

Список участников Круглого стола

«Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов»

26 июня 2019 года

(РСШ, зал «Котельнический», 10.00)

1.	Главный бизнес-аналитик	Банк Сфера
2.	Финансовый директор	АКТМ
3.	Начальник отдела	Московская ассоциация предпринимателей
4.	Директор	Центр компетенций «Цифровая трансформация бизнеса»
5.	Исполнительный директор	Модульбанк
6.	Начальник отдела	ЕЭК
7.	Начальник службы внутреннего аудита	Банк Соколовский
8.	Зам.начальника службы внутреннего контроля	ПАО "АК БАРС" БАНК
9.	Корреспондент	Finversia
10.	Руководитель СВК	Платиза.ру
11.	Начальник отдела	НАУФОР
12.	Руководитель направления финансового мониторинга	ПАО Московская Биржа
13.	Служба финансового мониторинга	Твино
14.	Служба финансового мониторинга, заместитель начальника	РФИ
15.	Исполнительный директор	Модульбанк
16.	Руководитель Службы финансового мониторинга	РФИ
17.	Начальник Управления организации надзорной деятельности	Росфинмониторинг
18.	Специалист по финансовому мониторингу	Специалист по финансовому мониторингу, ООО НКО «ПэйПал Ру»
19.	Директор департамента МСБ	Банк Интеза
20.	Руководитель продукта	Банк Сфера

21.	Руководитель Службы финансового мониторинга	МКК БМФ "Новый мир"
22.	Зам. Директора департамента МСБ	Банк Восточный
23.	Вице-президент	Промсвязьбанк
24.	Блок малого бизнеса	Юникредитбанк
25.	Руководитель группы текущего контроля и анализа юридических лиц	Райффайзенбанк
26.	Советник председателя правления	МБО "ОРГБАНК" (ООО)
27.	Директор департамента цифрового бизнеса	Локо-банк
28.	Корреспондент	Rambler News Service
29.	Консультант	PWC
30.	Генеральный директор	Инвестиционная компания «Хорошее время»
31.	Начальник отдела	Сбербанк
32.	Директор по маркетингу	Банк Сфера
33.	И.о. директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля	Банк России
34.	Руководитель Службы финансового мониторинга	ООО МКК "ФорсФинанс"
35.	Руководитель Группы мониторинга и оперативного контроля	ПАО "Промсвязьбанк"
36.	Ведущий юрист	Твино
37.	Еремин Виталий	Минэкономразвития России
38.	Ведущий юрист	Платиза.ру
39.	Партнер	Юридическая компания TrendLaw
40.	Председатель Правления	Инвестиционный Банк «Веста»
41.	Руководитель Службы финансового мониторинга	КБ «Геобанк» (ООО)
42.	Начальник отдела предпринимательства, услуг и инвестиций	Евразийская экономическая комиссия

	Департамента развития предпринимательской деятельности	
43.	Руководитель Службы финансового мониторинга	Транскапиталбанк
44.	Директор по развитию	Модульбанк
45.	Директор по маркетингу	Банк Сфера
46.	Руководитель департамента разработки процессов и технологий	Банк Сфера
47.	Директор департамента	ЕЭК
48.	Юрист	Платиза.ру
49.	Блок малого бизнеса	Юникредитбанк
50.	Заместитель начальника службы финансового контроля	АКБ «Алеф-Банк»
51.	Зам. Директора департамента МСБ	Банк Восточный
52.	Вице-президент	Ассоциация «Россия»
53.	Директор департамента, блок МСБ	Банк Открытие
54.	Руководитель департамента комплаенс-контроля	АО Альфа-Банк
55.	Начальник службы финансового мониторинга	АО "РОСКОСМОСБАНК"
56.	Доцент	Финуниверситет
57.	Доцент	Финуниверситет
58.	Начальник отдела	Банк ВТБ
59.	Руководитель отдела выявления и анализа сомнительных операций	Тинкофф-банк
60.	Генеральный директор	ООО "ЮСТИКОМ"
61.	Член Комиссии	Член Комиссия РСПП по банкам и банковской деятельности
62.	Генеральный директор	ООО "БизнесНаставник"
63.	Директор департамента	АРБ
64.	Директор департамента МСБ	Юнистрим
65.	Заместитель	Азиатско-Тихоокеанского банка

	председателя правления	
66.	Мамута Михаил Валерьевич	Руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России
67.	Начальник отдела	Банк России
68.	Руководитель центра правовой поддержки	Московское Региональное Отделение "Деловая Россия"
69.	Вице-президент	АО "РУНА-БАНК"
70.	Руководитель Службы финансового мониторинга	ООО «Экспобанк»
71.	Директор филиала	Примсоцбанк
72.	Директор по комплаенс	АО "РУНА-БАНК"
73.	Зам. Главного редактора	Банковское дело
74.	Руководитель рисков МСБ	ОТП-банк
75.	Председатель правления	НП «Национальный платежный совет»
76.	Заместитель директора по комплаенс- контролю	Примсоцбанка
77.	Директор	RocketMen
78.	СДЛ & бухгалтер	AVA-Finance
79.	Ведущий специалист	Банк Зенит
80.	Вице-президент	АО «ФлексСофт»
81.	Вице-президент	Банк Сфера
82.	Руководитель по управлению комплайнс-рисками МСБ	Альфа-банк
83.	Главный аудитор	Новикомбанк
84.	Руководитель Службы финансового мониторинга	ООО МКК «А-план»
85.	Председатель Правления	Ассоциация «Финансовые инновации»
86.	Руководитель Службы финансового мониторинга	АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»
87.	Зам. Генерального директора	ФКД Консалт
88.	Генеральный директор	ПРОФРАНШИЗЫ
89.	Руководитель Службы финансового мониторинга	Банк Ренессанс Кредит

90.	Вице-президент	Ланта-банк
91.	Главный специалист департамента финансового мониторинга	АО "Тойота Банк"
92.	Руководитель направления WL (бухгалтерия под брендом банка)	Мое дело
93.	Начальник информационно- аналитического управления	Банк России
94.	Начальник службы внутреннего аудита	Новикомбанк
95.	Руководитель	МБК Interbankclub.com
96.	Главный специалист Управления банковского регулирования	Ассоциации «Россия»
97.	Руководитель Службы финансового мониторинга	Транскапиталбанк
98.	Управляющий директор. Блок МСБ	Банк Открытие
99.	Руководитель направления методологии продаж	"АК БАРС" БАНК, ПАО
100.	Начальник управления комплаенс-контроля	Райффайзенбанк
101.	Юрист	Платиза.ру
102.	Вице-президент	Газпромбанк
103.	Руководитель направления дирекции финмониторинга	Альфа-банк
104.	Зам.руководителя управления COMPLIANCE Юридического департамента	Тинькофф-банк