



**ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

**FINANCE UNIVERSITY UNDER THE GOVERNMENT  
OF THE RUSSIAN FEDERATION**

**IV Международный научно-практический форум  
«IX ВСКЭБ»**

**25 - 27 апреля 2023 года**

**ЧЕТВЁРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ**

**ВСКЭБ IX**

**ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ**

**IV International scientific forum  
«IX Conference of Economic Security»**

**25 - 27 of April 2023**

**Партнеры:**

Международный учебно-методический центр Финансового мониторинга (МУМЦФМ)

Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ (МСИ)

Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Высшая школа государственного аудита МГУ им. М.В. Ломоносова

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

НИУ «Высшая школа экономики»

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Тюменский государственный университет

Ростовский государственный экономический университет

Белорусский государственный экономический университет

Таджикский государственный финансово-экономический университет

**Программа  
IV Международного научно-практического форума  
«IX ВСКЭБ»**

***25 апреля 2023***

**ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ**

***Работа онлайн с трансляцией на YouTube  
12.00-14.00 (время московское – МСК)***

<b><i>Ссылка на мероприятие</i></b>	<a href="https://events.webinar.ru/59459891/800928083/a690bca012b3c934878a1b8eb1937835">https://events.webinar.ru/59459891/800928083/a690bca012b3c934878a1b8eb1937835</a>
<b><i>Трансляция на YouTube</i></b>	<a href="https://youtube.com/live/IC9sFIe1DmA?feature=share">https://youtube.com/live/IC9sFIe1DmA?feature=share</a>
<b><i>Модератор</i></b>	<b>Кабанова Наталья Алексеевна</b> Доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками, к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ
<b><i>Приветственное слово</i></b>	<b>Безсмертная Екатерина Рэмовна</b> Декан Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент
	<b>Лебедев Игорь Александрович</b> Руководитель Департамента экономической безопасности и управления рисками, к.э.н., доцент; Партнер АО «Кепт», руководитель отдела Форензик в России
	<b>Сафаров Бахром Гулматович</b> Проректор по науке Таджикского государственного финансово-экономического университета
	<b>Лесневская Наталья Алексеевна</b> Декан Факультета финансов и банковского дела Белорусского государственного экономического университета, кандидат экономических наук,

	доцент
	<b>Кутянина Евдокия Романовна</b> Председатель Научного студенческого общества Факультета экономики и бизнеса, студент учебной группы Эиб21-5
<i>Спикер</i>	<b>Лаура Морено Ринкон</b> стажёр представительства Испании при ООН в Женеве, студент 5 курса Университета Антонио Небриха
<i>Тема</i>	Влияние изменения климата на водную безопасность
<i>Спикер</i>	<b>Кольбаева Саадат Хусаиновна</b> Методист Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
<i>Тема</i>	Вопросы реализации программы внутреннего контроля в организациях и проведения надлежащей проверки клиента
<i>Спикер</i>	<b>Николаев Семён Вячеславович</b> Управляющий партнер ЮРЛ Групп, арбитражный управляющий, сертифицированный налоговый консультант, член Ассоциации юристов России
<i>Тема</i>	Мошеннические действия при получении кредитов в банках как примеры нарушений законодательства в области ПОД/ФТ. По материалам личной банкротной практики
<i>Спикер</i>	<b>Никитина Оксана Маратовна</b> Главный специалист департамента координации научных и образовательных проектов МУМЦФМ
<i>Тема</i>	Информационная платформа «Знай своего клиента» как инструмент управления банковскими рисками
<i>Спикер</i>	<b>Киселев Никита Андреевич</b> Директор по крупнейшим клиентам, Управление по работе с клиентами промышленности, ПАО Сбербанк
<i>Тема</i>	Банковский бизнес в период кризиса: как подготовиться к валютным и процентным колебаниям, и что будет, если этого не сделать?

<i><b>Спикер</b></i>	<b>Кузнецова Галина Борисовна</b> Директор Департамента комплаенса АО «Тинькофф Банк»
<i><b>Тема</b></i>	Операции с криптовалютой: особенности работы и риски
<i><b>Спикер</b></i>	<b>Никольский Алексей Александрович</b> Управляющий партнер FI Group
<i><b>Тема</b></i>	Сферы применения форензик-расследований
<i><b>Спикер</b></i>	<b>Щербаков Андрей Николаевич</b> Руководитель группы анализа и методологии ООО Солар Секьюрити – компания группы ПАО «Ростелеком»
<i><b>Тема</b></i>	Ресурсное обеспечение корпоративной безопасности