



РОСФИНМОНИТОРИНГ



**ПОЛИТЕХ**  
Санкт-Петербургский  
политехнический университет  
Петра Великого



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



**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](http://www.dipacademy.ru))
- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» ([www.mephi.ru](http://www.mephi.ru))
- Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ, [www.mumcfm.ru](http://www.mumcfm.ru))
- Российский университет дружбы народов (РУДН, [www.rudn.ru](http://www.rudn.ru))
- Ростовский государственный экономический университет (РИНХ, [www.rsue.ru](http://www.rsue.ru))
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого ([www.spbstu.ru](http://www.spbstu.ru))

<ul style="list-style-type: none"> <li>– Сибирский федеральный университет (<a href="http://www.sfu-kras.ru">www.sfu-kras.ru</a>)</li> <li>– Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (<a href="http://www.sfu-kras.ru">www.sfu-kras.ru</a>)</li> <li>– Физический институт имени П.Н. Лебедева (ФИАН) (<a href="http://www.lebedev.ru">www.lebedev.ru</a>)</li> </ul> <p><b>Формат:</b> 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 секций и круглых столов
<b>26 ноября 2021 г.</b>	
14:00-15:30	<p><b>Секция № 14</b> «Акселерация экономики: национальная инновационная система, поиск технологического лидерства, переход к росту, стратегии безопасности»</p> <p>Площадка: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (<a href="http://www.rea.ru">www.rea.ru</a>)</p>
16:00-18:00 По отдельным приглашениям	<p><b>Секция № 15</b> «Цифровая безопасность: просто и сложно»</p> <p><u><b>Для школьников</b></u> Онлайн-площадка: НИЯУ МИФИ</p>

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. **Миронов Дмитрий Юрьевич** – помощник Президента Российской Федерации
3. **Чернышенко Дмитрий Николаевич** – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
4. **Журавлев Николай Андреевич** – заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
5. **Фальков Валерий Николаевич** – Министр науки и высшего образования Российской Федерации
6. **Котюков Михаил Михайлович** – заместитель Министра финансов Российской Федерации

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 РАН, академик РАН
9. **Андропова Маргарита Юрьевна** – генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
10. **Бахтизин Альберт Рауфович** – директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук, член-корреспондент РАН
11. **Колачевский Николай Николаевич** – директор Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент РАН
12. **Овчинников Владимир Васильевич** – первый заместитель генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), директор Международного сетевого Института в сфере ПОД/ФТ
13. **Хабриева Талия Ярулловна** – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, заместитель президента Российской академии наук, академик Российской академии наук
14. **Шевченко Владимир Игоревич** – и.о. ректора Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
15. **Лобанов Иван Васильевич** – ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
16. **Эскиндаров Михаил Абдурахманович** – ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
17. **Яковенко Александр Владимирович** – ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации
18. **Ястребов Олег Александрович** – ректор Российского университета дружбы народов
19. **Иванов Олег Алексеевич** – первый заместитель генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
20. **Иванов Олег Викторович** – заместитель директора по развитию Физического института им. П.Н. Лебедева

21. **Буткеева Екатерина Владимировна** – заместитель руководителя Департамента образования Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), ответственный секретарь Совета МСИ
22. **Сафонова Белла Шариповна** – руководитель Департамента международных связей Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
23. **Шилина Ирина Юрьевна** – руководитель Департамента образования Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
24. **Норкина Анна Николаевна** – заместитель директора Института финансовых технологий и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»

## 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>
10:00-10:30	<i>Открытие конференции</i> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Чиханчин Юрий Анатольевич</b>, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, Председатель Совета Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</li></ul> <i>Приветственное слово</i> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Миронов Дмитрий Юрьевич</b>, помощник Президента Российской Федерации</li><li>– <b>Чернышенко Дмитрий Николаевич</b>, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</li><li>– <b>Журавлев Николай Андреевич</b>, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</li><li>– <b>Фальков Валерий Николаевич</b>, Министр науки и высшего образования Российской Федерации</li><li>– <b>Котюков Михаил Михайлович</b>, заместитель Министра финансов Российской Федерации</li></ul>
10:30-11:55	<b>Пленарная дискуссия:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Шевченко Владимир Игоревич</b>, и.о. ректора Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»</li><li>– <b>Аветисян Арутюн Ишханович</b>, директор Института системного программирования имени</li></ul>



	<p>В.П. Иванникова РАН, академик РАН</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Бахтизин Альберт Рауфович</b>, директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук, член-корреспондент РАН</li> <li>– <b>Колачевский Николай Николаевич</b>, директор Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент РАН</li> <li>– <b>Хабриева Талия Ярулловна</b>, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, заместитель президента Российской академии наук, академик Российской академии наук</li> <li>– <b>Лобанов Иван Васильевич</b>, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова</li> <li>– <b>Ястребов Олег Александрович</b>, ректор Российского университета дружбы народов</li> <li>– <b>Эскиндаров Михаил Абдурахманович</b>, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации</li> <li>– <b>Яковенко Александр Владимирович</b>, ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации</li> </ul>
11:55-12:00	<p>Заключительное слово</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Чиханчин Юрий Анатольевич</b>, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, Председатель Совета Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</li> </ul>

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

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

	<p><b>Ссылка для подключения:</b></p> <p><b>Модератор:</b> А.В. Леонидов (ФИАН)</p> <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>
10:00-16:00	<p><b>Секция № 3 «Интеллектуальные системы и ресурсы обеспечения финансовой безопасности»</b></p> <p><b>Площадка:</b> ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск)</p> <p><b>Ссылка для подключения:</b> ZOOM</p> <p><b>Ключевые темы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оптимизация необходимости ужесточения контрольно-надзорных функций государства и возможности обеспечения безопасности развития цифровых моделей бизнеса</li> <li>– интеллектуальные модели и системы управления рисками</li> <li>– технологии искусственного интеллекта для высокоуровневого принятия решений по предотвращению угроз</li> <li>– интегрированные (интерактивные) системы формирования финансовой безопасности личности, бизнеса, государства</li> <li>– механизмы адаптации систем безопасности к глобальным угрозам внешней среды</li> <li>– механизмы выявления скрытых закономерностей угроз безопасности</li> </ul>

10:00-12:00	<p><b>Секция № 4 «Перспективно-компетентностная модель специалиста по финансовой безопасности»</b></p> <p><b>Онлайн-площадка: НИЯУ МИФИ, УКПК Росфинмониторинга</b></p> <p><b>Ссылка будет предоставлена зарегистрированным участникам</b></p> <p><b>Руководитель секции:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Фролова Анна Вадимовна, начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга</li> </ul> <p><b>Эксперты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Фролова Анна Вадимовна, начальник Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу</li> <li>– Гулецкий Сергей Михайлович, начальник отдела подбора и развития персонала Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу</li> <li>– Норкина Анна Николаевна, заместитель директора Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ</li> </ul>
10:00-13:00	<p><b>Секция № 5 «Международные аспекты финансовой и цифровой трансформации национальной экономики»</b></p> <p><b>Площадка:</b> Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации (<a href="http://www.dipacademy.ru">www.dipacademy.ru</a>)</p> <p><b>Модератор:</b></p> <p>Логинов Борис Борисович, заместитель заведующего кафедрой Мировой экономики, к.э.н.</p> <p><b>Эксперты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– проф., д.э.н. Толмачев П.И. (ДА МИД РФ)</li> <li>– проф., д.э.н. Харланов А.С (ДА МИД РФ)</li> <li>– проф., д.э.н. Аникин О.Б. (Государственный университет управления)</li> </ul>

	<p><b>Ключевые темы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Виртуальная валюта: ее место в финансовой системе, особенности, преимущества и недостатки</li> <li>– Киберпространство и формы расчётов будущего</li> <li>– Финансовая безопасность России в контексте современных интеграционных процессов мировой экономики</li> <li>– Асоциальное поведение международных финансовых организаций в цифровую эпоху</li> <li>– Финансовая безопасность в России в условиях санкционного давления</li> <li>– Проблемы обеспечения безопасности цифровых технологий в современной России на основе передового зарубежного опыта</li> <li>– Формы противодействия использованию криптовалюты в легализации незаконно полученных доходов и капитала</li> <li>– Влияние субтехнологии WAN (Wide Area Network) на цифровую экономику</li> <li>– Использование цифровых технологий в офшорном бизнесе</li> <li>– Основные тенденции и схемы использования офшоров российскими предпринимателями</li> <li>– Тенденции развития электронной коммерции на российском и американском рынках B2C</li> </ul>
10:00-13:00	<p><b>Секция № 6 «Современные вызовы цифровизации в сфере ПОД/ФТ»</b></p> <p><b>Площадка: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации</b></p> <p><b>Ссылка для подключения:</b></p> <p><b>Ключевые темы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Основные тенденции развития FinTech и RegTech: российский и зарубежный опыт</li> <li>– Актуальные изменения в международном праве в области ПОД/ФТ</li> <li>– Применение риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ</li> </ul>

10:00-16:00	<p><b>Секция № 7 «Кибербезопасность – успеть или опередить»</b></p> <p><b>Онлайн-площадка: НИЯУ МИФИ</b></p> <p>Ссылка будет предоставлена зарегистрированным участникам</p> <p><b>Эксперты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Радыгин В.Ю. к.т.н., доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ</li> <li>– Куприянов Д.Ю. к.т.н., доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ</li> <li>– Рычков В.А. старший преподаватель кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ</li> </ul> <p><b>Ключевые темы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Современные интегрированные системы защиты информации</li> <li>– Анализ и моделирование угроз информационной безопасности</li> <li>– Проблемы несанкционированного доступа в результате действий социальных инженеров</li> <li>– Противодействие современным методам социальной инженерии в контексте информационной безопасности</li> <li>– Применение алгоритмов поиска аномалий в системах обнаружения вторжений</li> </ul>
10:00-16:00	<p><b>Секция № 8 «Новые формы национальных валют»</b></p> <p><b>Онлайн-площадка: НИЯУ МИФИ</b></p> <p>Ссылка будет предоставлена зарегистрированным участникам</p> <p><b>Эксперты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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"</li> <li>– Морозов Н.В. - к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ</li> </ul>

	<p><b>Ключевые темы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Цифровой рубль – дополнительная форма российской национальной валюты</li> <li>– Вопросы технической реализации цифровой валюты Центрального банка</li> <li>– Вопросы обеспечения информационной безопасности новых форм национальных валют</li> <li>– Потребительские свойства и условия использования цифрового рубля</li> <li>– Зарубежный опыт новых форм национальных валют (цифровой юань и другие)</li> <li>– Особенности законодательного регулирования новых форм национальных валют</li> </ul>
10:00-16:00	<p><b>Секция № 9 «Риск-ориентированный подход при трансформации учетно-контрольных процессов и в управлении финансами»</b></p> <p><b>Онлайн-площадка: НИЯУ МИФИ</b></p> <p><b>Ссылка будет предоставлена зарегистрированным участникам</b></p> <p><b>Эксперты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Комиссарова И.П. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита ИФТЭБ НИЯУ МИФИ,</li> <li>– Когденко В.Г. – д.э.н., доцент, заведующий кафедрой финансового менеджмента ИФТЭБ НИЯУ МИФИ</li> </ul> <p><b>Ключевые темы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Оценка и управление финансовыми рисками компаний</li> <li>– Управление ESG рисками крупных хозяйствующих субъектов</li> <li>– Отраслевой анализ: оценка экономической состоятельности и деловой репутации предприятий</li> <li>– Трансформация и автоматизация учетно-контрольных процессов в современных условиях</li> <li>– Развитие инструментария контрольных процессов</li> <li>– Формы взаимодействия учетно-контрольных служб с менеджментом разного уровня</li> </ul>



	– Будущее учетно-аудиторской профессии
12:00 -14:00	<p><b>Секция № 10 Круглый стол «Криптовалюта – угроза финансовой безопасности: миф или реальность?»</b></p> <p><b>Онлайн-площадка:</b> Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого</p> <p><b>Ссылка для подключения:</b></p>
14:00-16:00	<p><b>Секция № 11 «Экспертная сессия: «Цифрогенные» угрозы и вызовы глобальной и национальной финансовой безопасности»</b></p> <p><b>Онлайн-площадка:</b></p> <p>Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Точка кипения</p> <p><b>Ссылка для подключения:</b></p> <p><a href="https://us02web.zoom.us/j/4658268846?pwd=M2NVckZvKzBwSHNvWmRrZ2d6aTEvQT09">https://us02web.zoom.us/j/4658268846?pwd=M2NVckZvKzBwSHNvWmRrZ2d6aTEvQT09</a></p> <p><b>Регистрация на Leader ID:</b> <a href="https://leader-id.ru/events/242011">https://leader-id.ru/events/242011</a></p> <p><b>Эксперты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Шатский Г.Ю. – руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, к.э.н.;</li> <li>– Рыбенко Г.А. – аудитор, член Правления СРО ААС, вице-президент СРО ААС, руководитель Волго-Донского территориального отделения СРО ААС по ЮФО и СКФО</li> <li>– Алифанова Е.Н. – заведующий кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ), заместитель декана факультета Экономики и финансов по НИР, д.э.н., профессор;</li> <li>– Тищенко Е.Н. – декан факультета компьютерных технологий и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор;</li> <li>– Кизилев А.Н. – заведующий кафедрой аудита РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор;</li> </ul>

**Приветственное слово:**

- Гурба В.Н., заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе, д.социол.н.
- 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 межнациональным отношениям, д.э.н., профессор:

**Презентация учебника**

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

Алифанова Е.Н. – заведующий 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 отмыывания денег и финансирования терроризма на основе взаимовлияния уязвимостей финансовых институтов и домохозяйств» коллектива 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 технологий»
- «Современный инструментарий форензика»
- «Методы анализа уязвимостей информационных систем в области финансовой деятельности»
- «Методы предотвращения утечки инсайдерской информации в финансовых организациях»

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– «Практические аспекты интеграции аудиторов в антиотмывочную национальную систему»</li> <li>– «Проблемы обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта в условиях аутсорсинга бухгалтерских услуг»</li> </ul>
14.00-16.00	<p><b>Секция № 12 «Актуальные вопросы разработки и реализации образовательных программ в сфере ПОД/ФТ»</b></p> <p><b>Онлайн-площадка:</b> Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ), Российский университет дружбы народов (РУДН)</p> <p><b>Ссылка для подключения:</b></p> <p><b>Ключевые темы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Цифровизация в образовании: настоящее и будущее</li> <li>– Современные требования образовательных и профессиональных стандартов</li> <li>– Общие подходы к подготовке специалистов по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ) в евразийском регионе</li> <li>– Информационно-аналитические проекты и продукты в учебном процессе (онлайн-тренажеры, обучающие игры и сервисы и др.)</li> <li>– Повышение качества образовательных программ в сфере ПОД/ФТ</li> </ul>
18:00-20:00	<p><b>Секция № 13 Круглый стол «Методы искусственного интеллекта в наукометрии»</b></p> <p><b>Площадка:</b> 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>

**Ключевые темы:**

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

26 ноября 2021 г.

14:00-15:30

**Секция № 14 «Акселерация экономики: национальная инновационная система, поиск технологического лидерства, переход к росту, стратегии безопасности»**

**Онлайн-площадка:** Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

**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/>

**Руководитель секции:**

– Болвачев Алексей Ильич, директор ОНЦ «Финансы», Россия.

**Модератор:**

– Наумов Федор Александрович, Модератор секции, Управляющий партнер PFL Advisors, к.э.н.

**Приглашенные спикеры:**

– Кошелев Кирилл Андреевич, начальник центра по работе с нерыночными активами Банка России

– Богачев Игорь Вадимович, заместитель Председателя Комитета РСПП по международному сотрудничеству, Председатель подкомитета по цифровой экономике и инновациям, Генеральный директор компании «ЦИФРА»

– Гонтарев Павел Александрович, генеральный директор SAP СНГ

**Ключевые темы:**

– 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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Цифровые технологии на финансовом рынке</li> <li>– Формирование национальной системы управления развитием;</li> <li>– Fake news в финансовых новостях и финансовой аналитике: как манипулируют данными в сфере финансов</li> <li>– Вектор влияния «финансовых пузырей» на финансово-экономическую безопасность экономических агентов в парадигме цифровой экономики</li> <li>– Глобальные стратегические инициативы финансового мониторинга в контексте финансово-экономической безопасности российской экономики</li> <li>– Клиент финансовой организации: развитие инструментов по установлению личности и профиля контрагента</li> </ul>
<p>16:00-18:00</p> <p>(секция для школьников, по отдельным приглашениям)</p>	<p><b>Секция № 15 «Цифровая безопасность: просто и сложно»</b></p> <p><b>Для школьников</b></p> <p><b>Онлайн-площадка: НИЯУ МИФИ</b></p> <p>Ссылка будет предоставлена зарегистрированным участникам</p> <p><b>Руководитель секции:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Норкина Анна Николаевна – к.э.н., заместитель директора Института финансовых технологий и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»</li> </ul> <p><b>Модератор:</b> Леонов Павел Юрьевич – к.э.н., доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ</p> <p><b>Спикеры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Радыгин Виктор Юрьевич – к.т.н., доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ</li> <li>– Куприянов Дмитрий Юрьевич – к.т.н., доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ</li> </ul>

– 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.

Колонтитулы: верхний – 0 см, нижний – 1,75 см. Переплет – 0 см.

4. Межстрочный интервал – 1.

5. Абзац (красная строка) – 0,5 см.

6. Основной шрифт – TimesNewRoman 10; дополнительный – TimesNewRoman 9 (подрисуночные подписи, примечания, сноски). Таблицы – TimesNewRoman 9.

7. Выравнивание текста – по ширине.



8. Установить запрет висячих строк.

9. 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 НИЯУ МИФИ оставляет за собой право не публиковать статьи, если они не соответствуют требованиям, а также, если они получены после 19 ноября 2021 года. Статьи необходимо отправлять по e-mail: [ifes@mephi.ru](mailto: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.
- ...