

КОНФЕРЕНЦІЯ
«ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТ У ВІДМИВАННІ КОШТІВ
ТА ФІНАНСУВАННІ ТЕРОРИЗМУ: ПИТАННЯ ПРЕВЕНЦІЇ В УКРАЇНІ»

Місце проведення: Державна служба фінансового моніторингу України

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванням тероризму»

Час проведення: 10:00- 17:00, 12 травня 2017 року

Адреса: Київ, вул. Білоруська, 24

Порядок денний

Час	Тема	Спікер
09:00-09:30	Реєстрація	
09:30-10:00	Вступна промова	Ігор Гаєвський
10:00-10:45	Основи криптовалют <ul style="list-style-type: none">- Загальна характеристика криптовалют та Bitcoin- Інфраструктура Bitcoin: походження криптовалют, майнінг- Збереження Bitcoin. Огляд Bitcoin-гаманців	Михайло Чобонян Андрій Дубецький
10:45-11:30	Купівля-продаж Bitcoin: теорія та практика <ul style="list-style-type: none">- Огляд найбільш популярних бірж- Діяльність бірж та ризики їх використання для виведення коштів- Додаткові способи купівлі-продажу криптовалют: готівката термінали	Михайло Чобонян Андрій Дубецький
11:30-12:00	Кава-брейк	
12:00-13:00	Використання криптовалют у зовнішньо-економічній діяльності <ul style="list-style-type: none">- Основні користувачі криптовалют в світі- Основні користувачі криптовалют в Україні- Досвід іноземного регулювання обігу криптовалют	Михайло Чобонян

13:00-13:50	Обід	
13:50-14:35	Використання криптовалют для здійснення нелегальних операцій, інструменти запобігання використанню Bitcoin у злочинному світі <ul style="list-style-type: none"> - Характеристика darkWeb та TOR - Використання Bitcoin в нелегальній он-лайн торгівлі - Віктимологія найбільш поширених он-лайн ділянок 	Андрій Дубецький
14:35-15:20	Особливості розслідування злочинів із використанням цифрової валюти	Сергій Чернявський Вячеслав Некрасов
15:20-16:00	Кава-брейк	
16:00-17:00	Підсумкова частина <ul style="list-style-type: none"> - Актуальні питання державного адміністрування Bitcoin в Україні та світі - Рекомендації щодо превенції використання криптовалют: додатки і програми, сайти та портали 	Михайло Чобонян

- ✓ **Ігор Гаєвський** — Директор департаменту координації системи фінансового моніторингу.
- ✓ **Сергій Чернявський** — проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, полковник поліції.
- ✓ **Михайло Чобонян** — Kuna Bitcoin Agency, співзасновник Bitcoin Foundation Ukraine. Михайло має більше 7 років досвіду на ринку телекомунікаційного та інтернет-сервісу. Почав вивчати Bitcoin в 2011 році. У березні 2014 року заснував «Kuna Bitcoin Agency» в Києві. У вересні 2014 року відкрив перше в СНД посольство Bitcoin. Лідер ініціативної групи «Bitcoin License Ukraine». Ідеолог урядової платформи «Кріпто Русь». Випускник таких західних вузів, як Columbia University, London Business School, Hong Kong University, City Uni London. Має диплом EMBA.
- ✓ **Андрій Дубецький** — співзасновник Bitcoin Foundation Ukraine, член Української асоціації венчурного та приватного капіталу UVCA, представляв Варшавську фондову біржу в Україні останні 7 років. Учасник багатьох робочих груп, які активно просувають застосування технології Blockchain в Україні. Регулярно читає лекції і проводить семінари з розвитку індустрії і технології Blockchain.
- ✓ **Некрасов Вячеслав Анатолійович** — кандидат юридичних наук, доцент, полковник податкової міліції у відставці, помічник Народного депутата України. Має біля 100 наукових праць за оперативно-розшуковою проблематикою, зокрема є автором та співавтором 27 монографій та навчальних посібників. Сфера обізнаності та наукових

інтересів: розробка сучасних методів протидії організованій злочинності у сфері економіки, руйнування інфраструктури злочинних технологій у сфері господарської діяльності, кримінальна розвідка, кримінальний аналіз. Автор Концепції протидії економічній злочинності в контексті забезпечення економічної безпеки України та визначення місця органу фінансових розслідувань у цьому процесі. Сертифікований учасник програм UNODC управління наркотиків та злочинності ООН щодо використання аналітичних методів у кримінальному аналізі на основі сучасних передових технологій за методикою ANASAPA та її програмного аналогу «I2», Стратегічного аналізу та Операційного аналізу.