ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ОНЛАЙН ШКОЛЫ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
4-8 июля 2022 года

ПОД/ФТ/ФРОМУ − противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения − является одной из наиболее прогрессивных областей государственного регулирования. Вам дадут представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области. Вы проведете независимые финансовые расследования и получите увлекательный опыт.

Структура школы: 6 лекций, 4 практических кейса, творческая отчетная работа.

Платформа проведения: Zoom
Язык: английский и русский

Преподаватели:
Игорь Алексеев, Советник директора, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Алексей Юров, эксперт МУМЦФМ
Андрей Романовский, международный эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ
Николай Морозов, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ

Софья Климова, к.э.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
Виктор Сушков, выпускник программы специалитета «Экономическая безопасность» ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
Соумуджит Мукхерджи, выпускник программы специалитета «Экономическая безопасность» ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
Надежда Кузнецова, выпускник программы специалитета «Экономическая безопасность» ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
Егор Малахов, выпускник программы специалитета «Экономическая безопасность» ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
Студенты-исследователи: Анна Трушко, Валентин Романовский, Марина Киреева, Александр Долгов, Валентин Гапанович, Наталия Ивлиева.

Темы лекций:

1. Введение в противодействие финансированию терроризма: Международные стандарты и правовое регулирование.
2. Применение технологий больших данных в задачах финансового мониторинга.
3. Проведение финансовых расследований в области отмывания денег и финансирования терроризма.
4. Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ): международные рекомендации и риск-ориентированный подход.
5. Использование криптовалют − основные участники и риски.
6. «Конец истории» или новая парадигма международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ?

Темы практических занятий:

1. Финансовая разведка: 7 аргументов «ЗА».
2. Финансовое расследование: Почувствуй себя разведчиком!
3. «Замораживать или не замораживать: вот в чём вопрос» (инструменты российских коммерческих банков в противодействии ФРОМУ).
4. Выстрел вслепую − точно в цель: За занавесом криптовалютных транзакций.

Финальная дискуссия:
«Финансовая разведка: шаг за шагом к мастерству»

Слушатели, посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу, получат сертификаты школы.

Контакты организаторов:
Денис Павлов, DSPavlov@mephi.ru

Регистрация открыта до 02.07.22
Регистрационная форма: https://forms.gle/Yr3HnnqTKwFsnwYW8