



ПРОГРАММА

Международной научно-практической конференции

**«Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России:
теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных
механизмов противодействия»**

26–28 июня 2008 года

25 июня 2008 года

Заезд участников конференции (после 16 часов)

26 июня 2008 года

9.00–9.30	Регистрация участников конференции (фойе Нижегородской академии МВД России)
9.30–12.30	Пленарное заседание (актовый зал Нижегородской академии МВД России)
12.30–12.45	Фотографирование участников конференции у центрального входа академии
14.00–16.00	Перерыв на обед
16.00–18.00	Обсуждение докладов пленарного заседания, выступления участников конференции, дискуссии, реплики (конференц-зал загородного клуба «Ильдорф»)
18.30	Торжественный ужин в ресторане загородного клуба «Ильдорф»

27 июня 2008 года

9.00–18.00	Обсуждение докладов пленарного заседания, выступления участников конференции, дискуссии, реплики (конференц-зал загородного клуба «Ильдорф»)
11.30–12.00	Кофе-брейк
13.30–14.30	Перерыв на обед

28 июня 2008 года

9.00–18.00	Обсуждение докладов пленарного заседания, выступления участников конференции, дискуссии, реплики (конференц-зал загородного клуба «Ильдорф»)
13.00–14.00	– Обед
15.00–18.00	– Культурная программа

Отъезд участников конференции (после 22 часов).

Регламент для выступающих:

– на пленарном заседании – до 20 минут;

– на заседаниях круглого стола – до 10 минут

26 июня 2008 года

9.30–12.30 Пленарное заседание	
<i>Открытие конференции</i>	Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, помощник начальника Нижегородской академии МВД России по инновационному развитию научной деятельности, руководитель Нижегородского исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая техника» при Институте правовых исследований Государственного университета – Высшей школы экономики.
<i>Приветственное обращение к участникам конференции полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Григория Алексеевича Рапоты</i>	
<i>Приветственное слово</i>	Каныгин Вячеслав Иванович – кандидат юридических наук, доцент, академик РАЮН, действительный член Академии проблем безопасности обороны и правопорядка, начальник Нижегородской академии МВД России
<i>Приветственное слово</i>	Осипов Сергей Константинович – кандидат юридических наук, заслуженный экономист Российской Федерации, статс-секретарь-заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу.
10.30–12.30 Доклады	
<i>«Отмывание денег и конфискация доходов, полученных преступным путем: повышение эффективности работы правоохранительных органов»</i>	Саймон Годдард – руководитель группы проекта MOLI-RU2
<i>«Международные стандарты и российское законодательство в системе противодействия легализации преступных доходов: состояние и пути повышения эффективности реализации»</i>	Осипов Сергей Константинович – кандидат юридических наук, заслуженный экономист Российской Федерации, статс-секретарь-заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу. Ливадный Павел Валерьевич - начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.
<i>«Противодействие легализации преступных доходов (опыт Департамента экономической безопасности МВД России)»</i>	– Представитель руководства Департамента
	Фитуни Леонид Леонидович – долгосрочный эксперт проекта MOLI-RU2, профессор, доктор экономических наук
<i>«Спорные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытого другими лицами преступным путем»</i>	Жалинский Альфред Эрнестович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса Государственного университета – Высшей школы экономики
<i>«Современные тенденции легализации доходов, полученных преступным путем»</i>	Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, помощник начальника Нижегородской академии МВД России по инновационному развитию научной деятельности, руководитель Нижегородского исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая техника» при Институте правовых исследований Государственного университета – Высшей школы экономики.

	<p>школы экономики</p> <p>Чупрова Антонина Юрьевна – кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД России</p>
<p>16.00–18.00 Обсуждение докладов пленарного заседания, выступление участников, дискуссии, реплики.</p>	
<p align="center">Сопредседатели круглого стола:</p> <p>Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, помощник начальника Нижегородской академии МВД России по инновационному развитию научной деятельности, руководитель Нижегородского исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая техника» при Институте правовых исследований Государственного университета – Высшей школы экономики.</p> <p>Осипов Сергей Константинович – кандидат юридических наук, заслуженный экономист Российской Федерации, статс-секретарь-заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу.</p> <p>Ливадный Павел Валерьевич - начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.</p>	
<p>«Технико-юридические проблемы соответствия международным стандартам деятельности по выявлению, аресту и конфискации преступных доходов в государствах-членах Совета Европы»</p>	<p>Андерс Седхаген – судья Верховного Королевского Суда Швеции, эксперт по проблемам ПОД/ФТ</p>
<p>«Эффективность работы правоохранительных органов с отчетами, поданными в соответствии с обязательными требованиями»</p>	<p>Карло Ван Хойкельом – руководитель отдела финансовых преступлений и имущественных преступлений Европола (Нидерланды)</p>
<p>«Практические проблемы использования современных правовых инструментов конфискации в Западной Европе»</p>	<p>Саймон Диллоуэй – консультант по ПФТ, сотрудник отдела по расследованию случаев финансирования терроризма Скотланд Ярда в отставке</p>
<p>«Легализация денежных средств и иных преступных доходов, полученных в результате внешнеэкономической деятельности»</p>	<p>Щербаков Владимир Филиппович – доктор юридических наук, начальник Главного управления МВД РФ по Приволжскому федеральному округу, генерал-полковник милиции</p>
<p>«Ответственность юридических лиц, причастных к легализации преступных доходов: международный опыт и российское законодательство»</p>	<p>Ливадный Павел Валерьевич - начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.</p>
<p>«Противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: европейский опыт и перспективы его использования в Украине»</p>	<p>Муртазаева Гульнара Наримановна – кандидат экономических наук, доцент, докторант отдела проблем государственного управления и административного права Института государства и права им. Корецкого В.Н. национальной академии наук Украины, советник посла Украины в Российской Федерации</p>
<p>«Квалифицирующие признаки легализации (отмывания) преступных доходов в Постановлении Пленума Верховного Суда от 18.11.2004 г. “О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и</p>	<p>Комиссаров Владимир Сергеевич – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права, уголовно-исполнительного права и криминологии Московского государственного университета</p>

<i>легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем”»</i>	
<i>«Проблемы научного обеспечения противодействия органов внутренних дел легализации преступных доходов»</i>	Поляков Михаил Петрович – доктор юридических наук, профессор, заместитель начальника Нижегородской академии МВД России по научной работе
<i>«Квалифицирующие признаки составов легализации преступно добытых доходов»</i>	Кругликов Лев Леонидович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса Ярославского государственного университета им. Демидова
<i>«Признаки субъективной стороны в постановлении Пленума Верховного Суда от 18.11.2004 г. “О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем”»</i>	Кузнецов Александр Павлович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Нижегородской правовой академии
<i>«Новые проблемы со “старой” легализацией»</i>	Лопашенко Наталья Александровна – доктор юридических наук, профессор, директор Саратовского центра по исследованию проблем организованной преступности и коррупции
<i>«О совершенствовании системы уголовных наказаний, направленных на противодействие коррупции и легализации преступных доходов»</i>	Малков Виктор Павлович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, профессор кафедры уголовного права Института экономики, управления и права (г. Казань)
<i>«Уголовно-правовые проблемы противодействия легализации преступных доходов»</i>	Колоколов Никита Александрович – доктор юридических наук, профессор МГИМО(У) МИД России, судья Верховного Суда РФ в отставке
<i>«Современные проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем»</i>	Трунцевский Юрий Владимирович – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Академия управления МВД России
<i>«Вопросы совершенствования уголовного законодательства в сфере борьбы с легализацией отмыванием денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем»</i>	Тюнин Владимир Ильич – доктор юридических наук, профессор, заместитель начальника кафедрой уголовного права Санкт-Петербургского университета МВД России
<i>«Проблемные аспекты правоприменительной деятельности в Постановлении Пленума Верховного суда от 18.11.2004 г. “О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем”»</i>	Изосимов Сергей Владимирович – доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД России, полковник милиции
<i>«Информационная составляющая в легализации (отмывании) преступных доходов»</i>	Букалерова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и криминологии Российской правовой академии Минюста России

«Сделка как признак объективной стороны легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»	Пикуров Николай Иванович – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Московского городского университета Правительства Москвы
«Легализация и уголовный закон»	Яцеленко Борис Викторович – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и криминологии Российской правовой академии Минюста России
«Роль научных юридических изданий в комплексной подготовке специалистов по противодействию легализации преступных доходов»	Чистяков Владимир Всеволодович – академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, главный редактор журналов «"Черные дыры" в Российском Законодательстве», «Бизнес в законе», «Пробелы в российском законодательстве», профессор
«Уголовная ответственность за легализацию преступно нажитых доходов»	Иванов Никита Георгиевич – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Российской правовой академии Минюста России
«Российской и европейское законодательство о легализации преступных доходов: вопросы унификации научных исследований МГЮА»	Есаков Геннадий Александрович – доктор юридических наук, доцент, начальник управления научных исследований Московской государственной юридической Академии
«Вопросы гармонизации российских и международных механизмов противодействия легализации преступных доходов»	Ляхманов Евгений Иванович – начальник отдела по борьбе с преступлениями в кредитно-банковской сфере
«Обнаружение и обращение взыскания на имущество, образующие преступные доходы, как критерий оценки деятельности правоохранительных органов: проблемы и перспективы»	Курбанов Абдусамат Ганиевич – кандидат юридических наук, начальник факультета повышения квалификации Нижегородской академии МВД России
«Принцип процессуальной экономии: возможности применения в сфере борьбы с легализацией преступных доходов»	Смолин Алексей Юрьевич – начальник организационно-научного и редакционно-издательского отдела Нижегородской академии МВД России
«Методы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма»	Макарейко Николай Владимирович – доцент, начальник кафедры общеправовых дисциплин Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук
«Экономико-криминалистические средства противодействия легализации преступных доходов»	Мамкин Алексей Николаевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры судебной бухгалтерии и СЭП Нижегородской академии МВД России
«Судебно-экономические знания в профессиональной подготовке кадров по борьбе с легализацией преступных доходов»	Леханова Елена Семеновна – кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры судебной бухгалтерии и СЭП Нижегородской академии МВД России
«Проблемы противодействия легализации преступных доходов при операциях с ценными бумагами»	Сапрыкин Андрей Игоревич – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и финансов Нижегородской академии МВД России
«Специфика легализации преступных доходов в сфере рекламного бизнеса и особенности политико-правового механизма противодействия ей»	Баранова Марина Владимировна – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин

«Легализация незаконных денежных средств полученных в результате незаконного оборота оружия»	Пронькина Елена Александровна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД России
«Легализация преступных доходов как одно из проявлений признаков организованной преступности»	Ларионова Татьяна Львовна – старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями в кредитно-банковской сфере
«Уголовно-правовые аспекты борьбы с легализацией преступных доходов в Приволжском федеральном округе»	Мельников Константин Николаевич – исполняющий обязанности заместителя начальника отдела по межрегиональным, экономическим и налоговым преступлениям

27 июня 2008 года

<p>9.00–18.00 <i>Круглый стол: обсуждение докладов пленарного заседания, выступления участников, дискуссии, реплики</i></p> <p style="text-align: center;">Сопредседатели круглого стола:</p> <p>Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, помощник начальника Нижегородской академии МВД России по инновационному развитию научной деятельности, руководитель Нижегородского исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая техника» при Институте правовых исследований Государственного университета – Высшей школы экономики.</p> <p>Ливадный Павел Валерьевич - начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.</p>	
«Противодействие вовлечению доходов, полученных от незаконного оборота порнографических материалов, в легальную экономику»	Березин Николай Евгеньевич – прокурор Дальнеконстантиновского района Нижегородской области
«Международно-правовые документы о нераспространении предметов повышенной опасности и их характеристика»	Бикеев Игорь Измайлович – кандидат юридических наук, доцент, проректор по науке Института экономики, управления и права (г. Казань)
«Отмывание преступных доходов и рейдерство»	Введенский Андрей Юрьевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Приволжского филиала Российской академии правосудия
«Легализация и преступления против личности»	Джинджолия Рауль Сергеевич – доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Московского государственного университета сервиса
«Сравнительный анализ европейского законодательства об изъятии прибылей, полученных от преступной деятельности»	Дикаев Самлан Умарович – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права Санкт-Петербургского университета МВД России
«Новеллы в законодательстве о безопасности участников уголовного судопроизводства в контексте противодействия коррупции и легализации преступных доходов»	Епихин Александр Юрьевич – доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета Института экономики, управления и права (г. Казань)
«Российское и европейское законодательство о легализации преступных доходов: вопросы унификации научных исследований МГЮА»	Есаков Геннадий Александрович – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права Московской государственной юридической академии
«Некоторые вопросы борьбы с	Зарипов Зарип Саидович – доктор юридических наук,

<i>легализацией (отмыванием) незаконных доходов в России и Узбекистане и ее правовая регламентация»</i>	профессор, профессор кафедры криминологии и организации профилактики преступлений Академии права и управления ФСИН, (г. Рязань)
<i>«Законодательная регламентация легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»</i>	Иванцова Наталья Владимировна – доктор юридических наук, профессор Чебоксарского филиала Нижегородской академии МВД России
<i>«Антикоррупционная экспертиза законодательства как средство противодействия легализации имущества добытого преступным путем»</i>	Кабанов Павел Александрович – кандидат юридических наук, доцент, декан юридического факультета Набережночелнинского филиала Института экономики, управления и права (г. Казань)
<i>«Криминологические аспекты проблемы борьбы с легализацией преступных приобретений»</i>	Кириллов Михаил Андреевич – доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии Чебоксарского филиала Нижегородской академии МВД России
<i>«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174¹ УК РФ»</i>	Козлов Александр Викторович – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса Нижегородского филиала Государственного университета – Высшей школы экономики
<i>«Меры уголовно-правового характера в современной системе противодействия легализации доходов от преступной деятельности»</i>	Лавров Владимир Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры общеправовых дисциплин Нижегородской академии МВД России
<i>«“Грязные деньги” как предмет отмывания»</i>	Магомедов Асбег Ахмеднабиевич – доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры методологии и методики расследования экономических преступлений Академии экономической безопасности
<i>«Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности общества»</i>	Мурзаков Сергей Иванович – кандидат юридических наук, доцент, заместитель декана факультета права Нижегородского филиала Государственного университета – Высшей школы экономики
<i>«Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в сфере медицины»</i>	Никитина Илона Олеговна – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Приволжского филиала Российской академии правосудия
<i>«Наиболее опасные проявления легализации преступных приобретений»</i>	Николаев Алексей Михайлович – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии Чебоксарского филиала Нижегородской академии МВД России
<i>«Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества добытого преступным путем: уголовно-правовой и криминологический аспекты»</i>	Омигов Виктор Иванович – доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии Пермского филиала Нижегородской академии МВД России
<i>«Обналичивание и легализация»</i>	Опальский Александр Павлович – доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры экономических и налоговых исследований Академии экономической безопасности МВД РФ
<i>«Преступления, посредством</i>	Панченко Павел Николаевич – доктор юридических наук

<i>которых приобретает легализуемое затем имущество»</i>	наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса Нижегородского филиала Государственного университета – Высшей школы экономики
<i>«Конфиденциальная информация системе законодательных признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем»</i>	Паршин Сергей Михайлович – кандидат юридических наук, начальник Института ФСБ России (г. Нижний Новгород), генерал-майор
<i>«Страховое мошенничество и легализация преступных доходов: вопросы соотношения»</i>	Прометов Сергей Викторович – заместитель руководителя Следственного отдела по Канавинскому району г. Н. Новгорода Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Нижегородской области
<i>«Реализация международно-правовых стандартов в области борьбы с коррупцией и легализацией преступных доходов в законодательстве Российской Федерации»</i>	Слюсарь Наталья Борисовна – заместитель председателя Исполкома Российской академии юридических наук
<i>«К вопросу о взаимодействии правоприменительных органов в сфере противодействия легализации преступных доходов»</i>	Сорокин Николай Михайлович – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Приволжского филиала Российской академии правосудия
<i>«Проблемы реализации международно-правовых обязательств в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов в Российской Федерации»</i>	Цепелев Валерий Филлипович – профессор, начальник кафедры уголовно-правовых дисциплин Академии управления МВД России, доктор юридических наук
<i>«К вопросу о полномочиях государственных органов, осуществляющих противодействие легализации преступных доходов»</i>	Хасанов Александр Равильевич – преподаватель кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии Пермского филиала НА МВД РФ
<i>«Участие транснациональной организованной преступности в легализации преступных доходов»</i>	Третьяков Владимир Иванович – кандидат юридических наук, доцент начальник Волгоградской академии МВД России, генерал-майор милиции
<i>«Современное понимание предмета преступлений, предусмотренных ст. 174, 174¹ УК РФ, как препятствие борьбе с отмыванием преступных доходов»</i>	Черных Евгения Евгеньевна – адъюнкт кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД России
<i>«Использование банковской судебно-экономической информации в методике выявления фактов легализации преступных доходов»</i>	Воронов Сергей Сергеевич – адъюнкт очного обучения кафедры судебной бухгалтерии и СЭП Нижегородской академии МВД России
28 июня 2008 года	
Продолжение докладов. Дискуссия. Подведение итогов конференции	