



РОСФИНМОНИТОРИНГ

МУМЦОМ



ПОЛИТЕХ
Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ФИНАНСОВЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ | SIBERIAN
FEDERAL
UNIVERSITY



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ
В СФЕРЕ ПОД/ФТ
INTERNATIONAL NETWORK
AML/CFT INSTITUTE

ПРОГРАММА

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

«УГРОЗЫ И РИСКИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»

24-26 НОЯБРЯ 2021 г.

О VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МСИ 2021

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 финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации, 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 2021

- Цифровизация экономики – новый вызов финансовому мониторингу и безопасности государств
- Научно-образовательные платформы и сервисы в целях ПОД/ФТ
- Социально-экономическая природа рисков и угроз глобальной экономике и механизмы противодействия им
- Тенденции в сфере борьбы с отмыванием денег: криптоэкономика и криптофинансы, блокчейн-преступность
- Искусственный интеллект: современные приложения в контексте ПОД/ФТ
- Регуляторные технологии в сфере ПОД/ФТ: цифровой иммунитет
- Финансовое мошенничество: растущий риск финансовых преступлений

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
- Представление новейших инициатив и проектов по развитию права, экономики и IT в сфере ПОД/ФТ

Регламент работы
VII ежегодной научно-практической конференции
Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
**«Угрозы и риски финансовой безопасности
в контексте цифровой трансформации»**

24 ноября 2021 г.

Место проведения: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Адрес: Россия, г. Москва, Каширское шоссе, 31

Формат: очно-заочный (очно – по отдельным приглашениям, заочно – открытая трансляция для всех участников)

Платформа: трансляция на Youtube-канале, zoom

9:00-10:00	Регистрация и подключение участников
------------	--------------------------------------

10:00-12:00	Пленарное заседание
-------------	---------------------

25 ноября 2021 г.

Место проведения: площадки образовательных и научных организаций – участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

- Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации (www.dipacademy.ru)
- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (www.mephi.ru)
- Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ, www.mumcfm.ru)
- Российский университет дружбы народов (РУДН, www.rudn.ru)
- Ростовский государственный экономический университет (РИНХ, www.rsue.ru)
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (www.spbstu.ru)
- Сибирский федеральный университет (www.sfu-kras.ru)

<ul style="list-style-type: none"> – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (www.fa.ru) – Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН, www.lebedev.ru) <p>Формат: очно-заочный (очно – по отдельным приглашениям, заочно для всех участников на дистанционных платформах: Zoom, Vinteo, Microsoft Teams и др.)</p>	
9:00-10:00	Регистрация и подключение участников
10:00-19:00	Работа тематических секций конференции № 1 – 14
26 ноября 2021 г.	
14:00-15:30	<p>Секция № 14 «Акселерация экономики: национальная инновационная система, поиск технологического лидерства, переход к росту, стратегии безопасности»</p> <p>Площадка: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (www.rea.ru)</p> <p>Место проведения: Цифровое деловое пространство, г. Москва, Покровка, 47</p> <p>Формат: очно-заочный (очно – для спикеров секции, заочно (онлайн) – для всех участников секции)</p>
16:00-18:00	<p>Секция № 15 «Цифровая безопасность: просто и сложно»</p> <p><u>Для школьников</u></p> <p>Онлайн-площадка: НИЯУ МИФИ</p>
По отдельным приглашениям	

Регистрация участников конференции по ссылке: <https://goo.su/8TO1>

Регистрация на секцию № 14 «Акселерация экономики: национальная инновационная система, поиск технологического лидерства, переход к росту, стратегии безопасности» (26 ноября 2021 г, 14:00-15:30)
<https://aiforum.world/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/>

Программа
Пленарного заседания
VII ежегодной научно-практической конференции
Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
**«Угрозы и риски финансовой безопасности
в контексте цифровой трансформации»**

Дата проведения: 24 ноября 2021 г.

Место проведения: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва, Каширское шоссе, 31

Формат: очно-заочный (очно – по отдельным приглашениям, заочно – открытая трансляция для всех участников)

Платформа: трансляция на Youtube-канале; платформа Zoom (по списку)

Участники: дистанционно – трансляция на Youtube-канале; платформа Zoom (по списку)

Очно по списку:

1. **Чиханчин Юрий Анатольевич** – директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, Председатель Совета Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
2. **Чернышенко Дмитрий Николаевич** – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
3. **Журавлев Николай Андреевич** – заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
4. **Котюков Михаил Михайлович** – заместитель Министра финансов Российской Федерации
5. **Ковальчук Михаил Валентинович** – президент НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент Российской академии наук

6. **Тетеруков Сергей Александрович** – исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
7. **Глотов Владимир Иванович** – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, заместитель Председателя Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
8. **Аветисян Арутюн Ишханович** – директор Института системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук, академик Российской академии наук
9. **Бахтизин Альберт Рауфович** – директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук
10. **Колачевский Николай Николаевич** – директор Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук
11. **Кучеров Илья Ильич** – первый заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
12. **Лобанов Иван Васильевич** – ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
13. **Овчинников Владимир Васильевич** – первый заместитель генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), директор Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
14. **Шевченко Владимир Игоревич** – и.о. ректора Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
15. **Ястребов Олег Александрович** – ректор Российского университета дружбы народов
16. **Иванов Олег Алексеевич** – первый заместитель генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
17. **Иванов Олег Викторович** – заместитель директора по развитию Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
18. **Буткеева Екатерина Владимировна** – заместитель руководителя Департамента образования Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), ответственный секретарь Совета Международного

сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

19. **Карпович Олег Геннадьевич** – проректор по научной работе Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИД России
20. **Норкина Анна Николаевна** – заместитель директора Института финансовых технологий и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
21. **Сафонова Белла Шариповна** – руководитель Департамента международных связей Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
22. **Шилина Ирина Юрьевна** – руководитель Департамента образования Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)

По видеоконференцсвязи (ВКС):

23. **Алишеров Бакытбек Автандилович** – директор Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики
24. **Андропова Маргарита Юрьевна** – генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга
25. **г-н Амрит Аграхари** – содиректор финансовой разведки Индии
26. **Кржечковскис Игорис** – международный эксперт в области борьбы с отмыванием денег и розыска имущества
27. **Лишин Ян** – исполнительный директор Китайского центра исследований по борьбе с отмыванием денег университета Фудань, директор Центра исполнительных программ развития университета
28. **г-н Манодж Кошик** – заместитель директора финансовой разведки Индии, Председатель Рабочей группы MCWG Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
29. **Скиба Марина Александровна** – ректор АО «Финансовая академия» Республики Казахстан

Повестка Пленарного заседания

VII ежегодной научно-практической конференции
Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

«Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации»

24 ноября 2021 г.

9:00-10:00	<i>Подключение участников</i>
10:00-11:50	<ul style="list-style-type: none">– <i>Открытие конференции</i> (модераторы: Шевченко Владимир Игоревич – и.о. ректора Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Колачевский Николай Николаевич – директор Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук)– <i>Пленарное заседание</i>– Чиханчин Юрий Анатольевич – директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, Председатель Совета Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма– Чернышенко Дмитрий Николаевич – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации– г-н Манодж Кошик – заместитель директора финансовой разведки Индии, Председатель Рабочей группы MCWG Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» (по ВКС)– Журавлев Николай Андреевич – заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации– Котюков Михаил Михайлович – заместитель Министра финансов Российской Федерации– Афанасьев Дмитрий Владимирович – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации (видеообращение)

	<ul style="list-style-type: none"> – Аветисян Арутюн Ишханович – директор Института системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук, академик Российской академии наук – Ястребов Олег Александрович – ректор Российского университета дружбы народов – Колачевский Николай Николаевич – директор Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук – Шевченко Владимир Игоревич – и.о. ректора Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» – Тетеруков Сергей Александрович – исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – Кржечковскис Игорис – международный эксперт в области борьбы с отмыванием денег и розыска имущества (по ВКС) – Алишеров Бакытбек Автандилович – директор Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики (по ВКС) – Скиба Марина Александровна – ректор АО «Финансовая академия» Республики Казахстан (по ВКС) – Лишин Ян – исполнительный директор Китайского центра исследований по борьбе с отмыванием денег университета Фудань, директор Центра исполнительных программ развития университета, профессор (по ВКС) – г-н Амрит Аграхари – содиректор финансовой разведки Индии (по ВКС)
11:50-12:00	<p>Заключительное слово</p> <ul style="list-style-type: none"> – Чиханчин Юрий Анатольевич, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, Председатель Совета Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Работа секций и круглых столов

VII ежегодной научно-практической конференции
Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
«Угрозы и риски финансовой безопасности
в контексте цифровой трансформации»
25-26 ноября 2021 г.

25 ноября 2021 года

Регистрация участников конференции по ссылке: <https://goo.su/8TO1>

Место проведения: площадки образовательных и научных организаций – участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

- Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации (www.dipacademy.ru)
- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (www.mephi.ru)
- Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ, www.mumcfm.ru)
- Российский университет дружбы народов (РУДН, www.rudn.ru)
- Ростовский государственный экономический университет (РИНХ, www.rsue.ru)
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (www.spbstu.ru)
- Сибирский федеральный университет (www.sfu-kras.ru)
- Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (www.fa.ru)
- Физический институт имени П.Н. Лебедева (ФИАН) (www.lebedev.ru)

Формат: очно-заочный (очно – по отдельным приглашениям, заочно – для всех участников на дистанционных

платформах: Zoom, Vinteo, Microsoft Teams и др.)	
9:00-10:00	Регистрация и подключение участников
10:00-20:00 (мск)	Работа тематических секций № 1 – 13
10:00-16:00	<p>Секция № 1 «Тенденции, результаты и перспективы развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ России на период до 2030 года»</p> <p>Онлайн-площадка: НИЯУ МИФИ</p> <p>Ссылка будет предоставлена зарегистрированным участникам</p> <p>Эксперт: Леонов П.Ю. – к.э.н., доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ</p> <p>Ключевые темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Формирование государственной политики и нормативно-правовой базы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ – Совершенствование механизма участия в деятельности национальной системы субъектов первичного финансового мониторинга – Пути расширения участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ – Адаптация законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики к рекомендациям ФАТФ с учетом вносимых в них изменений
10:00-13:00	<p>Секция № 2 «IT в сфере ПОД/ФТ»</p> <p>Площадка: Физический институт имени П.Н. Лебедева (ФИАН) (г. Москва, Ленинский проспект, 53, www.lebedev.ru)</p> <p>Ссылка для подключения:</p>

	<p>Подключиться к конференции Zoom https://us02web.zoom.us/j/88055099794?pwd=SjNmRVpnNlRuRGcwc3ZlNWGphbDZlQT09 Идентификатор конференции: 880 5509 9794 Код доступа: 240606 Модератор: А.В. Леонидов (ФИАН) Ключевые темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Аналитика и большие данные в реализации ПОД/ФТ и обеспечении экономической безопасности – «Умные» технологии, искусственный интеллект и IT-сервисы в целях ПОД/ФТ – Графы знаний: современное состояние и перспективы применения в сфере ПОД/ФТ – Цифровые валюты как фрагмент новой экономической реальности
10:00-16:00	<p>Секция № 3 «Интеллектуальные системы и ресурсы обеспечения финансовой безопасности» Площадка: ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск) Ссылка на ZOOM: https://zoom.us/j/98038556027?pwd=WUJlPm9lcUp2aUFCVi8wL09VTDhUZz09 Идентификатор конференции: 980 3855 6027 Код доступа: 895377 Руководитель секции – Буймов Николай Анатольевич, зав. базовой кафедры Росфинмониторинга ИУБП Сибирского федерального университета, руководитель МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Модератор – Васильева Зоя Андреевна, д.э.н, профессор, директор ИУБП Сибирского федерального университета Ключевые темы:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – оптимизация необходимости ужесточения контрольно-надзорных функций государства и возможности обеспечения безопасности развития цифровых моделей бизнеса – интеллектуальные модели и системы управления рисками – технологии искусственного интеллекта для высокоуровневого принятия решений по предотвращению угроз – интегрированные (интерактивные) системы формирования финансовой безопасности личности, бизнеса, государства – механизмы адаптации систем безопасности к глобальным угрозам внешней среды – механизмы выявления скрытых закономерностей угроз безопасности <p>Эксперты:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Распопин Николай Александрович – Министр цифрового развития Красноярского края – Воропаев Дмитрий Владимирович – председатель Счетной палаты Красноярского края – Смирнов Алексей Игоревич – директор по экономической безопасности АО «Апатит» (группа компаний ПАО «ФосАгро») – Руйга Ирина Рудольфовна – заместитель директора, заведующая кафедрой «Экономическая и финансовая безопасность» ИУБП Сибирского федерального университета
10:00-12:00	<p>Секция № 4 «Перспективно-компетентностная модель специалиста по финансовой безопасности»</p> <p>Онлайн-площадка: НИЯУ МИФИ, УКПК Росфинмониторинга</p> <p>Ссылка будет предоставлена зарегистрированным участникам</p> <p>Руководитель секции: Фролова Анна Вадимовна – начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга</p> <p>Эксперты:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – Гулецкий Сергей Михайлович – начальник отдела подбора и развития персонала Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу – Норкина Анна Николаевна – заместитель директора Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ – Сотрудники Росфинмониторинга <p>Ключевые темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Профессиональные компетенции 2030 – Важность soft-skills, тесно связанных с личностными качествами – Практико-ориентированный подход в обучении – Равные возможности для молодежи. Карьера в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ – Форсайт-исследования – позиции работодателя, образовательной организации и выпускника
10:00-13:00	<p>Секция № 5 «Международные аспекты финансовой и цифровой трансформации национальной экономики»</p> <p>Площадка: Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации (www.dipacademy.ru)</p> <p>Идентификатор конференции: 324 075 6561</p> <p>Код доступа: 1sqJBs</p> <p>https://us02web.zoom.us/j/3240756561?pwd=cEpwampLbDUzTUUpBT3VRSzZMUks3QT09</p> <p>Идентификатор конференции: 324 075 6561</p> <p>Код доступа: 1sqJBs</p> <p>Модератор:</p> <p>Логинов Борис Борисович, заместитель заведующего кафедрой Мировой экономики, к.э.н.,</p>

loguinov.boris@gmail.com

Эксперты:

- проф., д.э.н. Толмачев П.И. (ДА МИД РФ)
- проф., д.э.н. Харланов А.С. (ДА МИД РФ)
- проф., д.э.н. Аникин О.Б. (Государственный университет управления)

Ключевые темы:

- Виртуальная валюта: ее место в финансовой системе, особенности, преимущества и недостатки
- Киберпространство и формы расчётов будущего
- Финансовая безопасность России в контексте современных интеграционных процессов мировой экономики
- Асоциальное поведение международных финансовых организаций в цифровую эпоху
- Финансовая безопасность в России в условиях санкционного давления
- Проблемы обеспечения безопасности цифровых технологий в современной России на основе передового зарубежного опыта
- Формы противодействия использованию криптовалюты в легализации незаконно полученных доходов и капитала
- Влияние субтехнологии WAN (Wide Area Network) на цифровую экономику
- Использование цифровых технологий в офшорном бизнесе
- Основные тенденции и схемы использования офшоров российскими предпринимателями
- Тенденции развития электронной коммерции на российском и американском рынках B2C

10:00-13:00

Секция № 6 «Современные вызовы цифровизации в сфере ПОД/ФТ»

Площадка: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (www.fa.ru)

	<p>Платформа: Microsoft Teams</p> <p>Ссылка для подключения: https://clck.ru/YvcFZ</p> <p>Ключевые темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Основные тенденции развития FinTech и RegTech: российский и зарубежный опыт – Актуальные изменения в международном праве в области ПОД/ФТ – Применение риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ
10:00-16:00	<p>Секция № 7 «Кибербезопасность – успеть или опередить»</p> <p>Онлайн-площадка: НИЯУ МИФИ</p> <p>Ссылка будет предоставлена зарегистрированным участникам</p> <p>Эксперты:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Радыгин В.Ю. к.т.н., доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ – Куприянов Д.Ю. к.т.н., доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ – Рычков В.А. старший преподаватель кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ <p>Ключевые темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Современные интегрированные системы защиты информации – Анализ и моделирование угроз информационной безопасности – Проблемы несанкционированного доступа в результате действий социальных инженеров – Противодействие современным методам социальной инженерии в контексте информационной безопасности – Применение алгоритмов поиска аномалий в системах обнаружения вторжений
10:00-16:00	<p>Секция № 8 «Новые формы национальных валют»</p>

	<p>Онлайн-площадка: НИЯУ МИФИ</p> <p>Ссылка будет предоставлена зарегистрированным участникам</p> <p>Эксперты:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Крылов Г.О. – д.ф.-м.н., к.т.н., к.ю.н., профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, профессор кафедры «Информационная безопасность» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» – Морозов Н.В. – к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ <p>Ключевые темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Цифровой рубль – дополнительная форма российской национальной валюты – Вопросы технической реализации цифровой валюты Центрального банка – Вопросы обеспечения информационной безопасности новых форм национальных валют – Потребительские свойства и условия использования цифрового рубля – Зарубежный опыт новых форм национальных валют (цифровой юань и другие) – Особенности законодательного регулирования новых форм национальных валют
10:00-16:00	<p>Секция № 9 «Риск-ориентированный подход при трансформации учетно-контрольных процессов и в управлении финансами»</p> <p>Онлайн-площадка: НИЯУ МИФИ</p> <p>Ссылка будет предоставлена зарегистрированным участникам</p> <p>Эксперты:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Комиссарова И.П. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита ИФТЭБ

	<p>НИЯУ МИФИ,</p> <ul style="list-style-type: none"> – Когденко В.Г. – д.э.н., доцент, заведующий кафедрой финансового менеджмента ИФТЭБ НИЯУ МИФИ <p>Ключевые темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Оценка и управление финансовыми рисками компаний – Управление ESG рисками крупных хозяйствующих субъектов – Отраслевой анализ: оценка экономической состоятельности и деловой репутации предприятий – Трансформация и автоматизация учетно-контрольных процессов в современных условиях – Развитие инструментария контрольных процессов – Формы взаимодействия учетно-контрольных служб с менеджментом разного уровня – Будущее учетно-аудиторской профессии
12:00 -14:00	<p>Секция № 10 Круглый стол «Криптовалюта – угроза финансовой безопасности: миф или реальность?»</p> <p>Онлайн-площадка: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого</p> <p>Модератор: Надежина Ольга Сергеевна к.э.н., доцент, доцент Высшей инженерно-экономической школы ИПМЭиТ СПбПУ, руководитель образовательной программы «Экономическая безопасность»</p> <p>Ссылка будет предоставлена зарегистрированным участникам</p> <p>Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84517757232?pwd=cjF3OSs0N1BoT2hNVlJhZnprSWkzUT09</p> <p>Идентификатор конференции: 845 1775 7232</p> <p>Код доступа: 55555</p> <p>Ключевые темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Виртуальные валюты в современной финансовой системе

	<ul style="list-style-type: none"> – Проблемы выявления и расследования легализации преступных доходов, совершаемых с использованием криптовалюты – Актуальные риски использования криптовалют в системах ПОД/ФТ – Экспертное обеспечение деятельности по борьбе с легализацией преступных доходов, полученных с использованием криптовалют
14:00-16:00	<p>Секция № 11 «Экспертная сессия: «Цифрогенные» угрозы и вызовы глобальной и национальной финансовой безопасности»</p> <p>Онлайн-площадка: Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Точка кипения</p> <p>Ссылка для подключения:</p> <p>https://us02web.zoom.us/j/4658268846?pwd=M2NVckZvKzBwSHNvWmRrZ2d6aTEvQT09</p> <p>Регистрация на Leader ID: https://leader-id.ru/events/242011</p> <p>Модератор:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Карпова Е.Н. – доцент кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ), к.э.н., доцент, karpov.g@mail.ru <p>Эксперты:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Шатский Г.Ю. – руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, к.э.н.; – Рыбенко Г.А. – аудитор, член Правления саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», вице-президент СРО ААС, руководитель Волго-Донского территориального отделения СРО ААС по ЮФО и СКФО; – Алифанова Е.Н. – заведующая кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ), заместитель декана факультета Экономики и финансов по НИР, д.э.н., профессор; – Тищенко Е.Н. – декан факультета компьютерных технологий и информационной безопасности РГЭУ

(РИНХ), д.э.н., профессор;

– Кизилев А.Н. – заведующий кафедрой аудита РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор.

Приветственное слово:

– Гурба В.Н. – заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе, доктор социологических наук;

– Макаренко Е.Н. – ректор РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор.

Презентация научных и учебных трудов:

Альбеков А.У. – президент РГЭУ (РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ, член Совета при Президенте Российской Федерации по международным отношениям, д.э.н., профессор:

Презентация учебника

«Финансовый мониторинг» (2-я ред.) под редакцией В.И. Глотова и А.У. Альбекова, издательство КНОРУС, г. Москва, 2022 г. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46626843>

Алифанова Е.Н. – заведующая кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ), заместитель декана факультета Экономики и финансов по НИР, д.э.н., профессор:

Презентация монографии

«Развитие системы оценки национального риска отмывания денег и финансирования терроризма на основе взаимовлияния уязвимостей финансовых институтов и домохозяйств» коллектив авторов: Алифанова Е.Н., Ниворожкина Л.И., Евлахова Ю.С., Трегубова А.А. (по итогам исследования, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований). – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44721906>.

Ключевые темы:

– «Направления развития глобальной и национальных систем ПОД/ФТ в условиях развития цифровых

	<p>технологий»</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Современный инструментарий форензика» – «Методы анализа уязвимостей информационных систем в области финансовой деятельности» – «Методы предотвращения утечки инсайдерской информации в финансовых организациях» – «Практические аспекты интеграции аудиторов в антиотмывочную национальную систему» – «Проблемы обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта в условиях аутсорсинга бухгалтерских услуг»
14.00-16.00	<p>Секция № 12 «Актуальные вопросы разработки и реализации образовательных программ в сфере ПОД/ФТ»</p> <p>Онлайн-площадка: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ), Российский университет дружбы народов (РУДН)</p> <p>Подключение: платформа Zoom, ссылка для входа: https://us06web.zoom.us/j/87962247116?pwd=Z3F4b2E5R1pTam54dlhDcEVNNGorUT09</p> <p>Идентификатор конференции: 879 6224 7116. Код доступа: 070955</p> <p>Подключиться через SIP 87962247116@zoomcrc.com</p> <p>Ключевые темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Цифровизация в образовании: настоящее и будущее – Современные требования образовательных и профессиональных стандартов – Общие подходы к подготовке специалистов по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ) в Евразийском регионе

– Информационно-аналитические проекты и продукты в учебном процессе (онлайн-тренажеры, обучающие игры и сервисы и др.)

– Повышение качества образовательных программ в сфере ПОД/ФТ

Приветственное слово

– **Андропова Маргарита Юрьевна** – генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)

1. О разработке и актуализации образовательных программ в сфере ПОД/ФТ: модели подготовки кадров в рамках единого образовательного пространства

– **Иванов Олег Алексеевич** – первый заместитель генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), директор Учебно-научного центра финансового мониторинга Юридического института РУДН

2. О современных требованиях образовательных и профессиональных стандартов

3. Презентации новых образовательных программ в областях финансового мониторинга и ПОД/ФТ

– *Концепция и структура новой магистерской программы «Программно-аппаратные методы расследования компьютерных преступлений» в рамках направления «Информационная безопасность»*

Тищенко Евгений Николаевич – декан факультета компьютерных технологий и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор

– *Международный аспект в проблематике ПОД/ФТ: опыт Дипломатической академии МИД России по разработке новых учебных программ, курсов и дисциплин*

Логинов Борис Борисович, заместитель заведующего кафедрой Мировой экономики

	<p>Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, к.э.н.</p> <p>– <i>Тенденции и развитие профессиональной подготовки специалистов в сфере ПОД/ФТ: опыт Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского</i></p> <p>Яшина Надежда Игоревна, заведующий кафедрой финансов и кредита, доктор экономических наук, профессор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского</p> <p>4. Разработка и внедрение учебных пособий и информационно-аналитических продуктов в сфере ПОД/ФТ</p> <p>– <i>Реализация образовательного проекта по подготовке страновых учебных пособий в сфере ПОД/ФТ</i></p> <p>Ирлица Сергей Михайлович – главный специалист Департамента информационных технологий и науки МУМЦФМ</p> <p>– <i>Внедрение электронных сервисов в образовательный процесс в сфере ПОД/ФТ</i></p> <p>Баринов Игорь Станиславович – руководитель Департамента информационных технологий и науки МУМЦФМ</p> <p>5. Выступления представителей образовательных и научных организаций – участников и партнеров Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ</p> <p>6. Дискуссия. Вопросы-ответы. Подведение итогов работы секции</p>
18:00-20:00	<p>Секция № 13 Круглый стол «Методы искусственного интеллекта в наукометрии»</p> <p>Площадка: Физический институт имени П.Н. Лебедева (ФИАН)</p>

<https://us02web.zoom.us/j/83416700711?pwd=ZjNUbVpFOTYwajNjSIBFL0FkeXZkZz09>

Идентификатор конференции: 834 1670 0711

Код доступа: 993498

(г. Москва, Ленинский проспект, 53, <https://lebedev.ru>)

Модератор:

– Иванов Олег Викторович – заместитель директора по развитию Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук

Ключевые темы:

- Количественные характеристики процесса генерации научных знаний
- Графы соавторства и их особенности
- Моделирование процесса генерации научных знаний

Работа секций

VII ежегодной научно-практической конференции
Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
«Угрозы и риски финансовой безопасности
в контексте цифровой трансформации»

26 ноября 2021 г.

26 ноября 2021 г.

	26 ноября 2021 г.
14:00-15:30	<p>Секция № 14 «Акселерация экономики: национальная инновационная система, поиск технологического лидерства, переход к росту, стратегии безопасности»</p> <p>Место проведения: Цифровое деловое пространство, г. Москва, Покровка, 47</p> <p>Формат очный для спикеров секции</p> <p>Онлайн-площадка: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова</p> <p>Ссылка будет предоставлена зарегистрированным участникам</p> <p>Регистрация https://aiforum.world/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/</p> <p>Руководитель секции:</p> <ul style="list-style-type: none">– Болвачев Алексей Ильич, директор ОНЦ «Финансы», Россия. <p>Модератор:</p> <ul style="list-style-type: none">– Наумов Федор Александрович – Управляющий партнер PFL Advisors, к.э.н. <p>Приглашенные спикеры:</p> <ul style="list-style-type: none">– Кошелев Кирилл Андреевич – начальник Центра по работе с нерыночными активами Банка России– Богачев Игорь Вадимович – заместитель Председателя Комитета РСРП по международному сотрудничеству, Председатель подкомитета по цифровой экономике и инновациям, Генеральный

	<p>директор компании «ЦИФРА»</p> <p>– Гонтарев Павел Александрович – генеральный директор SAP СНГ</p> <p>Ключевые темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Цифровые валюты центральных банков: тенденции и перспективы – Трансформация финансового рынка: новые возможности и перспективы в условиях устойчивого развития экономики – ESG-факторы и социальная ответственность в инвестировании: рецепты эффективного управления развитием – Перспективы развития России в рамках ESG-трансформации цифровой экономики и общества – Цифровые технологии на финансовом рынке – Формирование национальной системы управления развитием; – Fake news в финансовых новостях и финансовой аналитике: как манипулируют данными в сфере финансов – Вектор влияния «финансовых пузырей» на финансово-экономическую безопасность экономических агентов в парадигме цифровой экономики – Глобальные стратегические инициативы финансового мониторинга в контексте финансово-экономической безопасности российской экономики – Клиент финансовой организации: развитие инструментов по установлению личности и профиля контрагента
<p>16:00-18:00</p> <p>(секция для школьников, по отдельным</p>	<p>Секция № 15 «Цифровая безопасность: просто и сложно»</p> <p>Для школьников</p> <p>Онлайн-площадка: НИЯУ МИФИ</p> <p>Ссылка будет предоставлена зарегистрированным участникам</p>

приглашениям)

Руководитель секции:

– Норкина Анна Николаевна – к.э.н., заместитель директора Института финансовых технологий и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»

Модератор: Леонов Павел Юрьевич – к.э.н., доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ

Спикеры:

– Радыгин Виктор Юрьевич – к.т.н., доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ

– Куприянов Дмитрий Юрьевич – к.т.н., доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ

– Морозов Николай Владимирович – к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ

– Мукхерджи Соумуджит – студент ИФТЭБ НИЯУ МИФИ

– Геращенко Ярослав – студент ИФТЭБ НИЯУ МИФИ

– Елена Пономарева - студент ИФТЭБ НИЯУ МИФИ

Ключевые темы:

– Международная олимпиада по финансовой безопасности: опыт участия

– Восстание машин! Правовое регулирование искусственного интеллекта в задачах ПОД/ФТ

– Совесть и/или прибыль? Экономическая безопасность в концепции корпоративной социальной ответственности

– «Поле чудес» существует? Финансовая безопасность личности в цифровой экономике

– Антидот для баз данных SQL-инъекция как классическая проблема информационной безопасности

– Анализируй это! Использование реляционных баз данных в многомерном анализе

Требования к оформлению материалов конференции (статей) для публикации

VII ежегодной научно-практической конференции
Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
«Угрозы и риски финансовой безопасности
в контексте цифровой трансформации»
24-26 ноября 2021 г.

Общие требования к представляемым статьям:

Объем статьи не менее 12 тыс. знаков с пробелами с учетом аннотации и списка литературы. Оригинальность текста должна составлять не менее 70%.

Для публикации принимаются ранее не опубликованные работы, публикация материалов бесплатная. Публикация электронная с индексированием РИНЦ.

Требования к оформлению статей:

1. Статья должна быть предоставлена в электронном формате Word
2. Формат бумаги – А5 (148x210 мм)
3. Поля: 1,75 см справа, слева, сверху, снизу.
4. Колонтитулы: верхний – 0 см, нижний – 1,75 см. Переплет – 0 см.
5. Межстрочный интервал – 1.
6. Абзац (красная строка) – 0,5 см.
7. Основной шрифт – TimesNewRoman 10; дополнительный – TimesNewRoman 9 (подрисуночные подписи, примечания, сноски). Таблицы – TimesNewRoman 9.
8. Выравнивание текста – по ширине.

9. Установить запрет висячих строк.

10. Все греческие буквы и кириллица **прямые**, латинские в обозначении величин – *курсивные*. Исключение: min, max, const, log, lg, sin, tg... и т.п.

Внутри текстовые ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим списком, оформляются с указанием страниц [1, с.15] либо без указания страниц [1,15]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.

Список литературы размещается в конце статьи и обуславливается наличием цитат или ссылок и оформляется в соответствии с ГОСТ Р7.0.9-2009.

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать статьи, если они не соответствуют требованиям. Статьи необходимо отправлять по e-mail: ifes@mephi.ru

УДК

© И.И. Иванов, Н.В. Морозов, 2021

Название на русском языке

И.И. Иванов

студент 1 курса магистратуры НИЯУ МИФИ, Москва

Email: ivanov@gmail.com

Научный руководитель: Н.В. Морозов

к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга НИЯУ МИФИ, Москва

Email: nvmorozov@mephi.ru

Аннотация: Текст аннотации на русском языке (высота шрифта – 10. не более 6 строк)

Ключевые слова: на русском языке

Название на английском языке

Abstract: Текст аннотации на английском языке (высота шрифта - 10. не более 6 строк)

Keywords: на английском языке

Размещается текст статьи

Список использованных источников:

- 1.
- 2.
- ...