

БАНКОВСКИЙ НАДЗОР И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, РОЛЬ БАНКОВ В ПОД/ФТ/ФРОМУ И РАБОТА БАНКОВ С ИНФОРМАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКТОРАХ



Публичные функции банков: общие вопросы. Полномочия Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Лобова Наталия Алексеевна

Главный экономист отдела
надзора за деятельностью
кредитных организаций в сфере
ПОД/ФТ Департамента
финансового мониторинга и
валютного контроля,
Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)

Выпускница МГПИ и МГУ им.
М.В. Ломоносова (юридический
факультет).

Стаж работы в Банке России 12
лет. Участие в осуществлении
надзора за деятельностью
кредитных организаций в сфере
ПОД/ФТ, валютного контроля и
ГОЗ.

Педагогический стаж 6 лет
(лекционные и семинарские
занятия).

Полномочия банков в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Новеллы законодательства, судебная практика



Алексеева

Диана Геннадьевна

Доктор юридических наук,
профессор кафедры
банковского права,
МГЮА им. О.Е. Кутафина

Член Рабочей группы Банка
России по партнерскому
банкингу, Экспертного совета
Государственной Думы РФ по
партнерской экономике.

Член Диссертационного совета
Финансового университета при
Правительстве Российской
Федерации

Стаж юридической работы более
25 лет, включая 16 лет в банках и
более 22 лет преподавательской
деятельности.

Автор и соавтор более 150
научных трудов.

Подробнее на
[https://msal.ru/teachers/alekseev
a-diana-gennadevna/](https://msal.ru/teachers/alekseev-a-diana-gennadevna/)



Новый перечень подозрительных операций

*

Платформа «Знай своего
клиента»

Алексеева

Диана Геннадьевна

Доктор юридических наук,
профессор кафедры
банковского права,
МГЮА им. О.Е. Кутафина

Член Рабочей группы Банка
России по партнерскому
банкингу, Экспертного совета
Государственной Думы РФ по
партнерской экономике.

Член Диссертационного совета
Финансового университета при
Правительстве Российской
Федерации

Стаж юридической работы более
25 лет, включая 16 лет в банках и
более 22 лет преподавательской
деятельности.

Автор и соавтор более 150
научных трудов.

Подробнее на
[https://msal.ru/teachers/alekseev
a-diana-gennadevna/](https://msal.ru/teachers/alekseev-a-diana-gennadevna/)



Оборот персональных данных в банках: актуальные вопросы

Дмитриев

Артем Юрьевич

Управляющий партнер,
Консалтинговая компания
Comply

Выпускник СПбГУ. Имеет более 16 лет опыта работы в сфере оказания юридических услуг.

Ранее руководил практикой в PricewaterhouseCoopers, где лидировал проекты в сфере защиты данных и ИТ-регулирования.

Регулярно выступает на крупнейших мероприятиях, публикуется в ведущих юридических изданиях.

Отмечен российскими и международными юридическими рейтингами, включая Best Lawyers, Pravo.ru-300 и Коммерсант. Цифровой юрист года-1 2023.

Активный член комитетов отраслевых ассоциаций, а также Экспертного совета по регуляторной политике АНО «Цифровая экономика». Кроме этого, член экспертного совета и правления RPPA.



Банковская тайна. Требования к сохранности. Ответственность за разглашение

Зайнуллина Аэлита Салиховна

Начальник Управления
правового обеспечения
корпоративной и договорной
деятельности, защиты
информации Департамента
правового обеспечения
общеканковской деятельности,
ПАО РОСБАНК

Окончила НИУ ВШЭ, гражданско-
правовая специализация. Опыт
практической работы – более 20
лет (как в консалтинге, так и
инхаус юристом), из них в банках
– с 2018 года.

Сфера профессиональных
интересов – персональные
данные и защита информации,
интеллектуальная собственность.
По этой тематике регулярно
принимает участие в
профессиональных и научных
мероприятиях, делится своим
опытом и знаниями со
студентами магистерских
программ МГУ.



Правовые вопросы использования банками искусственного интеллекта (нейросетей)

Зайнуллина Аэлита Салиховна

Начальник Управления
правового обеспечения
корпоративной и договорной
деятельности, защиты
информации Департамента
правового обеспечения
общеебанковской деятельности,
ПАО РОСБАНК

Окончила НИУ ВШЭ, гражданско-
правовая специализация. Опыт
практической работы – более 20
лет (как в консалтинге, так и
инхаус юристом), из них в банках
– с 2018 года.

Сфера профессиональных
интересов – персональные
данные и защита информации,
интеллектуальная собственность.
По этой тематике регулярно
принимает участие в
профессиональных и научных
мероприятиях, делится своим
опытом и знаниями со
студентами магистерских
программ МГУ.



Организация системы управления рисками в банке

Букина Елена Викторовна

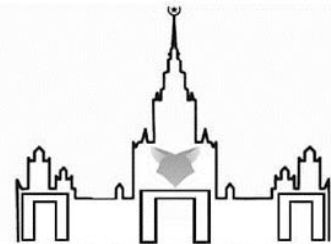
Руководитель службы
внутреннего аудита,
АКБ «Абсолют Банк» ПАО

Председатель Комитета по
рисками,
Ассоциация банков России

Работает в банковской сфере более 30 лет и является признанным профессионалом, экспертом на банковском рынке. Регулярно выступает в качестве спикера на конференциях и иных профессиональных мероприятиях по банковской тематике. Её мнения и суждения по вопросам банковской деятельности нередко цитируют федеральные и отраслевые СМИ.

На протяжении многих лет возглавляет Комитет по рискам Ассоциации банков России, обеспечивая консолидацию позиций российских банков, осуществляя взаимодействие с Банком России и профильными ФОИВаи от имени банковского сообщества по вопросам банковских рисков.

Елена Викторовна регулярно читает лекции и руководит курсами в ведущих российских ВУЗах.



программа профессиональной переподготовки
"Правовое сопровождение деятельности банка"

Спасибо за внимание!