



Росфинмониторинг



Министерство науки
и высшего образования



Президиум РАН



ПРОГРАММА

IV Международная научно-практическая конференция

Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

«Эпоха криптоэкономики: новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ»



Российская Федерация, г. Москва

12-14 ноября 2018 г.

*Уважаемые участники Форума
«Эпоха криптоэкономики: новые вызовы и Регтех
в сфере ПОД/ФТ»*

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

В век цифровых технологий те, кто прокладывает новые маршруты в финансах и экономике, должны быть в одной команде с теми, кто думает о регулировании и контроле. Иначе угрозы и риски будут неуправляемы. В нашей предметной области – противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма – международные стандарты призывают страны к применению мер по снижению рисков, которые несут в себе новые виды финансовых услуг, задолго до появления криптовалют, блокчейна и самого термина “Финтех”.

Важную роль в борьбе играют научные и образовательные организации. Объединение усилий органов финансового мониторинга, академического сообщества и университетов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ будет способствовать укреплению и развитию системы международной и региональной финансовой безопасности.

*С уважением,
директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин*



О IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2018

«Эпоха криптоэкономики: новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ -

площадка для обсуждения, анализа тенденций и обмена опытом в целях борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Ежегодно площадка принимает представителей органов государственной власти, госкорпораций, бизнеса и финансовых учреждений, научных и образовательных организаций, представителей структур государств ЕАГ, осуществляющих регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ.

Программа включает в себя Пленарное заседание, заседание Совета Международного сетевого института (МСИ) в сфере ПОД/ФТ, секционные дискуссии, студенческий форум по тематике ПОД/ФТ и спортивные соревнования.

МИССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

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

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ 2018

- Последние тенденции в сфере борьбы с отмыванием денег: криптоэкономика и криптофинансы, блокчейн-преступность
- Технологии и таланты: мета-навыки vs традиционные компетенции
- Искусственный интеллект: реальный вариант совершенствования ПОД/ФТ
- Финтех, право и ФАТФ: шаг вперед
- Регуляторные технологии в сфере ПОД/ФТ: цифровой иммунитет
- Синтетическая идентичность и мошенничество: растущий риск финансовых преступлений

ЦЕЛИ ФОРУМА

Всестороннее обсуждение современных трендов в сфере борьбы с отмыванием денег

Презентация новейших инициатив и проектов по развитию цифровой экономики в сфере ПОД/ФТ

«Тема сегодняшнего мероприятия совершенно точно характеризует наступившую эру, и наша конференция как нельзя более своевременна. Задача финансовых IT-компаний, регулятора и политиков заключается в гарантированном развитии технологий таким образом, чтобы обеспечить максимальные возможности и свести к минимуму риски для нашего общества»



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

«При принятии программы фундаментальных исследований Президиума РАН была серьезная дискуссия – принимать программу или нет. Но лично я считаю, что было принято правильное решение, что данное направление нужно, безусловно, поддержать.

И те гигантские усилия, о которых говорил Юрий Анатольевич Чиханчин, связанные с работой Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ – исключительно важное и большое дело»



*Геннадий Андреевич Месяц,
академик Российской
академии наук, член
Президиума РАН*

Из выступлений на III Международной научно-практической конференции образовательных и научных организаций Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых технологий», 21-23 ноября 2017 г., г. Москва

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

1 ДЕНЬ (12 НОЯБРЯ): ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ЮБИЛЕЙНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МСИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Место проведения: ФИАН

08.30–09.30	Регистрация участников
09.30 –10.00	<p>Открытие Конференции</p> <p>Колачевский Николай Николаевич, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент РАН</p> <p><i>Приветственные выступления</i></p> <ul style="list-style-type: none">– Серышев Анатолий Анатольевич, помощник Президента Российской Федерации– Чиханчин Юрий Анатольевич, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу– Котюков Михаил Михайлович, Министр науки и высшего образования Российской Федерации– Рябухин Сергей Николаевич, Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам– Дивинский Игорь Борисович, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку– Балега Юрий Юрьевич, вице-президент Российской академии наук– Месяц Геннадий Андреевич, академик Российской академии наук, член Президиума РАН– Вриндаба Л. Гохил, Первый Секретарь Торгового отдела Посольства России в Индии
10.00 –11.00	<p>Пленарная дискуссия:</p> <p><i>Новости, мнения и возникающие проблемы: последние тенденции в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма</i></p>

- **Криптоэкономика и криптофинансы. Блокчейн–экономика. Блокчейн-преступность**
- **Подготовки к взаимной оценке: технологии и результат**
- **Искусственный интеллект (ИИ) в борьбе с отмыванием преступных доходов**
- **ИИ: оптимизация прогностического потенциала "контролируемого обучения" для выявления и исследования потенциальных рисков ПОД**
- **Технологии и таланты: мета-навыки vs традиционные компетенции**
- **Финтех, право и ФАТФ: шаг вперед**

Модератор

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

Спикеры и темы выступлений:

- **Система поддержки принятия решений в сфере ПОД/ФТ**
Леонидов Андрей Владимирович, заведующий Лабораторией математического моделирования сложных систем Отделения теоретической физики ФИАН
- **Подготовка специалистов в области ПОД/ФТ в НИЯУ МИФИ. Шаг в будущее.**
Стриханов Михаил Николаевич, ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ
- **Современное состояние и перспективы правового регулирования криптовалютной среды**
Кучеров Илья Ильич, заместитель директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
- **Динамика и структура инвестиций в глобальный криптокомплекс**
Жуков Станислав Вячеславович, руководитель Центра энергетических и финансовых исследований Национального исследовательского института мировой экономики и

	<p>международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН)</p> <p>– Программно-аналитический комплекс для оценки эффективности механизмов укрепления государственного суверенитета Российской Федерации</p> <p>Бахтизин Альберт Рауфович, директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук</p>
<p>11.00 – 11.30</p>	<p>Перерыв</p>
<p>11.30 – 13.00</p>	<p>Юбилейное заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ</p> <p><i>Председатель заседания</i> Чиханчин Юрий Анатольевич, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, председатель Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ</p> <p><i>Сопредседатель заседания</i> Стриханов Михаил Николаевич, ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, заместитель председателя Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ</p> <p><i>Приветственные выступления</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Чиханчин Юрий Анатольевич, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, председатель Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ – Серышев Анатолий Анатольевич, помощник Президента Российской Федерации – Котюков Михаил Михайлович, Министр науки и высшего образования Российской Федерации <p>Выступления:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Перспективы развития сетевой формы подготовки специалистов в сфере ПОД/ФТ

Овчинников Владимир Васильевич, директор Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

- **Реализация комплексного плана научных исследований «Математическое и социально-экономическое моделирование в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)»**

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

- **Стриханов Михаил Николаевич**, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
- **Хабриева Талия Ярулловна**, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, члена Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, члена Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии)
- **Альбеков Адам Умарович**, ректор Ростовского государственного экономического университета «РИНХ»
- **Гришин Виктор Иванович**, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
- **Забелин Алексей Григорьевич**, ректор Московского финансово-юридического университета МФЮА
- **Колмаков Владимир Иннокентьевич**, ректор Сибирского федерального университета
- **Иванченко Сергей Николаевич**, ректор Тихоокеанского государственного университета
- **Бажанов Евгений Петрович**, ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации

13.00 – 14.30	Обеденный перерыв
14.30 – 18.00	<p data-bbox="472 180 1070 213">Продолжение Пленарной дискуссии</p> <p data-bbox="472 272 698 306"><i>Модераторы</i></p> <ul data-bbox="521 320 1917 671" style="list-style-type: none"><li data-bbox="521 320 1917 443">– Колачевский Николай Николаевич, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук<li data-bbox="521 504 1917 671">– Глотов Владимир Иванович, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор Института финансовой и экономической безопасности (ИФЭБ) Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» <p data-bbox="472 730 618 764"><i>Спикеры</i></p> <ul data-bbox="521 823 2074 1369" style="list-style-type: none"><li data-bbox="521 823 2074 954">– Некоторые требования к программному обеспечению в сфере ПОД/ФТ Лоскутов Игорь Николаевич, руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу<li data-bbox="521 1015 2074 1137">– Реализация Банком ВТБ (ПАО) эксперимента по повышению доступности финансовых услуг Тимурзиев Тимур Ахметович, руководитель управления мониторинга банковских операций Банк ВТБ (ПАО)<li data-bbox="521 1198 2074 1369">– Квалификационные требования на основе цифровых компетенций специалистов по ПОД ФТ, как драйвер развития отрасли Маштакеева Диана Каримовна, заместитель Председателя Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»

	<ul style="list-style-type: none">– Системные вызовы процесса криминализации цифровой экономики и создания смарт-филиалов банков (международные аспекты) Логинов Борис Борисович, профессор кафедры Мировой экономики Дипломатической академии МИД РФ – Использование современных технологий для выявления подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций, Клюedt Антон Евгеньевич, Директор по развитию бизнеса Службы Финансовой и экономической информации Группы «Интерфакс» Мунерман Илья Викторович, Директор исследовательского центра Интерфакс-ЛАБ – Волуевич Игорь Евгеньевич, помощник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
	<p>Пленарная секция. Экосистемы финтеха и регулирование финансового сектора</p> <p><i>Модератор</i></p> <p>Жуков Станислав Вячеславович, руководитель Центра энергетических и финансовых исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН)</p> <p><i>Спикеры</i></p> <ul style="list-style-type: none">– Динамика и структура инвестиций в глобальный криптокомплекс Жуков Станислав Вячеславович, руководитель Центра энергетических и финансовых исследований ИМЭМО РАН – Блокчейн и обострение конкуренции на рынке услуг по обеспечению трансграничных межбанковских платежей Копытин Иван Александрович, старший научный сотрудник Центра энергетических

	<p>исследований ИМЭМО РАН</p> <ul style="list-style-type: none"> – Кластерная структура комплекса криптовалют и возможности диверсификации рыночного риска инвестиционного портфеля <p>Масленников Александр Оскарович, научный сотрудник Центра энергетических исследований ИМЭМО РАН</p>
	<p>Продолжение Пленарной дискуссии</p> <ul style="list-style-type: none"> – Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу – Ректоры университетов – участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ – Представители профессорско-преподавательского состава вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ – Аспиранты вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ – Представители бизнес-сообществ
18.00 – 18.15	Итоги рабочего дня

2 ДЕНЬ (13 НОЯБРЯ): РАБОТА СЕКЦИЙ

Место проведения: секция 1,2,3 – ФИАН; секция 5,6,7,8 – НИЯУ МИФИ

09.00 – 10:00	Регистрация участников
09.30 – 10.00	<p>Приветственное слово:</p> <ul style="list-style-type: none">– Готов Владимир Иванович, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор ИФЭБ НИЯУ МИФИ– Колачевский Николай Николаевич, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
10.00 – 18.00	<p>Секция 1. Искусственный интеллект и проблема ПОД/ФТ</p> <p>Модератор</p> <p>Леонидов Андрей Владимирович, заведующий Лабораторией математического моделирования сложных систем Отделения теоретической физики ФИАН</p> <p>Спикеры</p> <ul style="list-style-type: none">– Обсуждение инициатив Банка России в сфере RegTech Пеникас Генрих Иозевич, доцент Высшей школы экономики, Старший научный сотрудник Лаборатории математического моделирования сложных систем ФИАН– Искусственный интеллект и системы поддержки принятия решений в сфере ПОД/ФТ Васильев Сергей Борисович, высококвалифицированный младший научный сотрудник Лаборатории математического моделирования сложных систем ФИАН– Криптовалюты и проблема ПОД/ФТ Михайлов Дмитрий Михайлович, высококвалифицированный старший научный сотрудник

Лаборатории математического моделирования сложных систем ФИАН

- **Фрод в агентной модели банковской системы**
Серебрянникова Екатерина Евгеньевна, высококвалифицированный старший научный сотрудник Лаборатории математического моделирования сложных систем ФИАН
- **Результаты анализа глубины социально-экономических проблем в разрезе регионов Российской Федерации**
Волкова Мария Игоревна, научный сотрудник ЦЭМИ РАН
- **Технология блокчейн в криптовалютах - угрозы безопасности**
Будзко Владимир Игоревич, заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН
Мельников Дмитрий Анатольевич, Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН
Шмид Александр Викторович, ЗАО «ЕС-лизинг»
- **Социально-политические риски цифровой деятельности: методология прогнозирования и анализ**
Рогачев Сергей Владимирович, заведующий сектором изучения и учреждения рисков ИСПИ РАН

13.30 – 18.00

Секция 2. Развитие профессиональных квалификаций в сфере ПОД/ФТ (круглый стол)

- *Цифровизация – вызов традиционной модели подготовки кадров*
- *Система независимой оценки квалификаций в сфере ПОД/ФТ*
- *Интеграция Профессионального стандарта в процесс обучения и повышения квалификации специалистов в сфере ПОД/ФТ*
- *Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ*
- *Унификация квалификационных требований к специалистам в сфере ПОД/ФТ в рамках стран-участниц ЕАЭС и других организаций международного сотрудничества*

Модератор

Годин Владимир Викторович, заведующий кафедрой информационных систем Государственного университета управления

Спикеры

- **Цифровая трансформация – изменение модели и содержания подготовки кадров**
Годин Владимир Викторович, заведующий кафедрой информационных систем Государственного университета управления
- **Особенности подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ в кредитных организациях и система независимой оценки квалификаций**
Чулкова Алла Михайловна, заместитель руководителя по ПОД/ФТ Ассоциации банков Северо-Запада
- **Архитектура системы независимой оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ**
Година Елена Владимировна, руководитель Центра оценки квалификаций в сфере ПОД/ФТ (Лаборатория «УТУ»)
- **Какие кадры будут востребованы в цифровом мире**
Афонин Андрей Юрьевич, директор Университета Банка России

	<ul style="list-style-type: none"> – Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу – Представители бизнес-сообществ
17:00 – 18.00	<p>Секция 3. Требования к методологии оценки результативности исследований и разработок (круглый стол)</p> <p><i>Модератор</i></p> <p>Иванов Олег Викторович, заместитель директора по развитию Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук</p> <p><i>Спикеры</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Броницкий Тимур Леонидович, департамент мониторинга, анализа и научно-технологического прогноза Министерства науки и высшего образования Российской Федерации – Хохлов Алексей Ремович, вице-президент РАН – Представитель Web of Science – Представитель Scopus – Представитель Science Direct – Представитель ГПНТБ – Манцевич Николай Маркович, Росатом
13.00 – 14.00	Обеденный перерыв
14.00 – 18.00	Продолжение работы секции 1 - 3

Место проведения: НИЯУ МИФИ

Студенческий форум по тематике ПОД/ФТ «Цифровая экономика в контексте национальной

09.30 – 10.00	Регистрация участников
10.00 – 13.00	<p>Секция 5. Цифровые финансовые активы: риски в сфере ПОД/ФТ</p> <ul style="list-style-type: none">– Классификация цифровых финансовых активов (ЦФА)– Анонимность ЦФА как риск в сфере ПОД/ФТ– Методы деанонимизации ЦФА– Трансграничность ЦФА как риск в сфере ПОД/ФТ– Методы локализации ЦФА– Международный опыт деанонимизации и локализации ЦФА в интересах ПОД/ФТ <p>Модераторы</p> <p>Крылов Григорий Олегович, профессор НИЯУ МИФИ, Финансового университета Сильнов Дмитрий Сергеевич, доцент НИЯУ МИФИ</p>
10.00 – 13.00	<p>Секция 6. Система комплаенс - механизм ПОД/ФТ</p> <ul style="list-style-type: none">– Банки – элементы финансовой системы, а не надзорные структуры ПФР– Роль кадрового ресурса в комплаенс (системе комплаенс)– Профессиональные конфликты в комплаенс– Мировой опыт комплаенс как инструмента ПОД/ФТ– <p>Модератор Леонов Павел Юрьевич, доцент НИЯУ МИФИ</p>

10.00 – 13.00	Секция 7. Корпоративная экономическая безопасность Модераторы Когденко Вера Геннадьевна , заведующая кафедрой финансового менеджмента НИЯУ МИФИ Комиссарова Ирина Петровна , заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита НИЯУ МИФИ
13.00 – 14.00	Обеденный перерыв
14.00 – 14.30	Регистрация участников спортивных состязаний
14.30 – 17.30	Спортивные состязания Участники: – Студенты и аспиранты вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

Научно-практический семинар «Противодействие коррупции как фактор стабильного экономического развития»

13.30 – 14.00	Регистрация участников научно-практического семинара
14.00 – 18.00	Секция 8. Научно-практический семинар «Противодействие коррупции как фактор стабильного экономического развития» Модератор Морозов Николай Владимирович , доцент НИЯУ МИФИ

Конкурс плакатов «Территория безопасности»

14.00-18.00	Конкурс плакатов по тематике ПОД/ФТ «Территория безопасности»
18.00-18.30	Награждение участников конкурса плакатов

Заккрытие студенческого форума

17.30 – 19.00	Подведение итогов работы секций. Заккрытие студенческого форума
---------------	--

Модератор

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

Выступления модераторов секций

- **Крылов Григорий Олегович**, профессор НИЯУ МИФИ, Финансового университета
- **Сильнов Дмитрий Сергеевич**, доцент НИЯУ МИФИ
- **Когденко Вера Геннадьевна**, заведующая кафедрой финансового менеджмента НИЯУ МИФИ
- **Комиссарова Ирина Петровна**, заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита НИЯУ МИФИ
- **Морозов Николай Владимирович**, доцент НИЯУ МИФИ

Награждение участников спортивных состязаний

Заключительное слово

Глотов Владимир Иванович, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор ИФЭБ НИЯУ МИФИ

3 ДЕНЬ (14 НОЯБРЯ): ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Место проведения: ФИАН

10.00 – 11.30	<p>Подведение итогов работы секций Закрытие конференции</p> <p>Сопредседатели:</p> <ul style="list-style-type: none">– Глотов Владимир Иванович, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор ИФЭБ НИЯУ МИФИ– Колачевский Николай Николаевич, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук <p>Выступления модераторов секций</p> <ul style="list-style-type: none">– Годин Владимир Викторович, заведующий кафедрой информационных систем Государственного университета управления– Иванов Олег Викторович, заместитель директора по развитию Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук– Леонидов Андрей Владимирович, заведующий Лабораторией математического моделирования сложных систем Отделения теоретической физики ФИАН– Жуков Станислав Вячеславович, руководитель Центра энергетических и финансовых исследований ИМЭМО РАН– Норкина Анна Николаевна, заместитель директора Института финансовой и экономической безопасности НИЯУ МИФИ <p>Заключительное слово</p> <ul style="list-style-type: none">– Глотов Владимир Иванович, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор ИФЭБ НИЯУ МИФИ– Колачевский Николай Николаевич, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
----------------------	--

Программный комитет конференции

Председатель Программного комитета – Чиханчин Юрий Анатольевич, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, 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
3. **Сергеев Александр Михайлович**, президент Российской академии наук

Члены Программного комитета:

1. **Абламейко Сергей Владимирович**, ректор Белорусского государственного университета, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
2. **Адамкулова Чинара Усенбековна**, ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
3. **Алишеров Бакытбек Автандилович**, директор Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
4. **Альбеков Адам Умарович**, ректор Ростовского государственного экономического университета «РИНХ», член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
5. **Балега Юрий Юрьевич**, вице-президент Российской академии наук
6. **Бегалов Баходир Абдусаломович**, ректор Ташкентского финансового института, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
7. **Болтабаев Махмуджон Рустамович**, ректор Ташкентского государственного экономического университета, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

8. **Гадоев Эркин Файзиевич**, ректор Налоговой академии Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
9. **Гришин Виктор Иванович**, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
10. **Войтоловский Федор Генрихович**, директор 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 Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
12. **Иванченко Сергей Николаевич**, ректор Тихоокеанского государственного университета, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
13. **Каньязов Есемурат Султамуратович**, ректор Ташкентского государственного юридического университета, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
14. **Кокшаров Виктор Анатольевич**, ректор Уральского федерального университета имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
15. **Коржова Наталья Артемовна**, президент АО "Финансовая академия" Министерства финансов Республики Казахстан, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
16. **Колачевский Николай Николаевич**, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент РАН
17. **Кубеев Эркин Киноятович**, ректор Карагандинского государственного университета им. академика Е.А. Букетова, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
18. **Кудрат Камбар Давлатзода**, ректор Финансово-экономического института Таджикистана, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
19. **Кузнецов Олег Леонидович**, президент Российской академии естественных наук, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
20. **Лобанов Иван Васильевич**, ректор Государственного университета управления, член Совета Международного 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 Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
23. **Нечаев Владимир Дмитриевич**, и.о. ректора Севастопольского государственного университета, член Совета Международного 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 Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
25. **Новиков Александр Владимирович**, ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ», член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
26. **Осипов Геннадий Васильевич**, президент 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 Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
28. **Салихов Нурали Назарович**, ректор Российско-Таджикского (Славянского) университета, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
29. **Тешабаев Тулкин Закирович**, ректор Ташкентского университета информационных технологий, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
30. **Фалалеев Андрей Павлович**, ректор Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, член Совета Международного 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 Международного 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

33. **Чупрунов Евгений Владимирович**, ректор Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
34. **Шимов Владимир Николаевич**, ректор Белорусского государственного экономического университета, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
35. **Эскиндаров Михаил Абдурахманович**, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

**Организационный комитет
конференции**

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

Сопредседатели организационного комитета:

1. **Лукашевич Марина Борисовна**, статс-секретарь - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
2. **Колачевский Николай Николаевич**, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент РАН
3. **Бажанов Евгений Петрович**, ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
4. **Стриханов Михаил Николаевич**, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», заместитель председателя Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
5. **Забелин Алексей Григорьевич**, ректор Московского финансово-юридического университета МФЮА, член Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

Члены организационного комитета:

1. **Овчинников Владимир Васильевич**, первый заместитель генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), директор Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
2. **Иванов Олег Викторович**, заместитель директора по развитию Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
3. **Леонидов Андрей Владимирович**, заведующий Лабораторией математического моделирования сложных систем Отделения теоретической физики Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН)
4. **Норкина Анна Николаевна**, заместитель директора Института финансовой и экономической безопасности НИЯУ МИФИ
5. **Закаурцева Татьяна Алексеевна**, первый проректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, заместитель председателя
6. **Годин Владимир Викторович**, заведующий кафедрой информационных систем Государственного университета управления, председатель Совета и первый вице-президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО)
7. **Легостаев Евгений Юрьевич**, генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
8. **Иванов Олег Алексеевич**, первый заместитель генерального директора МУМЦФМ
9. **Буткеева Екатерина Владимировна**, заместитель руководителя Департамента образования МУМЦФМ
10. **Иванова Ирина Валериевна**, советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
11. **Бочкарева Елена Алексеевна**, директор Института дополнительного образования Московского финансово-юридического университета МФЮА

12. **Кукушкин Павел Владимирович**, заместитель руководителя Департамента международных связей МУМЦФМ
13. **Магомедов Шамиль Магомедович**, член Президиума РАЕН, председатель секции «Экономика и социология, зам. директора по науке Института региональных экономических исследований, профессор кафедры «Финансовый мониторинг» НИЯУ МИФИ.
14. **Петренко Алексей Гурьевич**, начальник Управления международных связей Федеральной службы по финансовому мониторингу
15. **Рамишвили Георгий Теймуразович**, руководитель Департамента международных связей МУМЦФМ
16. **Смирнова Нина Леонидовна**, заместитель руководителя Департамента международных связей МУМЦФМ
17. **Шилина Ирина Юрьевна**, руководитель Департамента образования МУМЦФМ

Участники конференции

1. Федеральная служба по финансовому мониторингу (ЦА и Межрегиональные управления)
2. Федеральная таможенная служба
3. Федеральная налоговая служба России
4. Следственный комитет Российской Федерации
5. Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам
6. Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку
7. Российская академия наук (РАН)
8. Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО)
9. Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
10. Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств (СНГ)
11. Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
12. Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»
13. Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов

14. Белорусский государственный университет
15. Белорусский государственный экономический университет
16. Высшая школа экономики (Россия)
17. Государственный университет управления (Россия)
18. Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации
19. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
20. Институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук
21. Институт социально-политических исследований Российской академии наук
22. Институт проблем безопасности и анализа информации (Россия)
23. Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова (Казахстан)
24. Центр по борьбе с отмыванием денег, Университет Фудань, Шанхай (Китай)
25. Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (Россия)
26. Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына
27. Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина (Кыргызстан)
28. Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) (Россия)
29. Московский финансово-юридический университет МФЮА (Россия)
30. Налоговая академия Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
31. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Россия)
32. Национальный совет финансового рынка (Россия)
33. Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (Россия)
34. Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (Россия)
35. Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» (Россия)
36. Российская академия естественных наук
37. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

38. Российский университет дружбы народов
39. Российско-Таджикский (Славянский) университет (Таджикистан)
40. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Россия)
41. Севастопольский государственный университет (Россия)
42. Сибирский федеральный университет (Россия)
43. Ташкентский государственный экономический университет (Узбекистан)
44. Ташкентский государственный юридический университет (Узбекистан)
45. Ташкентский университет информационных технологий (Узбекистан)
46. Ташкентский финансовый институт (Узбекистан)
47. Тихоокеанский государственный университет (Россия)
48. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Россия)
49. Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики
50. Финансовая академия Министерства финансов Республики Казахстан
51. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
52. Финансово-экономический институт Таджикистана
53. Центральный экономико-математический институт Российской академии наук
54. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук

УЧАСТНИКАМ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Россия, Москва, Физический институт имени П.Н. Лебедева (ФИАН)

Ленинский проспект, 53, www.lebedev.ru



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Россия, Москва, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

Каширское шоссе, 31, www.mephi.ru



РЕГИСТРАЦИЯ

Чтобы принять участие в Конференции, вам потребуется заполнить регистрационную форму на сайте МУМЦФМ www.mumcfm.ru

Контакты Оргкомитета

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

e-mail: ifes@mephi.ru,

Адрес: г. Москва, Каширское ш., д. 31

МУМЦФМ:

Зырянова Елена Сергеевна, советник Департамента образования

тел. +7(495) 950-31-52

e-mail: zyrianova@mumcfm.ru

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

Калинина Элла Борисовна, руководитель проекта Департамента образования

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: godin@guu.ru

Адрес: г. Москва, Рязанский проспект, 99.

ФИАН: Леонидов Андрей Владимирович, заведующий Лабораторией математического моделирования сложных систем
Отделения теоретической физики ФИАН, д. ф.-м. н

тел. +7-916-647-55-17

е-mail: leonidov@lpi.ru

Адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 53.

«Динамо» № 33: Биленький Иван Ярославович, заместитель председателя

тел. +7-903-131-99-03

е-mail: ib-csk@mail.ru

Адрес: г. Москва, ул. Лесная, 6.

МФЮА: Бочкарева Елена Алексеевна, директор Института дополнительного образования

тел. +7-985-925-96-88

е-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

е-mail: marina_shamugiya@mail.ru

Адрес: г. Москва, ул. Остоженка, 53/2

