

# **ПРОГРАММА**

**IV ежегодного круглого стола**

**«Экономическая безопасность  
рынка ценных бумаг»**

**7 декабря 2017 года**

**Москва**

## **Организаторы конференции**

- кафедра экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
- Студенческое научное общество Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

**Председатель:** Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований ВШГА МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор

**Заместители председателя:** Молчанов Александр Васильевич, профессор кафедры экономических и финансовых расследований ВШГА МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор

**Ответственный секретарь:** Наргизян Айк Камович, студент 2 курса, руководитель секции по организации и проведению научно-практических мероприятий Студенческого научного общества ВШГА МГУ имени М.В. Ломоносова, ответственный за проведение мероприятия

## **Члены:**

Сомик Кирилл Васильевич – доктор экономических наук, профессор  
Зуева Анна Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент  
Каменева Анна Николаевна – кандидат юридических наук, доцент  
Шилкина Ольга Анатольевна – кандидат экономических наук  
Гребенюк Мария Сергеевна – студентка 4 курса  
Грибанова Анна Сергеевна – студентка 1 курса  
Захарова Мария Игоревна - студентка 4 курса  
Кузьмин Дмитрий Александрович – студент 2 курса магистратуры  
Мигунова Татьяна Игоревна – студентка 2 курса  
Муртазов Марат Алимович – студент 1 курса  
Наргизян Айк Камович – студент 2 курса  
Нерсесян Эрик Генрихович – студент 2 курса  
Ошманкевич Ксения Романовна – студентка 2 курса магистратуры  
Поздин Константин Николаевич – студент 4 курса

Рюмкина Анна Андреевна – студентка 2 курса магистратуры  
Синяткина Вероника Владимировна – студентка 3 курса  
Стамат Ксения Сергеевна – студентка 1 курса  
Суслова Елена Сергеевна – студентка 2 курса магистратуры  
Шубина Надежда Сергеевна – студентка 1 курса  
Шулева Рия Хасибовна – студентка 2 курса

## **РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:**

**16:00 – 16:30 - Регистрация участников и гостей.**

**16:30 – 17:45 - Выступления участников. Обсуждение докладов. (ауд. 3048а)**

**17:45 – 18:00 - Подведение итогов и закрытие.**

*доклад до 7 минут*

*реплики до 3 минут*

Место проведения:

**Ленинские горы, д. 1, стр. 13, Учебный корпус гуманитарных факультетов № 4, вход А, Высшая школа государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, ауд. 3048а**

*По результатам работы конференции Московским студенческим центром планируется издание сборника материалов конференции. Требования к оформлению тезисов: шрифт Times New Roman, размер 14, интервал одинарный, поля 3 см (слева), 2 см (остальные), абзацный отступ 1, 5 см, нумерация сносок сквозная. После текста статьи - перечень использованной литературы. Общий объем до 3 стр. Перед основным текстом работы обязательно указывайте Ваши фамилию, имя и отчество, место обучения (ВУЗ, факультет, студент/аспирант), ФИО научного руководителя, его ученое звание и степень. Статьи принимаются по адресу: [sno-vshga@mail.ru](mailto:sno-vshga@mail.ru) (с пометкой «Конференция 07.12») до **12 декабря 2017 года**.*

## **МОДЕРАТОРЫ**

МОЛЧАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, профессор кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, академик Российской академии естественных наук

ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук, доцент

## **ЭКСПЕРТЫ**

ХАБИБУЛИН АЛИК ГАЛИМЗЯНОВИЧ, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор

НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, заведующий базовой кафедрой Московского педагогического государственного университета - Университета "Туран -Астана", профессор Института экономики, менеджмента и инноваций, кандидат экономических наук, доцент

КОСТЮК МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, профессор кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор

СОМИК КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, профессор кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор

КАМЕНЕВА АННА НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент

ДОРОШЕНКО ОЛЬГА МАРКОВНА, доцент кафедры педагогики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук

ШАЙДУЛЛИНА ВЕНЕРА КАМИЛЕВНА, старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук

## **ДОКЛАДЧИКИ**

### **Правовое регулирование блокчейн-технологий, используемых на рынке ценных бумаг**

Шайдуллина Венера Камилевна, старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук

### **Актуальные тренды противодействия фишингу, связанному с предоставлением финансовых услуг на рынке ценных бумаг**

Ошманкевич Ксения Романовна, Высшая школа государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

### **К вопросу о распространении опыта обеспечения экономической безопасности рынка ценных бумаг в образовательной среде**

Дорошенко Ольга Марковна, доцент кафедры педагогики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук

### **Методы вывоза капитала из страны с 2000-х г.**

Горенко Артем Александрович, аспирант кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России

### **Совершенствование механизма противодействия преступлений, совершаемых с использованием офшорных зон**

Филиппова Яна Сергеевна, Высшая школа государственного аудита МГУ имени М.В.Ломоносова

Научный руководитель Анищенко А.В.

**Легализация (отмывание) денежных средств с помощью ценных бумаг**

Аксенова Алина Игоревна, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  
Научный руководитель: Зуева А.С.

**Основные направления совершенствования механизмов обеспечения экономической безопасности рынка ценных бумаг в России на основе международного опыта**

Дубинина Екатерина Евгеньевна, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя  
Научный руководитель: Бобошко В.И.

**Утечка капитала как угроза финансовый безопасности РФ**

Наталия Павлова Александровна, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  
Научный руководитель: Зуева А.С.

**Проблемы правового регулирования обеспечения экономической безопасности рынка ценных бумаг**

Маценко Илья Александрович, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя  
Научный руководитель: Борисова Е.В.

**Угрозы экономической безопасности на рынке ценных бумаг**

Дудко Ольга Сергеевна, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя  
Научный руководитель: Долбилов А.В.

**Выявление легализации доходов, полученных преступным путем, в банковской сфере**

Поздин Константин Николаевич, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  
Научный руководитель: Зуева А.С.

**Экономическая безопасность рынка ценных бумаг**

Шмагина Ксения Дмитриевна, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя  
Научный руководитель: Дорошенко О.М.

### **Внутренний контроль как фактор обеспечения экономической безопасности**

Бабенко Анастасия Владимировна, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

Научный руководитель: Рубцова Е.В.

### **Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов как угроза экономической безопасности рынка ценных бумаг**

Комарова Вера Алексеевна, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Научный руководитель: Зуева А.С.

### **Рейдерство как угроза экономической безопасности рынка ценных бумаг.**

Штырова Мария Владимировна, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Научный руководитель: Зуева А.С.

### **Таможенные преступления, как угроза экономической безопасности**

Котенева Дарья Леонидовна, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

Научный руководитель: Рубцова Е.В.

### **Роль правоохранительных органов в обеспечении безопасности рынка ценных бумаг**

Приймак Александр Дмитриевич, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

Научный руководитель: Михеева М.В.

### **Выявление и предупреждение преступлений на рынке ценных бумаг**

Захарова Мария Игоревна, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Научный руководитель: Зуева А.С.

**Борьба с рейдерством в городе Барнауле: новые тенденции**

Мухачева Инна Антоновна, Алтайский филиал российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  
Научный руководитель: Чесноков А.А.

**Ценные бумаги как инструмент уклонения от уплаты налогов**

Накаев Саламбек Мовсарович, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  
Научный руководитель: Зуева А.С.

**Бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах фирмы как источник информации для инвесторов**

Алмазова Оксана Игоревна, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя  
Научный руководитель: Рубцова Е.В.

**Киберпреступность, связанная с деятельностью депозитариев, как источник угрозы финансовой безопасности**

Постников Роман Андреевич, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова  
Научный руководитель: Зуева А.С.

**Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путём, на рынке ценных бумаг**

Огромнов Артем Альбертович, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя  
Научный руководитель: Борисова Е.В.

**Особенности проведения судебно-экономических экспертиз при расследовании преступлений на рынке ценных бумаг**

Сапелкин Сергей Александрович, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова  
Научный руководитель: Зуева А.С.

**Угрозы создания мирового финансового рынка в России**

Генш Инна Руслановна, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  
Научный руководитель: Зуева А.С.

**Уголовно - правовая ответственность за манипулирование рынками ценных бумаг как механизм обеспечения экономической безопасности России**

Крюков Глеб Андреевич, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Научный руководитель: Зуева А.С.

**Роль государства в обеспечении экономической безопасности рынка ценных бумаг**

Филиппов Алексей Сергеевич, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

Научный руководитель: Борисова Е.В.

**Использование инсайдерской информации как угроза экономической безопасности рынка ценных бумаг**

Эрднеев Эльвег Владимирович, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Научный руководитель: Зуева А.С.

**Проблемы злоупотреблений на рынке банковских карт**

Жирова Екатерина Андреевна, Алтайский филиал российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Научный руководитель: Чесноков А.А.

**Экономическая безопасность фондового рынка**

Карманова Марина Руслановна, Высшая школа экономики

Научный руководитель: Прохожев С.П.

**Организованная преступная деятельность в банковской сфере**

Юнин Никита Григорьевич, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Научный руководитель: Зуева А.С.

**Приход новых инвесторов на рынок ценных бумаг Российской Федерации: угрозы и вызовы**

Морукова Анна Анатольевна, доцент кафедры административной деятельности в ОВД Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат экономических наук, доцент

**Международный опыт в области обеспечения экономической безопасности рынка ценных бумаг**

Ампиров Владислав Александрович, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  
Научный руководитель: Зуева А.С.

**Противодействие получению взяток сотрудниками правоохранительных органов через рынок ценных бумаг**

Вороков Хасан Наджипович, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  
Научный руководитель: Зуева А.С.

**Механизмы и институты обеспечения экономической безопасности рынка ценных бумаг**

Гончаров Игорь Игоревич, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  
Научный руководитель: Зуева А.С.

**Криминальное рейдерство на РЦБ**

Кужугет Айлана Шолбановна, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  
Научный руководитель: Зуева А.С.

**Проблемы функционирования рынка ценных бумаг**

Линдстром Омар, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  
Научный руководитель: Зуева А.С.

**Обеспечение безопасности на рынке ценных бумаг в РФ**

Мурзаханов Исай Александрович, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  
Научный руководитель: Зуева А.С.

**Ценные бумаги как инструмент уклонения от уплаты налогов**

Накаев Саламбек Мовсарович, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  
Научный руководитель: Зуева А.С.

**Использование офшоров участниками рынка ценных бумаг как угроза экономической безопасности**

Павлова Наталия Александровна, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  
Научный руководитель: Зуева А.С.

**Подходы к повышению эффективности выявления фактов манипулирования рынком ценных бумаг**

Пешков Павел Сергеевич, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  
Научный руководитель: Зуева А.С.

**Особенности проведения судебно-экономических экспертиз при расследовании преступлений на рынке ценных бумаг**

Сапелкин Сергей Александрович, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  
Научный руководитель: Зуева А.С.

**Росфинмониторинг как институт обеспечения финансовой безопасности**

Шанавазов Арсланбек Анварович, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  
Научный руководитель: Зуева А.С.

## УЧАСТНИКИ БЕЗ ДОКЛАДА

1. Алиев Али Хаджимурадович, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
2. Анохин Григорий Вадимович, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
3. Белоусов Михаил Константинович, Московский финансово-юридический университет
4. Василев Анастасия-Андрея Игоревна, Московский финансово-юридический университет
5. Вовк Ирина Евгеньевна, Московский финансово-юридический университет
6. Гаврютин Сергей Сергеевич, Московский финансово-юридический университет
7. Галкина Алина Сергеевна, Московский финансово-юридический университет
8. Глушков Илья Игоревич, Московский финансово-юридический университет
9. Диденко Надежда Мариановна, Московский финансово-юридический университет
10. Ермакова Анастасия Романовна, Московский финансово-юридический университет
11. Иброгимова Гелсине Рахимжановна, Московский финансово-юридический университет
12. Керимбек Болат Бакбергеноулы, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
13. Коршунков Дмитрий Алексеевич, Московский финансово-юридический университет
14. Коткас Ян Янович, Московский финансово-юридический университет
15. Любимова Татьяна Алексеевна, Московский финансово-юридический университет
16. Наргизова Гульмира Есимбаевна, Московский финансово-юридический университет, Московский финансово-юридический университет
17. Оруджова Захра Адилевна, Московский финансово-юридический университет

18. Парамзин Семён Игоревич, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
19. Пашалы Александр Данилович, Московский финансово-юридический университет
20. Пешков Павел Сергеевич, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
21. Пипко Михаил Андреевич, Уральский государственный юридический университет
22. Попов Кристиан Игоревич, Московский финансово-юридический университет
23. Разинков Егор Александрович, Московский финансово-юридический университет
24. Самарина Ирина Александровна, Московский финансово-юридический университет
25. Степанова Алина Александровна, Московский финансово-юридический университет
26. Столяров Илья Игоревич, Московский финансово-юридический университет
27. Сутормин Артемий Владиславович, Московский финансово-юридический университет
28. Тлизамов Ислам Юрьевич, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
29. Фридман Ян Ильич, Московский финансово-юридический университет
30. Хачатрян Гоар Вагеовна, Московский финансово-юридический университет
31. Чикалева Софья Сергеевна, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
32. Чуприкова Дарья Евгеньевна, Московский финансово-юридический университет
33. Шанавазов Арсланбек Анварович, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
34. Якубова Зарема Исмаиловна, Московский финансово-юридический университет

## **ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ**

1. Алтайский филиал российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
2. Институт экономики, менеджмента и инноваций
3. Компания «Консультант Плюс»
4. Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
5. Московский финансово-юридический университет, УК «Варшавский»
6. Университета "Туран -Астана"
7. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
8. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Центрального банка Российской Федерации

## **ДЛЯ ЗАМЕТОК**