование современных технологий.*

*Одним из приоритетов международной, региональных и национальных систем ПОД/ФТ в условиях перспектив внедрения новых финансовых технологий (Финтех) является создание платформы для конструктивного диалога и поддержки инноваций в финансовых услугах и решения проблем их регулирования и контроля.*

*Инновации Финтех могут улучшить доступ и предоставление финансовых услуг клиентам, предприятиям и сообществам. Парадигма финансовых услуг может быть реорганизована вокруг новых платформ, инфраструктур и отношений с поставщиками услуг. Перспектива работы международного антиотмывочного сообщества заключается в том, чтобы понять, как эти изменения повлияют на ландшафт финансовых услуг, на стабильность финансовой системы, на возможности выявления, устранения или снижения рисков и угроз.*

*В современном мире финансовые угрозы и риски приобрели характер системного явления. Соответственно, и бороться с ними можно только системными методами. Важную роль в этой борьбе играют научные и образовательные организации. Объединение усилий органов финансового мониторинга, академического сообщества и университетов Сетевого Института в сфере ПОД/ФТ будет способствовать укреплению и развитию системы международной и региональной финансовой безопасности.*

*С уважением,*

*директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин*

**Программный комитет конференции**

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

**Сопредседатели Программного комитета:**

1. **Васильева Ольга Юрьевна,** Министр образования и науки Российской Федерации, сопредседатель Программного комитета
2. **Котюков Михаил Михайлович**,руководитель Федерального агентства научных организаций Российской Федерации, сопредседатель Программного комитета
3. **Сергеев Александр Михайлович,** Президент Российской академии наук, сопредседатель Программного комитета

**Члены Программного комитета:**

1. **Абламейко Сергей Владимирович,** ректор Белорусского государственного университета, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
2. **Адамкулова Чинара Усенбековна,** ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
3. **Альбеков Адам Умарович**, ректор Ростовского государственного экономического университета, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
4. **Бегалов Баходир Абдусаломович,** ректор Ташкентского финансового института, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
5. **Бекенов Чингиз Малтикович,** директор Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
6. **Болтабаев Махмуджон Рустамович,** ректор Ташкентского государственного экономического университета, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
7. **Ваганов Евгений Александрович,** ректор Сибирского федерального университета, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
8. **Гадоев Эркин Файзиевич,** ректор Налоговой академии Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
9. **Гришин Виктор Иванович,** ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
10. **Войтоловский Федор Генрихович**, заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, академик Российской академии наук
11. **Забелин Алексей Григорьевич**, ректор Московского финансово-юридический университета МФЮА, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
12. **Иванченко Сергей Николаевич**, ректор Тихоокеанского государственного университета, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
13. **Каньязов Есемурат Султамуратович,** ректор Ташкентского государственного юридического университета, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
14. **Кокшаров Виктор Анатольевич**,ректор Уральского федерального университета имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
15. **Коржова Наталья Артемовна,** Президент АО "Финансовая академия" Министерства финансов Республики Казахстан, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
16. **Колачевский Николай Николаевич**, Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент РАН
17. **Кубеев Еркин Кинoятович**, ректор Карагандинского государственного университета, им. академика Е.А. Букетова, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
18. **Кудрат Камбар Давлатзода,** ректор Финансово-экономического института Таджикистана, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
19. **Кузнецов Олег Леонидович**, Президент Российской академии естественных наук, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
20. **Лобанов Иван Васильевич,** ректор Государственного университета управления, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
21. **Макаров Валерий Леонидович**, директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук, академик Российской академии наук
22. **Насыров Алмаз Турусбекович**, ректор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
23. **Нечаев Владимир Дмитриевич,** и.о. ректора Севастопольского государственного университета, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
24. **Нифадьев Владимир Иванович**,ректор Кыргызско-Российского Славянского университета им. Первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
25. **Новиков Александр Владимирович**, ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ», член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
26. **Осипов Геннадий Васильевич**, директор Института социально-политических исследований Российской академии наук, академик Российской академии наук
27. **Рудской Андрей Иванович**, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, член-корреспондент Российской академии наук, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
28. **Салихов Нурали Назарович,** ректор Российско-Таджикского (Славянского) университета, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
29. **Тешабаев Тулкин Закирович,** ректор Ташкентского университета информационных технологий, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
30. **Фалалеев Андрей Павлович,** и.о. ректора Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
31. **Хабриева Талия Ярулловна**, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, академик Российской академии наук, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
32. **Читиленчери Патийил Равиндранатхан**,почетный профессор и член правления Института управления и предпринимательства Ксавье (XIME) , член Совета Ассоциации бизнес-школ стран БРИКС, г. Бангалор, Индия(по согласованию)
33. **Чупрунов Евгений Владимирович**, ректор Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
34. **Шимов Владимир Николаевич,** ректор Белорусского государственного экономического университета, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
35. **Эскиндаров Михаил Абдурахманович**, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ

**Организационный комитет конференции**

**Председатель оргкомитета** – **Глотов Владимир Иванович**, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор ИФЭБ МИФИ, заместитель председателя Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ

**Сопредседатели организационного комитета:**

1. **Зенькович Павел Станиславович** - статс-секретарь - заместитель Министра образования и науки Российской Федерации – сопредседатель МРГ
2. **Колачевский Николай Николаевич**, Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент РАН
3. **Лобанов Иван Васильевич,** ректор Государственного университета управления, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
4. **Бажанов Евгений Петрович**, ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
5. **Стриханов Михаил Николаевич**, ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, заместитель председателя Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
6. **Забелин Алексей Григорьевич**, ректор Московского финансово-юридический университета МФЮА, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ

**Члены организационного комитета:**

1. **Годин Владимир Викторович**, заведующий кафедрой информационных систем Государственного университета управления, профессор, д.э.н., председатель Совета и первый вице-президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО)
2. **Овчинников Владимир Васильевич**, заместитель генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), директор сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
3. **Иванов Олег Викторович,** заместитель директора по развитию Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
4. **Леонидов Андрей Владимирович,** заведующий Лабораторией математического

моделирования сложных систем Отделения теоретической физики Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН), д. ф.-м. н.

1. **Норкина Анна Николаевна**,заместитель директора Института финансовой и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, к.э.н.
2. **Закаурцева Татьяна Алексеевна**,первый проректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, заместитель председателя
3. **Иванов Олег Алексеевич**, генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
4. **Буткеева Екатерина Владимировна**, заместитель руководителя Департамента науки и образования МУМЦФМ, к.пед.н.
5. **Иванова Ирина Валериевна**, советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
6. **Бочкарева Елена Алексеевна**, директор Института дополнительного образованияМосковского финансово-юридического университета МФЮА, к.э.н.
7. **Кукушкин Павел Владимирович**,заместитель руководителя Департамента международных связейМУМЦФМ
8. **Магомедов Шамиль Магомедович**,заведующий лабораторией ПОД/ФТ Института проблем рынка Российской академии наук, профессор, д.э.н.
9. **Петренко Алексей Гурьевич**, начальник Управления международных связей Федеральной службы по финансовому мониторингу
10. **Рамишвили Георгий Теймуразович**,руководитель Департамента международных связей МУМЦФМ
11. **Смирнова Нина Леонидовна,** заместитель руководителя Департамента международных связей МУМЦФМ
12. **Шилина Ирина Юрьевна**, руководитель Департамента образования и науки МУМЦФМ

**Участники конференции**

1. Федеральная служба по финансовому мониторингу (ЦА и Межрегиональные управления)
2. Федеральное агентство научных организаций Российской Федерации
3. Российская академия наук (РАН)
4. Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО)
5. Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
6. Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств (СНГ)
7. Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики (Кыргызстан)
8. Белорусский государственный университет (Беларусь)
9. Белорусский государственный экономический университет (Беларусь)
10. Высшая школа экономики (Россия)
11. Государственный университет управления (Россия)
12. Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации (Россия)
13. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (Россия)
14. Институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук (Россия)
15. Институт социально-политических исследований Российской академии наук (Россия)
16. Институт проблем безопасности и анализа информации (Россия)
17. Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова (Казахстан)
18. Китайский центр по борьбе с отмыванием денег, Университет Фудань, Шанхай (Китай)
19. Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (Россия)
20. Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына (Кыргызстан)
21. Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина (Кыргызстан)
22. Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) (Россия)
23. Московский финансово-юридический университет МФЮА (Россия)
24. Налоговая академия Государственного налогового комитета  
    Республики Узбекистан (Узбекистан)
25. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Россия)
26. Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (Россия)
27. Новосибирский государственный университет экономики и управления (НИНХ) (Россия)
28. Пекинский университет, Международный исследовательский центр по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и противодействию уклонению от налогов в юридическом факультете (Китай)
29. Пекинский университет иностранных языков (Китай)
30. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) (Россия)
31. Российская академия естественных наук (Россия)
32. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Россия)
33. Российско-Таджикский (Славянский) университет (Таджикистан)
34. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Россия)
35. Севастопольский государственный университет (Россия)
36. Сибирский федеральный университет (Россия)
37. Ташкентский государственный экономический университет (Узбекистан)
38. Ташкентский государственный юридический университет (Узбекистан)
39. Ташкентский университет информационных технологий (Узбекистан)
40. Ташкентский финансовый институт (Узбекистан)
41. Тихоокеанский государственный университет (Россия)
42. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Россия)
43. Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызстан)
44. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Россия)
45. Финансово-экономический институт Таджикистана (Таджикистан)
46. Центральный экономико-математический институт Российской академии наук (Россия)
47. Цзилиньский университета финансов и экономики (Китай)
48. Университет Каруня (Индия)
49. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (Россия)

**День 1: вторник, 21 ноября 2017 года**

**Место проведения -** Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН)

**Модератор:**

* **Колачевский Николай Николаевич,** директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент РАН

|  |  |
| --- | --- |
| 09.30 – 10:00 | Регистрация участников |
| 09.30 – 10:00 | Приветственный кофе |
| 10.00 – 10.30 | **Открытие Конференции:**   * **Чиханчин Юрий Анатольевич**, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу * **Колачевский Николай Николаевич,** Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент РАН   **Приветственное слово:**   * **Гости конференции** |
| 10.30 – 12.30 | ***Пленарная дискуссия***   * **Выступление Чиханчина Юрия Анатольевича,** директора Федеральной службы по финансовому мониторингу * **Выступление Хабриевой Талии Ярулловны,** директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, академик Российской академии наук, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ (по согласованию, с определением темы) * **ПОД/ФТ в цифровом мире: технологии противодействия**   ***Леонидова Андрея Владимировича,*** *заведующий Лабораторией математического моделирования сложных систем Отделения теоретической физики Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН), д. ф.-м. н*  ***К выступлению приглашены:***   * **Цифровая экономика в контексте национальной безопасности**   ***Стриханов Михаил Николаевич,*** *ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, заместитель председателя Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ (по согласованию)*   * **Вопросы моделирования коррупции и незаконных финансовых операций**   ***Бахтизин Альберт Рауфович,*** *заместитель директора по научной работе, заведующий лабораторией компьютерного моделирования социально-экономических процессов ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор РАН*   * ***Эскиндаров Михаил Абдурахманович****, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ (по согласованию, с определением темы)* * **Угрозы и риски финансовых технологий в рамках односторонних санкций**   ***Войтоловский Федор Генрихович,****временно исполняющий обязанности директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (по согласованию)*   * ***Бажанов Евгений Петрович,*** *ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, член Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ (по согласованию, с определением темы)*   ***Участники:***   * *Представители Росфинмониторинга* * *Ректоры университетов – участников сетевого Института* * *Представители Российской академии наук* |
| 12.30 – 13.30 | Обеденный перерыв |
| 13.30 – 18.00 | ***Продолжение Пленарной дискуссии***  ***Модераторы:***   * **Колачевский Николай Николаевич,** Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент РАН * **Глотов Владимир Иванович,** заместитель директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор ИФЭБ МИФИ, заместитель председателя Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ   ***К выступлению приглашены:***   * **Интеллектуальные технологии для решения задач финмониторинга в реальном времени**   ***Майоров Игорь Владимирович,*** *старший научный сотрудник Института проблем управления сложными системами РАН и Физического института им. П.Н. Лебедева РАН*   * **Спам и финансовое мошенничество: технологии выявления и противодействия**   ***Райгородский Андрей Михайлович,*** *директор Физтех-школы прикладной математики и информатики, главный научный сотрудник, д. ф.-м. н.*   * **Какие угрозы финансовой стабильности несет финтех?**   ***Пеникас Генрих Иозевич,*** *доцент Высшей школы экономики, к. э. н.*   * **О принципах сканирующей наукометрии**   ***Иванов Олег Викторович,*** *заместитель директора по развитию Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук*   * **Цифровое будущее: возможности и риски**   ***Годин Владимир Викторович,***заведующий кафедрой информационных систем Государственного университета управления, профессор, д.э.н., председатель Совета и первый вице-президент Российской ассоциации бизнес-образования  ***Участники:***   * *Представители Росфинмониторинга* * *Ректоры университетов – участников сетевого Института* * *Представители профессорско-преподавательского состав вузов сетевого Института* * *Аспиранты вузов сетевого Института* * *Представители бизнес-сообществ* |
| 15.30 – 16.00 | Кофе – пауза |
| 18.00 – 18.15 | Итоги рабочего дня |

**День 2: среда, 22 ноября 2017 года**

**Продолжение работы Конференции:**

1. **Заседание Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ,**

место проведение **-** Гостиница «Метрополь»

1. **Работа секций Конференции,**

место проведения **-** Государственный университет управления (ГУУ)

1. **Студенческий форум,**

место проведения **-** Государственный университет управления (ГУУ)

|  |  |
| --- | --- |
| 09.00 – 09:30 | Регистрация участников |
| 09:30 – 10.00 | **Приветственное слово:**   * **Глотов Владимир Иванович**, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор ИФЭБ МИФИ, заместитель председателя Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ * **Лобанов Иван Васильевич,** ректора Государственного университета управления |
| 10:00 – 18.00 | ***Секция 1. Цифровая трансформация экономики и риски ПОД/ФТ***  ***Модератор:***  **Годин Владимир Викторович**, заведующий кафедрой информационных систем Государственного университета управления, профессор  ***Вопросы для обсуждения:***   * Базовые IT – технологии изменения бизнеса * Сценарии цифровой трансформации * Цифровая воронка для секторов экономики * Влияние IT на бизнес и общество * Технологические основы новых явлений финансовой сферы * Регулирующие технологии с современных условиях * ФинТех: инновации и риски * Система ПОД/ФТ в цифровой экономике   ***К выступлению приглашены:***   * *Представители Росфинмониторинга* * *Представители профессорско-преподавательского состава вузов сетевого Института* * *Студенты и аспиранты вузов сетевого Института* * *Представители бизнес-сообществ* |
| 10:00 – 18.00 | ***Секция 2. Количественные методы и технологии в контексте ПОД/ФТ***  ***Модератор:***  **Леонидов Андрей Владимирович,** заведующий Лабораторией математического моделирования сложных систем Отделения теоретической физики ФИАН, д. ф.-м. н  ***К выступлению приглашены:***   * **Агентная модель банковской системы РФ**   ***Нечитайло Владимир Александрович,*** *старший научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий* ФИАН, к. ф.-м. н   * **Экономико-правовые проблемы современной парадигмы биткоина *Фетисова Татьяна Владимировна,*** *доцент кафедры финансов и кредита Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского* * **Блокчейн-технологии и кооперативные игры - некоторые аспекты *Осипов Николай Сергеевич, Замешина Мария Александровна,*** *студенты Московского физико-технического института* * **О мультагентной реализации задач линейного программирования *Булгакова Дарья Владимировна, Бояркина Елизавета Вячеславовна****, студенты Московского физико-технического института*   ***Участники:***   * *Представители Росфинмониторинга* * *Представители профессорско-преподавательского состава вузов сетевого Института* * *Студенты и аспиранты вузов сетевого Института* * *Представители научных организаций* |
| 10:00 – 12.30 | ***Секция 3. Сто дорог – одна твоя! Твоя карьера в финразведке***    **Модератор:**  **Фролова Анна Вадимовна,** начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга (по согласованию**)**   * Презентации о профессии и направлениях подготовки в сфере ПОД/ФТ * Мастер класс о Финразведке России и проведению финансовых расследований для учеников средней школы и студентов вузов   *Представители профильных подразделений Росфинмониторинга (по согласованию)*   * **Конкурс видеороликов по тематике ПОД/ФТ** «Финансовая безопасность и новые технологий» (студенческие короткометражные фильмы (2 минуты)   ***К выступлению приглашены:***   * *Представители Росфинмониторинга* * *Представители профессорско-преподавательского состава вузов сетевого Института* * *Студенты и аспиранты вузов сетевого Института* |
| 10:00 – 12.30 | ***Секция 4. Студенческий Форум по тематике ПОД/ФТ «Цифровая экономика в контексте национальной безопасности»***  ***Председатель конкурсной комиссии:***  **Норкина Анна Николаевна,** заместитель директора Института финансовой и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, к.э.н. (по согласованию)  **Секции форума:**  **Секции форума:**   * Финтех и Регтех: экономические и правовые аспекты. * Информационно-аналитические системы безопасности. * ПОД/ФТ в цифровой экономике. * **Конкурс плакатов по тематике «Территория безопасности»**   **Примеры тематических направлений для работ:**   * применение риск-ориентированного подхода в международной и национальной системах ПОД/ФТ * комплаенс (внутренний контроль в первичных субъектах финансового мониторинга) * система ПОД/ФТ в условиях глобализации (опыт стран, проблемы, пути решения) * вопросы регулирования криптовалют на основе технологий блокчейн в современной экономике * современные механизмы противодействия финансированию терроризма. новые вызовы и угрозы * антиотмывочное и антикоррупционное правосознание граждан, как фактор экономической безопасности * проблемы вовлечения физических лиц в механизмы отмывания нелегальных доходов * другие проблемы (по мнению участников)   ***К участию приглашены:***   * *студенты и аспиранты университетов – участников сетевого Института* |
| 12.30 – 13.30 | Обеденный перерыв |
| 15.00 – 16.30  *(по отдельной повестке, гостиница «Метрополь»)* | ***Заседание Cовета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ***    ***Председатель заседания:***  **Чиханчин Юрий Анатольевич**, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, председатель Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ  ***К выступлению приглашены:***   * *Представители ПФР;* * *Ректоры университетов – участников сетевого Института* |
| 14.30 – 15.00 | Перерыв |
| 15.30 – 18.00 | **Спортивные Состязания**  ***Участники*:**   * *студенты и аспиранты университетов – участников сетевого Института* |

**День 3: четверг, 23 ноября 2017 года**

|  |  |
| --- | --- |
| 10.00 – 12:30 | **Закрытие конференции**  **Выступление Глотова Владимира Ивановича**, заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директора ИФЭБ МИФИ, заместителя председателя Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ   * *Пленарная дискуссия. Подведение итогов работы секций*   *(выступления модераторов секций)*   * *Награждение участников* * *Закрытие конференции* |

**Уважаемые участники!**

**Просим Вас *до 10 ноября с.г.***

* **пройти регистрацию на Конференцию на сайте МУМЦФМ** [**www.mumcfm.ru**](http://www.mumcfm.ru)**;**
* **направить в адрес МИФИ** [**ifes@mephi.ru**](mailto:ifes@mephi.ru) **статью для публикации в международном информационном пространстве на платформе KnowledgeE (с копией в адрес МУМЦФМ** [**fintech@mumcfm.ru**](mailto:fintech@mumcfm.ru)**).**

***Требования к оформлению статей размещены на сайтах МИФИ и МУМЦФМ.* После 10 ноября статьи к публикации не принимаются.**

**Место проведения конференции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **21 ноября 2017 г.**  (Пленарная дискуссия)  **Начало в 10:00**  **Регистрация с 09:30** | **Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН)** | **Адрес: Москва,** [**Ленинский проспект, д.53**](http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%2C%2053%D1%814&sll=37.565515%2C55.697645&ll=37.573905%2C55.702336&spn=0.040340%2C0.019412&z=15&l=map) |
| **22 ноября 2017 г.**  (Заседание совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ)  **Начало в 15:00** | **Гостиница Метрополь** | **Адрес: Театральный Проезд, 2. Москва** |
| **22-23 ноября 2017 г.**  (Продолжение конференции: работа секций, Студенческий форум, спортивные состязания, закрытие конференции)  **Начало в 09:30**  **Регистрация с 09:00** | **Государственный университет управления (ГУУ)** | **Адрес:** [**Москва**](https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.817690%2C55.714075&spn=0.040340%2C0.019412&z=17&l=map&mode=search&text=%D0%93%D0%A3%D0%A3%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%2C%2099&sll=37.573905%2C55.702336&sspn=0.062485%2C0.020066&ol=biz&oid=1014695171)**, Рязанский проспект, 99** |

**Контакты Оргкомитета**

**НИЯУ МИФИ: Норкина Анна Николаевна, заместитель директора Института финансовой и экономической безопасности**

**e-mail:** [**ANNorkina@mephi.ru**](mailto:ANNorkina@mephi.ru)**,**

**Адрес: г.Москва, Каширское ш., д. 31**

**МУМЦФМ:**

**Зырянова Елена Сергеевна, координатор Департамент образования и науки**

**тел. +7(495) 950-31-52, +7 (903) 573-36-58**

**e-mail:** [**zyrianova@mumcfm.ru**](mailto:zyrianova@mumcfm.ru)

**Адрес: г.Москва, Старомонетный переулок д. 31, стр. 1**

**Калинина Элла Борисовна, руководитель Департамент образования и науки**

**тел. +7(495) 950-35-15**

**e-mail: kalinina@mumcfm.ru**

**Адрес: г.Москва, Старомонетный переулок д. 31, стр. 1**

**ГУУ: Годин Владимир Викторович, заведующий кафедрой информационных систем Государственного университета управления, профессор**

**тел. +7 (495) 377-89-14**

**e-mail: inf@guu.ru**

**Адрес: г. Москва, Рязанский проспект, 99.**

**МФЮА: Бочкарева Елена Алексеевна, директор Института дополнительного образования**

**тел. +7-985-925-96-88**

**e-mail: Bochkareva.E@mfua.ru**

**Адрес: г.Москва, Серпуховский вал, д.17, корп. 1**

**Дипломатическая академия МИД: Шамугия Марина Муртазиевна, начальник отдела по работе со студентами**

**тел. +7-968-499-49-49**

**e-mail: Marina\_shamuglya@mail.ru**

**Адрес: г.Москва, ул. Остоженка, 53/2**