

Профессиональная конференция в области цифрового комплаенса «ЦИФКОМ 25'» Москва, 07 ноября 2025 года

Институт МФЦ выступает партнером первой специализированной конференции «ЦИФКОМ 25'» и приглашает своих клиентов принять участие в данном мероприятии на специальных льготных условиях.

О Конференции

ЦИФКОМ 2025 — первая специализированная конференция, объединяющая весь контур цифрового комплаенса стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и СНГ.

Цель конференции — получение профессиональных рекомендаций, обмен опытом осуществления цифрового комплаенса с учетом требований регуляторов, развития рынка цифровых активов и трансграничных платежей.

На Конференцию приглашены спикеры и гости из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Узбекистан.

Особенности Конференции

- ✓ Единственное событие в сфере цифрового комплаенса (AML/KYC/KYT) в своем роде на русском языке.
- ✓ Охватывает все темы, применимые не только к России, но и на уровне стран ЕАГ, включая особенности регулирования криптовалют, методологию цифрового комплаенса, требования помайнингу и внешнеэкономической деятельности.
- ✓ Практико-ориентированное мероприятие с большим количеством кейсов и технических аспектов цифрового комплаенса.
- ✓ Уникальный баланс спикеров-экспертов профессионалов как среди практиков и бизнеса, так и представителей регуляторов.
- ✓ Международный формат, ожидается более 30 спикеров и 300 участников.

Приглашаются к участию: контролеры, представители комплаенс-подразделений, специалисты по финансовому мониторингу, юристы, проектные менеджеры, иные специалисты кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, операторов платформ и других финансовых и нефинансовых организаций, в том числе участников внешнеэкономической деятельности.

Основные темы Конференции

1. Практика регулирования, мониторинга и контроля операций с цифровыми активами (115-ФЗ, 161-ФЗ, требования FATF и ЕАГ, нормативные акты Банка России, Росфинмониторинга).
2. Внешнеэкономическая деятельность и трансграничные платежи.
3. AML-анализ и мониторинг подозрительных транзакций.
4. Международный процессинг и платежные системы.
5. Юридическая практика и уголовная ответственность.
6. Блокировки и заморозка активов.

Приглашенные спикеры

Ольга Гончарова, CEO партнерских компаний RizzGo, руководитель Экспертного центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации банков России;

Дмитрий Аксаков, вице-президент ВЭБ.РФ;

Ангелина Акименко, директор по перспективным финансовым технологиям Российского экспортного центра;

Артем Калихов, генеральный директор Web3 Tech;

Мария Болобонова, адвокат, руководитель образовательных программ Института МФЦ;

Дмитрий Пигильдин, эксперт ЕАГ по направлению «Цифровые валюты и финансовые расследования», ведущий преподаватель Института МФЦ;

Дмитрий Сорокин, старший специалист АНО «Центр цифровых исследований «Цифровой контроль», эксперт в области криптовалютных расследований и деанонимизации пользователей;

Григорий Осипов, независимый эксперт в области криптовалютных расследований;

Дмитрий Мачихин, CEO BitOK, эксперт Цифком

и другие спикеры.

Мероприятие пройдет исключительно в очном формате (без организации онлайн-трансляции) в Кибердоме по адресу: Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, строение 18, с 11.00 до 18.00 мск.

Стоимость участия

Базовая стоимость (Standart) для одного участника составляет 14 900 (четырнадцать тысяч девятьсот) рублей.

Льготная стоимость для клиентов Института МФЦ:

- **при оплате физическим лицом** — 12 665 (двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей за одного участника;
- **при оплате юридическим лицом** — 13 410 (тринадцать тысяч четыреста десять) рублей за одного участника.

Особенности оплаты клиентами Института МФЦ (по льготной стоимости):

- физические лица могут оплачивать на расчетный счет Института МФЦ (на основании счета, направляемого после получения заявки) или по промокоду MFCIFKOM15 по адресу: <https://conf.cifkom.ru>;
- юридические лица могут оплачивать участие в Конференции своих представителей на расчетный счет Института МФЦ на основании счета, направляемого после получения заявки.

Регистрация и оплата участия в Конференции возможна до 5 ноября 2025 года включительно.

По вопросам регистрации участия в Конференции обращаться к Марии Шуваевой (seminar2@educenter.ru), Инне Махнович (mfi@educenter.ru) или Марине Левиной (fesm@educenter.ru)

Тел. +7(495)921-2273 (многоканальный), интернет: www.educenter.ru