



ФИНАНСОВЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Портфолио профессиональных достижений

Общая информация



Алексеева Диана Геннадьевна, профессор Департамента международного и публичного права Юридического факультета, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры банковского права и кафедры практической юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Рабочей группы Банка России по партнерскому банкингу, член Экспертного совета Государственной Думы ФС РФ по партнерскому банкингу

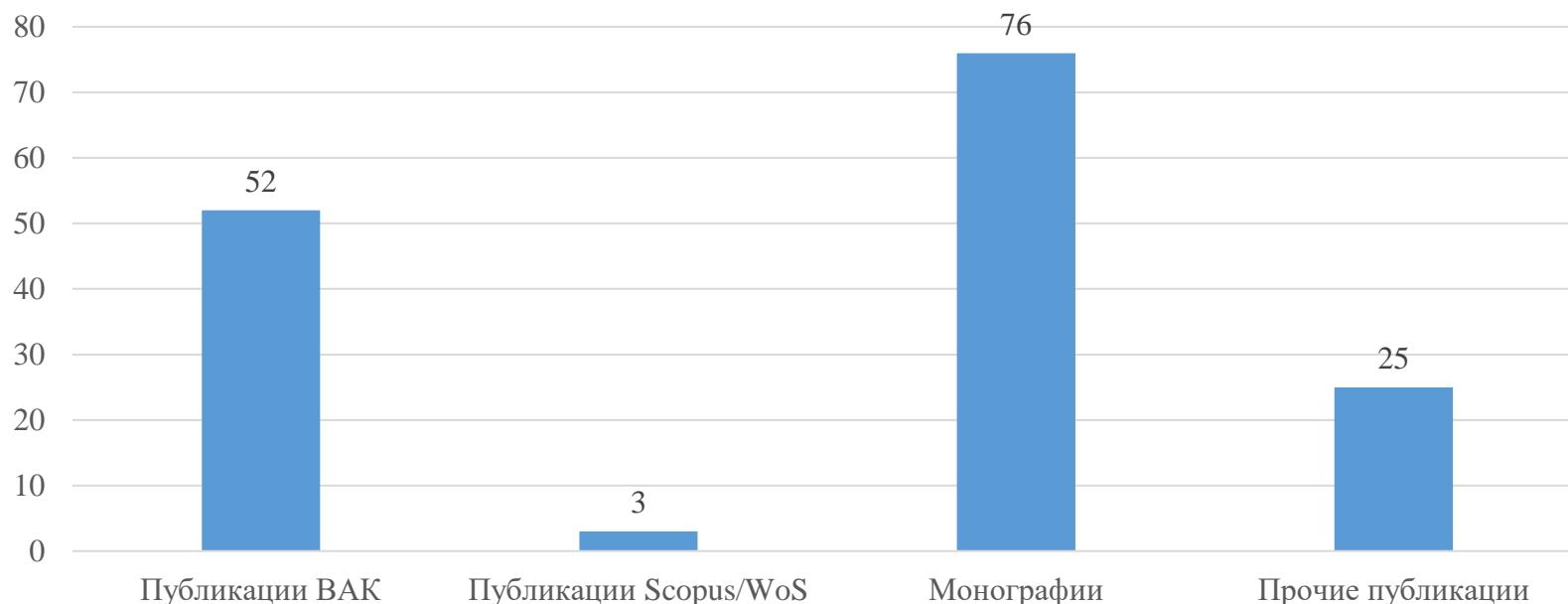


1. Юридическое сопровождение банковской деятельности
2. Кредитование юридических и физических лиц, операции по привлечению средств во вклады и на банковские счета, расчетно-кассовое обслуживание, документарные операции, обеспечение исполнения обязательств (залог, ипотека, поручительство, банковская гарантия)
3. Правовое сопровождение факторинговых операций
4. Разработка и согласование типовых внутренних документов банка
5. Аналитическая работа, составление юридических заключений, справок, отчетов по разным правовым вопросам
6. Правовое сопровождение деятельности по заключению, мониторингу и исполнению договоров с участием банка
7. Представительство интересов банка в арбитражном суде и суде общей юрисдикции
8. Правовое обеспечение деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
9. Внутренний контроль в банке

Публикационная активность

Опубликовано более 150 научных трудов, в числе которых учебники и учебные пособия, монографии, постатейные комментарии к федеральным законам, научные статьи, в том числе в журналах ВАК и изданиях, индексируемых в базах Scopus Web of Science. По учебникам, изданным под авторством и в соавторстве с Алексеевой Д.Г., учатся более чем в 88 вузах страны

Количество публикаций



Научная и экспертная деятельность

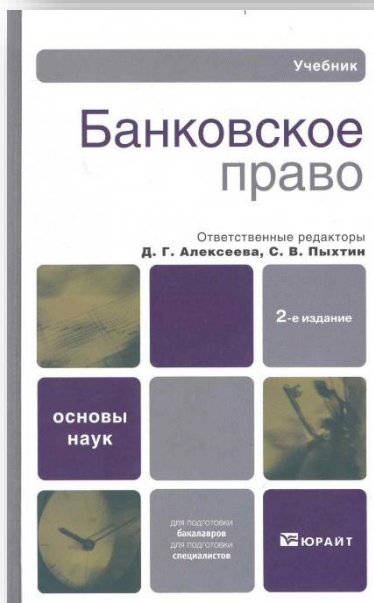
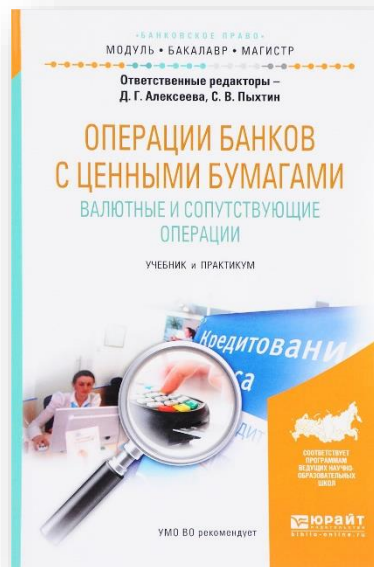
Выступление в качестве спикера на заседании Рабочей группы Банка России о допустимости применения механизма третейского суда в отношении споров, возникающих из сделок партнерского финансирования (ноябрь 2019 года)

Выступление в качестве спикера по теме: «Законодательство об отмывании денежных средств, проблематика и влияние на банковскую систему» в рамках круглого стола по теме: «Банковская система и ее законодательное регулирование (экономический рост возможен: что делать?)» с участием представителей Банка России

Выступление в качестве спикера по теме: «Анализ судебной практики по спорам, вытекающим из банковской гарантии» в рамках Шестой банковской юридической конференции «Новые вызовы и возможности: регуляторные и правовые тенденции в банковской деятельности», организованной Ассоциацией банков России 15-16 декабря 2020 года;

Выступление в качестве спикера по теме: «Построение правовых основ партнерских финансов на постсоветском пространстве» в рамках научно-практической конференции «Правовое регулирование финансового рынка: традиции и новации», организованной Банком России и приуроченной к 25-летию Юридической службы Банка России, 14 ноября 2017 года

Учебные труды

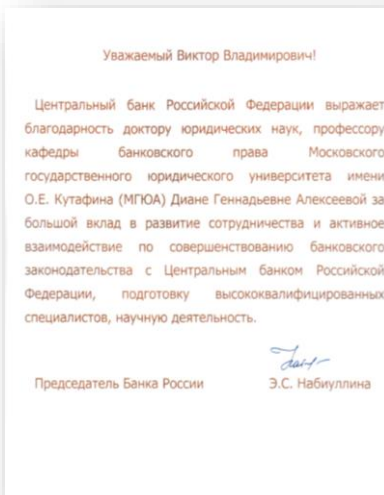
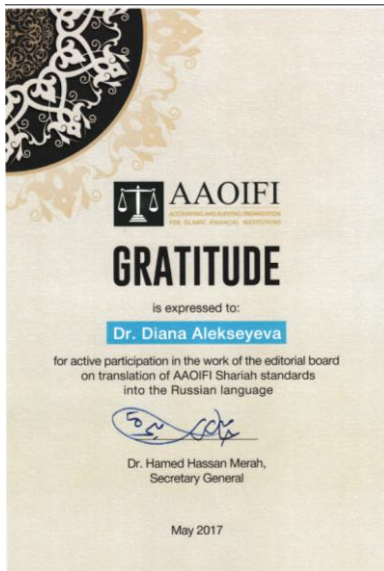


- Участие в качестве спикера совместно с Финансового омбудсмана Медведева П.А., Президента СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» Мехтиева Э.О. в Тринадцатой дискуссии в рамках традиционного мероприятия «Мудрецы онлайн», состоявшегося 10 марта 2021 года по теме «Почему россияне должники?» в участием. URL: <http://www.fa.ru/org/div/oniiprs/News/2021-03-09-mudrecy13.aspx>
- Публикация в статьи по теме «Биометрическая идентификация: настоящее и будущее банков»// Деловой журнал «Инвест-Форсайт», 2021 год, 4 марта. URL: <https://www.if24.ru/biometricheskaya-identifikatsiya-nastoyashhee-i-budushhee-bankov/>
- Публикация «Почти 30% операций с криптовалютой блокируются банками» в издании *Finversia* // Финансовая информация 22 марта 2021 года URL: <https://www.finversia.ru/news/markets/pochti-30-operatsii-po-obmenu-kriptovalyuty-blokiruyutsya-bankami-92278>

1. Алексеева Д.Г. Рискованная бизнес-модель как основание для привлечения контролирующих кредитную организацию лиц к возмещению убытков // Проблемы экономики и юридической практики. 2020. Т. 16. № 2. С. 248-252.
2. Алексеева Д.Г. Правовые проблемы управления риском отмыывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке // Банковское право. 2019. № 6. С. 14-22.
3. Алексеева Д.Г., Михеева И.Е., Суспицына Т.П. Актуальные проблемы привлечения к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13. № 6. С. 962-970.
4. Алексеева Д.Г. Банковский мониторинг подозрительных и необычных операций: правовой аспект // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. Т. 15. № 5. С. 149-154.
5. Алексеева Д.Г. «Отказные» полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов: вопросы соблюдения частных и публичных интересов // Банковское право. 2018. № 4. С. 9-17.
6. Хаззар М.Э., Михеева И.Е., Алексеева Д.Г. Правовые особенности этического (исламского) банкинга (на примере договора мурабаха) // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2018. № 39. С. 134-145.
7. Алексеева Д.Г. Правовые проблемы реализации банками «отказных» полномочий в отношении клиентов, разместивших средства на банковских счетах // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 10 (50). С. 67-85.

1. Государственное задание на 2020 год (утверждено Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 24.12.2019 № 12112п-П8) по теме «Ресурсно-финансовое обеспечение устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения» (ВТК-ГЗ-ПИ-11-20)
2. Государственный контракт № 01731000096200001150001 от 15.12.2020 «Анализ зарубежного опыта и разработка законодательных инструментов применения в Российской Федерации механизмов социальных инвестиций» (руководитель проекта)
3. Научно-исследовательская работа, выполненная по теме № 44 «Механизмы и масштабы блокировки счетов бизнеса в России и развитых странах в связи с ПОД/ФТ» (Приказ Финансового университета при Правительстве РФ от 08.10.2020 № 1742/о)

Достижения



Хобби

