



## БИЗНЕС-ВСТРЕЧА

### Комплаенс в лизинге. Лизинг оборудования для майнинга.

#### Место проведения:

Отель «На Казачьем», Конференц-зал «Ленск»,  
г. Москва, 1-ый Казачий пер., 4

25 марта 2025 года

с 10.00 до 15.00, начало регистрации  
и подключения 9.30



#### ПРОГРАММА

**9.30-10.00** Регистрация участников. Приветственный кофе

Приветственное слово **ЦАРЕВ Евгений Маркович**, к.э.н., Член Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, Зам. председателя Подкомитета ТПП РФ по лизингу  
Сопредседатель Совета – директор НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»

### Секция 1: COMPLIANCE – ПОМОЩНИК СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ И ЭКОНОМИИ СРЕДСТВ

**10.00-12.30** Модератор: **ОРЛОВА Алена Яковлевна**, председатель экспертного совета НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» по вопросам законодательства

Вопросы к обсуждению:

- Как построить комплаенс контроль в корпоративном управлении Лизинговой компании?;
- Санкции и экспортный контроль в отношении России применительно к лизинговым компаниям.
- Тенденции и перспективы ПОД/ФТ в 2025 году. Реализация специальных экономических мер лизинговыми компаниями
- Аудит информационной безопасности в лизинговой компании
- Санкции и ключевые судебные тенденции в 2025 году, которые повлияют на бизнес
- Налоговый комплаенс и многое другое.

**12.30-12.45** Перерыв на кофе

### Секция 2: Лизинг оборудования для майнинга – зона роста лизинговой отрасли

**12.45-14.15** Модератор: **ИВЛЕВА Анастасия Сергеевна**, советник НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» по стратегическому планированию

Вопросы к обсуждению:

- Базовые понятия: криптовалюты, блокчейн, майнинг, общие и отличительные характеристики.
- Законодательная база: понятия, правила, ограничения
- Участники сделки и распределение рисков
- Портрет клиента
- Характеристики оборудования
- Характеристики реализованных сделок, опыт отрасли в финансировании майнингового оборудования
- Новые направления и возможности

## УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ

### ▪ Секция 1: Комплаенс – помощник соблюдения законов и экономии средств



**БАЛАКИН Владимир Валерьевич**

- Президент «Национальной Ассоциации Комплаенс».
- Член Экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции.
- Руководитель отдельного направления деятельности федерального проекта ВПП «Единая Россия» - ВЫБИРАЙ СВОЕ - флагманского проекта: «Российская культура соответствия (комплаенс)».
- Эксперт экспертно-консультативного совета Счетной палаты РФ.
- Член Научно-методического совета образовательных организаций и кафедр конкурентного права и антимонопольного и антимонопольного регулирования ФАС России.
- Заместитель Председателя Общественного совета при Московском УФАС России.
- Член общественного совета УФСИН г. Москвы.
- Член Совета по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики ТПП РФ.
- Эксперт Антикоррупционной хартии ТПП РФ.
- Председатель экспертного совета Комитета по развитию комплаенс и деловой этики МТПП.
- Руководитель комитета по комплексной безопасности МОО «Московская Ассоциация Предпринимателей».
- Сопредседатель НОЦ «Комплаенс» МГУ им. М.В. Ломоносова.
- Автор книги «Комплаенс – культура жизни. Управление рисками в современных условиях».
- Заслуженный адвокат Московской области.



**ЕЛИСЕЕВА Юлия**

- Эксперт в области комплаенс в ведущих российских и международных компаниях.
- Опыт работы руководителем отдела комплаенс в Mercedes Financial Services, консультантом GRC в Thomson Reuters и Refinitiv и партнером в консалтинговой компании Комплаенс Рус.
- Член международной ассоциации по комплаенс SCCE.
- Автор статей по комплаенс и санкциям в РБК, Ведомости, Forbes.
- Автор книг по санкциям и комплаенс.
- Обучила более 500 сотрудников в России, Казахстане и Узбекистане.



**ЦАНГЛЬ Наталия Евгеньевна**

- Руководитель службы внутреннего контроля лизинговой компании ОАО «ТрансФин-М».
- Ранее работала главным аудитором в ОАО АКБ «Росбанк», руководителем подразделения по внутреннему аудиту в ООО «ЮниКредит Лизинг», UniCredit Audit, Австрия, в ЗАО «ЮниКредит Секьюритиз», возглавляла департамент внутреннего аудита в АКБ «Япы Креди Банк Москва» (ЗАО).
- 



**ОРЛОВА Алена Яковлевна**

- Преподаватель ИГСУ РАНХИГС и МГУ им. Ломоносова по программам «Комплаенс и этика бизнеса». Председатель экспертного совета по законодательству «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ».
- Эксперт ТПП РФ по антикоррупционному комплаенсу, эксперт по ПОД/ФТ в НАУМИР, лектор Контур.Школа, ведущий эксперт по разработке АО ПФ «СКБ Контур» (ТМФ Контур Фокус).
- Председатель экспертного совета по законодательству НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ».
- Постоянный спикер профессиональных конференций в сфере ПОД/ФТ. Принимает участие в рабочей группе экспертов при МГУ им. Ломоносова по выработке профессионального стандарта в сфере комплаенса и оценочных средств.
- Автор аналитического обзора «Банковский контроль», подготовленный совместно с практикой разрешения споров и банкротства BGP Litigation (ведущая юридическая фирма, специализирующаяся на комплексной защите бизнеса в России и за рубежом).
- Автор статей: РБК, Финансовый директор, Главбух, Банковское обозрение.



## УДОДОВА Мария

- BGP Litigation, старший юрист, адвокат, к.ю.н.  
Комплаенс и санкционное право.

**BALANCE  
PLATFORM**

- Аудиторская компания «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК),  
управляющий партнер

## ▪ Секция 2: Лизинг оборудования для майнинга – зона роста лизинговой отрасли



### ИВЛЕВА Анастасия Сергеевна

- Советник НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» по стратегическому планированию

**Профессиональные ассоциации операторов майнинговой деятельности**

**Майнинговые компании**

## Стоимость на одного участника:

18 000 рублей, НДС не облагается. Для членов НП "ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ" – 11 000 рублей.  
Участие в формате вебинара - 17 000 рублей. Для членов НП "ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ" – 10 000 рублей.

На каждого второго и последующих участников предоставляется скидка в размере 5%.  
Участникам предыдущих конференций «Современная судебная практика лизинга» дополнительная скидка 5%.

[Заявка на участие](#)

## Оргкомитет

Царев Евгений Маркович

119019, г. Москва, Б.Знаменский пер., д.2, стр.7  
Телефон: +7 (495) 695-71-11  
моб.: +7 (903) 169-48-22

E-mail: [info@tpprf-leasing.ru](mailto:info@tpprf-leasing.ru)  
Сайт: [www.tpprf-leasing.ru](http://www.tpprf-leasing.ru)



Информационная площадка для  
лизинговых компаний, потребителей  
лизинговых услуг и производителей  
лизингового оборудования.



[www.MIRLISINGA.RU](http://www.MIRLISINGA.RU)



[t.me/MirLeasing](https://t.me/MirLeasing)