СВЕДЕНИЯ ОБ ОППОНЕНТЕ

по диссертационной работе Трушаниной Анны Дмитриевны на тему: «Трансформация применения риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономическая безопасность)

Фамилия, имя, отчество	Казанцев Дмитрий Андреевич
Гражданство	Российская Федерация
Учена степень	кандидат экономических наук
Шифр специальности, по которой была защищена диссертация	5.2.3. – Региональная и отраслевая экономика (экономическая безопасность)
Ученое звание	-
Основное место работы	
Полное наименование организации	Федеральная служба по финансовому мониторингу
Наименование структурного подразделения	
Должность	консультант
Почтовый адрес	107450, Москва, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1
Адрес электронной почты	kazantsevdma@yandex.ru
Телефон	+7(926)583-4873

Публикации оппонента по теме диссертационного исследования соискателя в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)

1.	Казанцев Д.А. Трансформация механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации экономики (на примере минимизации рисков, связанных с использованием криптовалют) // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16. № S2.
2.	Казанцев Д.А. Теоретический базис механизма мониторинга противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации экономики // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16. № S4.
3.	Казанцев Д.А., С.И. Кравченко Роль системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в обеспечении экономической безопасности государства В сборнике: III Международной научно-практической конференции Экономика. Наука. Инноватика. Донецк. Донецкий национальный технический университет. 2023. С. 159-162.
4.	Казанцев Д.А. К вопросу о понятии механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Вопросы экономики и права. 2023. № 182. С. 43-47.
5.	Шевляков Е.В., Казанцев Д.А. Возможности и вызовы, связанные с искусственным интеллектом, в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма // Вопросы экономики и права. 2023. № 185. С. 68-75.
6.	Казанцев Д.А., Капустина Н.В. К вопросу о повышении эффективности механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Вестник евразийской науки. 2023. Т. 15. № S6.

7.	Казанцев Д.А. Финансирование терроризма: понятие и источники. В сборнике: III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Право, экономика и управление: теория и практика» 23 июня 2022 года. Чебоксары. 2022. С. 309-312.

Консультант
Федеральной службы по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг), к.э.н. Д.А. Казанцев

107450, Москва, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1
Тел/факс: +7 (926)583-4873
E-mail: kazantsevdma@yandex.ru