



## ПРОГРАММА

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

«Система ПОД/ФТ на страже глобальной  
и национальной безопасности:  
синтез права, экономики и IT»

25-26 ноября 2020 г.

## УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!

Вопросы борьбы с отмыванием денег, а также взаимодействия широкой общественности в этом направлении, в том числе образовательных и научных организаций, находятся под постоянным вниманием Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Об этом говорит и тот факт, что первая конференция Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, состоявшаяся шесть лет назад, прошла по поручению Президента.

Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ в настоящее время – это 37 вузов и научных центров из 7 государств Евразийского региона, представители которых принимают участие и в этой международной конференции МСИ. В каждом из вузов-участников есть институты, факультеты, кафедры, специализирующиеся на обучении специалистов в антиотмывочной сфере. Они вносят немалый вклад в развитие финансовой грамотности и правовой культуры населения своих стран, а также проводят научные исследования в областях ПОД/ФТ.

Мы предлагаем к обсуждению актуальные, общественно значимые вопросы в сфере обеспечения финансовой и экономической безопасности, борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, способных противостоять новым вызовам и угрозам. В рамках конференции данные проблемы будут рассматриваться широкой аудиторией на высоком международно-академическом и практическом уровне с учетом междисциплинарного подхода: синтеза знаний экономики, IT и права. По результатам мы планируем выработать конкретные шаги по совершенствованию антиотмывочной политики и эффективных мер борьбы с ОД/ФТ.

Несмотря на дистанционный формат сегодняшней конференции, я уверен, что ее насыщенная программа и высокий профессионализм участников обеспечат творческую научную атмосферу, обмен знаниями и опытом специалистов из России и государств-партнеров.

Хочу пожелать успешной и плодотворной работы всем участникам Форума!



*С уважением, директор  
Федеральной службы  
по финансовому мониторингу,  
Председатель Совета  
Международного сетевого института  
в сфере ПОД/ФТ*

*Ю.А. Чиханчин*

## МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МСИ

- Открытая международная площадка для конструктивного профессионального обсуждения широкого круга теоретических и практических проблем, поиска возможностей и инструментов минимизации рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
- Позволяет посмотреть на проблематику глобальной и национальной экономической и информационной безопасности, используя знания и достижения разных областей науки и практики: экономики, IT и права
- Проходит в дистанционном режиме в формате видеоконференции на платформе ZOOM
- Включает в себя Пленарное заседание, круглые столы, секционные дискуссии, студенческие дебаты

## КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ МСИ 2020

- «Умные» технологии, искусственный интеллект и IT-сервисы в целях ПОД/ФТ
- Цифровые валюты как фрагмент новой экономической реальности
- Сохранение глобальной и национальной экономической стабильности в период пандемий
- Совершенствование системы контроля за расходованием бюджетных средств
- Институт отказов в проведении операций и открытии счета в системе ПОД/ФТ и др.

## МИССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

- Содействие внедрению инновационных предложений для совершенствования системы ПОД/ФТ и повышению уровня соответствия стандартам ФАТФ

## ЦЕЛИ ФОРУМА

- Всестороннее обсуждение современных трендов в сфере борьбы с отмыванием денег
- Презентация новейших инициатив и проектов по развитию права, экономики и IT в сфере ПОД/ФТ

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА V ЮБИЛЕЙНОЙ 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., г. Москва



«Хорошей ноябрьской традицией становится участие видных ученых, экспертов и практиков в обсуждении наиболее актуальных вопросов функционирования международной антиотмывочной системы и ее роли в обеспечении безопасности национальных экономик.

В условиях цифровых трансформаций финансовой сферы перед нами стоят четкие задачи, направленные на совершенствование системы сбора информации и аналитики, оптимизацию схем контроля и управления за счет новых технологических возможностей»

*Серушев Анатолий Анатольевич – помощник  
Президента Российской Федерации*

«Цифровизация финансовых рынков и структуризация рынков товаров и услуг требует адекватной перестройки системы оценки и управления рисками ПОД/ФТ как на государственном уровне, так и на стороне участников финансового рынка, чтобы найти ответы на вызовы, стоящие перед Россией и мировым сообществом в области ПОД/ФТ»



*Дивинский Игорь Борисович – первый  
заместитель Председателя Комитета по  
финансовому рынку Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации*

## ПРОГРАММА VI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МСИ 2020

1-й день Конференции  
25 ноября 2020 г.

Место проведения: ZOOM

|              |   |
|--------------|---|
| 09:00-10:00  | <b>Регистрация участников</b>   |
| 10.00 –10.30 | <b>Открытие Конференции</b><br><b>Приветственные выступления</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Серышев Анатолий Анатольевич, помощник Президента Российской Федерации</li><li>– Чиханчин Юрий Анатольевич, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, Председатель Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ</li><li>– Котюков Михаил Михайлович, заместитель Министра финансов Российской Федерации</li><li>– Дивинский Игорь Борисович, первый заместитель Председателя Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации</li><li>– Тетеруков Сергей Александрович, Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)</li><li>– Брюханов Михаил Дмитриевич, заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)</li></ul> |
| 10.30 –11.30 | <b>Пленарная дискуссия:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, заместитель президента Российской академии наук (РАН), академик РАН</li><li>– Стриханов Михаил Николаевич, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)</li><li>– Эскиндаров Михаил Абдурахманович, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет)</li><li>– Яковенко Александр Владимирович, ректор Дипломатической академии Министерства</li></ul>   |

|               |  |
|---------------|--|
|               | <p>иностраннных дел Российской Федерации</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ястребов Олег Александрович, ректор Российского университета дружбы народов (РУДН)</li> <li>– Бахтизин Альберт Рауфович, директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН), член-корреспондент РАН</li> <li>– Войтоловский Федор Генрихович, директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН), академик Российской академии наук</li> <li>– Колачевский Николай Николаевич, директор Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН), член-корреспондент РАН</li> </ul>  |
| 11.30 – 12.00 | Перерыв. Регистрация и подключение на секции   |
| 12.00 – 13.30 | <p><b>Секция 1. Круглый стол «Новая реальность экономической безопасности»</b></p> <p>Площадка: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ), г. Москва, Каширское шоссе, 31, <a href="https://ифтэб.рф">https://ифтэб.рф</a></p> <p><b>Модератор:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Леонов Павел Юрьевич, доцент кафедры финансового мониторинга № 75 Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, к.э.н.</li> </ul> <p><b>Ключевые темы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Сохранение глобальной и национальной экономической стабильности в период пандемий</li> <li>– Риски и угрозы перестройки рынков. Риски и угрозы национальной экономики в новом десятилетии</li> <li>– Цифровизация как фактор обеспечения глобализации экономической безопасности</li> </ul> |
| 12.00 – 13.30 | <p><b>Секция 2. Юридическая сессия</b></p> <p>Площадка: Российский университет дружбы народов (РУДН), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, <a href="http://www.rudn.ru">www.rudn.ru</a></p> <p><b>Модератор:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Представитель РУДН</li> </ul> <p><b>Ключевые темы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Совершенствование системы контроля за расходованием бюджетных средств</li> <li>– Проблемы правового регулирования виртуальных активов и риски их использования в</li> </ul>   |

|               |   |
|---------------|---|
|               | <p>целях ОД/ФТ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Правовое регулирование идентификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с применением цифровых технологий</li> <li>– Ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем: объект и предмет легализации, объективная и субъективная стороны. Квалифицированные виды легализации и отграничение данного преступления от смежных составов и предикатных преступлений</li> <li>– Конфискация, не основанная на осуждении: проблемы имплементации в национальное законодательство</li> <li>– Институт отказов в проведении операций и открытии счета в системе ПОД/ФТ</li> </ul>   |
| 12.00 – 13.30 | <p><b>Секция 3. IT-сессия</b><br/> Площадка: Физический институт имени П.Н. Лебедева (ФИАН) (г. Москва, Ленинский проспект, 53, <a href="https://lebedev.ru">https://lebedev.ru</a>)</p> <p><b>Модератор:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Представитель ФИАН</li> </ul> <p><b>Ключевые темы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Аналитика и большие данные в реализации ПОД/ФТ и обеспечении экономической безопасности</li> <li>– «Умные» технологии, искусственный интеллект и IT-сервисы в целях ПОД/ФТ</li> <li>– Графы знаний: современное состояние и перспективы применения в сфере ПОД/ФТ</li> <li>– Цифровые валюты как фрагмент новой экономической реальности</li> </ul>  |
| 12.00 – 13.30 | <p><b>Секция 4. Прикладная сессия «Стандарты обучения и оценки специалистов по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ)»</b><br/> Площадка: Ассоциация специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО), г. Москва, Старомонетный переулок, д. 33, <a href="http://www.asfimo.org">www.asfimo.org</a></p> <p><b>Модератор:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Годин Владимир Викторович, д.э.н., профессор, вице-президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО)</li> </ul> <p><b>Ключевые темы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Компетенции настоящего и будущего. Чему учить сегодня, чтобы быть успешным завтра?</li> <li>– Образовательные программы и профессиональные стандарты: поиск эффективного</li> </ul> |

|               |  |
|---------------|--|
|               | <p>взаимодействия</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Новые возможности обучения кадров: дистанционное обучение, электронные курсы и контроль уровня знаний</li> <li>– Профессиональные экзамены: дальнейшие перспективы НОК и иных форм оценки</li> <li>– Итоги премии «Специалист года по финансовому мониторингу»</li> </ul>   |
| 13.30 – 14.30 | Обеденный перерыв  |
| 14.30 – 17.00 | Продолжение работы секций 2, 3, 4  |
| 17:00 – 18:30 | <p><b>Секция 5. Круглый стол «Методы искусственного интеллекта в наукометрии»</b></p> <p>Площадка: Физический институт имени П.Н. Лебедева (ФИАН) (г. Москва, Ленинский проспект, 53, <a href="https://lebedev.ru">https://lebedev.ru</a>)</p> <p><b>Модератор:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Иванов Олег Викторович, заместитель директора по развитию Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук</li> </ul> <p><b>Ключевые темы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Количественные характеристики процесса генерации научных знаний</li> <li>– Графы соавторства и их особенности</li> <li>– Моделирование процесса генерации научных знаний</li> </ul> |



2-й день Конференции  
26 ноября 2020 г.

Место проведения: ZOOM

|   |   |
|---|---|
| 09.00 – 10:00                                 | Регистрация участников  |
| 09.30 – 10.00                                 | <b>Открытие работы секций.</b><br><b>Приветственное слово</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Готов Владимир Иванович, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ «МИФИ»</li><li>– Представитель ИФТЭБ НИЯУ «МИФИ»</li></ul>   |
| 10.00 – 13.00<br><br>11.30 – 11.40<br>Перерыв | <b>Секция 6. «Информационные тренды общества 5.0»</b><br>Площадка: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ), г. Москва, Каширское шоссе, 31, <a href="https://ифтэб.рф">https://ифтэб.рф</a><br><b>Модераторы:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Радыгин Дмитрий Юрьевич, доцент кафедры финансового мониторинга № 75 Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, к.т.н.</li><li>– Когос Константин Григорьевич, заместитель директора Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ, и.о. руководителя Международного научно-методического центра НИЯУ МИФИ, к.т.н.</li></ul> <b>Ключевые темы:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Анализ больших данных и искусственный интеллект</li><li>– Кибербезопасность и уязвимости нулевого дня в Production-решениях</li><li>– Распределенные облачные платформы и гиперавтоматизация</li><li>– Цифровизация и информационное обеспечение экономической безопасности</li></ul> |

|               |  |
|---------------|--|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Информационные ресурсы проектного управления</li> <li>– Моделирование бизнес-процессов</li> <li>– Информационное сопровождение ПОД/ФТ</li> <li>– Криптовалюты: перспективы, риски</li> <li>– Цифровизация образования</li> </ul>  |
| 10.00 – 13.00 | <p><b>Секция 7. «Трансформация экономики при переходе к новому уровню технологического развития»</b><br/> Площадка: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ), г. Москва, Каширское шоссе, 31, <a href="https://ифтэб.рф">https://ифтэб.рф</a></p> <p><b>Модераторы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Комиссарова Ирина Петровна, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита № 56 Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, д.э.н., профессор</li> <li>– Когденко Вера Геннадьевна, заведующий кафедрой финансового менеджмента № 63 Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, д.э.н.</li> </ul> <p><b>Ключевые темы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Международный опыт раскрытия мошеннических действий в деятельности экономических субъектов</li> <li>– Управление финансами и рисками в условиях макроэкономической нестабильности</li> <li>– Цифровые реальности экономики XXI века</li> <li>– Актуальные задачи проектного менеджмента</li> <li>– Инвестиции: реалии нового времени</li> <li>– Менеджмент: новые методологии и инструменты</li> <li>– Обеспечение финансовой грамотности населения</li> <li>– Учет и контроль в цифровой экономике</li> </ul> |
| 10.00 – 13.00 | <p><b>Секция 8. «ПОД/ФТ/ФРОМУ – ответ современным вызовам»</b></p>   |

|               |   |
|---------------|---|
|               | <p>Площадка: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ), г. Москва, Каширское шоссе, 31, <a href="https://ифтэб.рф">https://ифтэб.рф</a></p> <p><b>Модераторы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Морозов Николай Владимирович, доцент кафедры финансового мониторинга № 75 Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, к.ю.н.</li> <li>– Леонов Павел Юрьевич, доцент кафедры финансового мониторинга № 75 Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, к.э.н.</li> </ul> <p><b>Ключевые темы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Анализ больших данных и искусственный интеллект</li> <li>– Кибербезопасность и уязвимости нулевого дня в Production-решениях</li> <li>– ПОД/ФТ: вызовы сегодняшнего дня</li> <li>– Интеграция и международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ</li> <li>– Подготовка специалистов в сфере ПОД/ФТ: современные тенденции и перспективы развития</li> <li>– Цифровая грамотность как условие реализации механизмов ПОД/ФТ в современном обществе</li> </ul> |
| 13.00 – 14.00 | Обеденный перерыв   |
| 14.00 – 17.00 | <p><b>Секция 9. МИФИческие дебаты «Риски и угрозы национальной экономики в новом десятилетии»</b></p> <p>Площадка: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ), г. Москва, Каширское шоссе, 31, <a href="https://ифтэб.рф">https://ифтэб.рф</a></p> <p><b>Ведущие:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Леонов Павел Юрьевич, доцент кафедры финансового мониторинга № 75 Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, аттестованный аудитор, к.э.н.</li> <li>– Кузнецова Надежда Владимировна, студентка 4-го курса Института финансовых технологий</li> </ul>  |

и экономической безопасности НИЯУ МИФИ

**Ключевые темы:**

- Перспективы «крипторубля» как инновационной финансовой технологии
- Санкции как оружие XXI века
- Финансовая разведка России как законодатель мировых тенденций в новом десятилетии
- Инвестиционная стратегия нового десятилетия
- Мошенничество в новом десятилетии
- Экономические горизонты в постпандемийный период. Смена ориентиров

**Спикеры:**

- Асланов Роман Эдвинович, сертифицированный эксперт, тренер национальной сборной по компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности» WorldSkills Russia, руководитель студии разработки программных продуктов ITPRO.Moscow, выпускник НИЯУ МИФИ
- Полтавский Ярослав Игоревич, управляющий партнёр компании Execution, преподаватель кафедры финансового мониторинга № 75 ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
- Медведева Юлия Сергеевна, руководитель службы финансового мониторинга в страховой компании, выпускница НИЯУ МИФИ
- Азерников Антон Денисович, главный специалист по безопасности персональных данных, общественный советник, член общественной молодёжной палаты города Москвы, выпускник НИЯУ МИФИ
- НИЯУ МИФИ

## ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

1. *Председатель Программного комитета – Чиханчин Юрий Анатольевич*, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, председатель Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

*Сопредседатели Программного комитета:*

1. *Серышев Анатолий Анатольевич*, помощник Президента Российской Федерации
2. *Котюков Михаил Михайлович*, заместитель Министра финансов Российской Федерации
3. *Колачевский Николай Николаевич*, директор Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент РАН
4. *Стриханов Михаил Николаевич*, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)
5. *Эскиндаров Михаил Абдурахманович*, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет)
6. *Яковенко Александр Владимирович*, ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации (Дипакадемия)
7. *Ястребов Олег Александрович*, ректор Российского университета дружбы народов (РУДН)

*Члены Программного Комитета конференции:*

1. *Акматалиев Алмазбек Акматалиевич*, ректор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
2. *Алишеров Бакытбек Автандилович*, директор Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики
3. *Балега Юрий Юрьевич*, вице-президент Российской академии наук
4. *Бахтизин Альберт Рауфович*, директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ)

5. *Боровиков Юрий Сергеевич*, и.о. ректора Новгородского государственного университета Ярослава Мудрого
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
8. *Дулатбеков Нурлан Орынбасарович*, Председатель правления – ректор НАО Карагандинского университета им. академика Е.А. Букетова, член-корреспондент НАН РК
9. *Иванченко Сергей Николаевич*, ректор Тихоокеанского государственного университета
10. *Камилов Мирзохид Мирсабитович*, директор Центра повышения квалификации при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
11. *Кокшаров Виктор Анатольевич*, ректор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
12. *Коленко Евгений Вячеславович*, ректор Академии Генеральной прокуратуры Узбекистана
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. *Лишин Ян*, директор Китайского центра по ПОД/ФТ Университета Фудань
17. *Троицкий Александр Витальевич*, врио ректора Государственного университета управления
18. *Мехмонов Султанали Умаралиевич*, и.о. ректора Ташкентского финансового института
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. *Загайнова Елена Вадимовна*, ректор Национально-исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского
22. *Нечаев Владимир Дмитриевич*, ректор Севастопольского государственного университета
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-Петербургского политехнического университета Петра Великого
26. *Румянцев Максим Валерьевич*, ректор Сибирского федерального университета
27. *Садыков Канат Жалилович*, ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына

28. *Скиба Марина Александровна*, ректор АО «Финансовая академия Министерства финансов Республики Казахстан»
29. *Фалалеев Андрей Павлович*, ректор Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
30. *Бабаходжаев Сарвар Наджимович*, ректор Ташкентского университета информационных технологий
31. *Хабриева Талия Ярулловна*, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, академик РАН
32. *Хакимов Рахим Расулжонович*, ректор Ташкентского государственного юридического университета
33. *Хайрзода Шукрулло Курбонали*, ректор Таджикского государственного финансово-экономического университета
34. *Шарипов Конгратбой Авезимбетович*, ректор Ташкентского государственного экономического университета
35. *Ходжазода Тохир Абдулло*, ректор Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет»
36. *Шутилин Вячеслав Юрьевич*, ректор Белорусского государственного экономического университета
37. *Эскиндаров Михаил (Мухадин) Абдурахманович*, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
38. *Яковенко Александр Владимирович*, ректор Дипломатической академии МИД России
39. *Ястребов Олег Александрович*, ректор Российского университета дружбы народов

## ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

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

*Сопредседатели организационного комитета:*

1. *Овчинников Владимир Васильевич*, генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), директор Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
2. *Колачевский Николай Николаевич*, директор Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН), член-корреспондент РАН
3. *Стриханов Михаил Николаевич*, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

4. *Ястребов Олег Александрович*, ректор Российского университета дружбы народов (РУДН)

*Члены организационного комитета:*

1. *Баринов Игорь Станиславович*, заместитель руководителя Департамента науки и информационных технологий МУМЦФМ
2. *Буткеева Екатерина Владимировна*, заместитель руководителя Департамента образования МУМЦФМ, ответственный секретарь Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
3. *Глебова Оксана Валерьевна*, начальник учебного отдела Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ
4. *Годин Владимир Викторович*, д.э.н., профессор, вице-президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО)
5. *Година Елена Владимировна*, генеральный директор Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО), руководитель ЦОК в сфере ПОД/ФТ
6. *Иванов Олег Алексеевич*, первый заместитель генерального директора МУМЦФМ
7. *Иванов Олег Викторович*, заместитель директора по развитию Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
8. *Иванова Ирина Валериевна*, помощник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, главный редактор журнала «Финансовая безопасность»
9. *Леонидов Андрей Владимирович*, заведующий Лабораторией математического моделирования сложных систем Отделения теоретической физики Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН)
10. *Литвинов Константин Владимирович*, руководитель проекта Департамента международных связей МУМЦФМ
11. *Норкина Анна Николаевна*, заместитель директора Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ
12. *Петренко Алексей Гурьевич*, начальник Управления международных связей Федеральной службы по финансовому мониторингу
13. *Сафонова Белла Шариповна*, и.о. первого заместителя генерального директора МУМЦФМ – директора Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, руководитель Департамента международных связей МУМЦФМ
14. *Фролова Анна Вадимовна*, начальник Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по



финансовому мониторингу

15. *Шилина Ирина Юрьевна*, руководитель Департамента образования МУМЦФМ

## УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Федеральная служба по финансовому мониторингу (ЦА и Межрегиональные управления)
2. Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку
3. Министерство финансов Российской Федерации
4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
5. Российская академия наук (РАН)
6. Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО)
7. Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
8. Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
9. Ассоциация специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО)
10. Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов
11. Белорусский государственный университет
12. Белорусский государственный экономический университет
13. Государственный университет управления (Россия)
14. Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации
15. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
16. Институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук
17. Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова (Казахстан)
18. Центр по борьбе с отмыванием денег Университета Фудань (Китай)
19. Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (Россия)
20. Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына
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

25. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Россия)
26. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (Россия)
27. Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (Россия)
28. Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» (Россия)
29. Российская академия естественных наук
30. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
31. Российский университет дружбы народов (РУДН)
32. Российско-Таджикский (Славянский) университет (Таджикистан)
33. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Россия)
34. Севастопольский государственный университет (Россия)
35. Сибирский федеральный университет (Россия)
36. Ташкентский государственный экономический университет (Узбекистан)
37. Ташкентский государственный юридический университет (Узбекистан)
38. Ташкентский университет информационных технологий (Узбекистан)
39. Ташкентский финансовый институт (Узбекистан)
40. Тихоокеанский государственный университет (Россия)
41. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Россия)
42. Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики
43. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
44. Финансовая академия Министерства финансов Республики Казахстан
45. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
46. Финансово-экономический институт Таджикистана
47. Центральный экономико-математический институт Российской академии наук
48. Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук



Место проведения:

### РЕГИСТРАЦИЯ

Для участия в Конференции, вам потребуется подать заявку на участие, заполнив регистрационную форму на сайте МУМЦФМ  
QR-код для регистрации на Конференцию



Регистрация открыта до 23 ноября по адресу:  
<https://mumcfm.ru/about/registracia-na-meropriatia>  
<https://mumcfm.ru/measure/regpage?id=7>

Ссылки для подключения будут размещены дополнительно в Программе Конференции на сайте МУМЦФМ, НИЯУ «МИФИ», РУДН, ФИАН, АСФИМО и направлены участникам Конференции

## КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:

### МУМЦФМ:

- Буткеева Екатерина Владимировна, зам. руководителя Департамента образования, ответственный секретарь Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ  
Тел.: +7(495) 950-31-46, e-mail: butkeeva@mumscfm.ru
- Калинина Элла Борисовна, руководитель проекта Департамента образования  
Тел.: +7(495) 950-35-15, e-mail: kalinina@mumscfm.ru

### НИЯУ МИФИ:

- Норкина Анна Николаевна, заместитель директора Института финансовых технологий и экономической безопасности
- Глебова Оксана Валерьевна, начальник учебного отдела Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ  
Тел.: (495) 788-56-99 доб. 99-20, e-mail: ovglebova@mephi.ru, ifes@mephi.ru

### АСФИМО:

Година Елена Викторовна, генеральный директор  
Тел.: +7 (800) 550-90-18

### ФИАН:

Леонидов Андрей Владимирович, заведующий Лабораторией математического моделирования сложных систем Отделения теоретической физики ФИАН, д. ф.-м. н.  
Тел.: +7-916-647-55-17, e-mail: leonidov@lpi.ru