

Внимание!

Проект Программы V Ежегодной конференции ICA, приуроченной к 15-летию Международной Комплаенс Ассоциации (International Compliance Association, ICA) (далее - Проект программы) - является результатом интеллектуального труда его авторов (сотрудников компании ICS) и подготовлен по итогам проведенной предварительной работы с ICA, экспертами, спикерами конференции.

Просим Вас **ДО** даты проведения конференции ICA - **18 февраля 2016 года** не использовать содержащуюся в Проекте Программы информацию в личных или бизнес целях, для подготовки на ее основе собственных мероприятий и/или выступлений. Полное или частичное воспроизведение или копирование Проекта программы без предварительного письменного согласия ICS не допускается.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

V ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ICA «КОМПЛАЕНС-МЕНЕДЖМЕНТ: ОПТИМИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

Дата проведения:

18 февраля 2016 года

Время проведения:

Регистрация с 9.00 до 9.30

Конференция с 9.30 до 17.30

Вручение Премии с 18.00 до 19.30

Место проведения:

Москва, Swissôtel Красные Холмы, Космодамианская
наб., д.52, стр.6, зал Цюрих

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ

ОБСУДИТЬ:

- унификацию подходов международных организаций и государственных органов к **комплаенс-регулированию и надзору**, а также к **градации мер ответственности** в зависимости от наличия или отсутствия систем комплаенс-менеджмента

УЗНАТЬ:

- о **мероприятиях и инструментах**, которые позволяют не только **повысить надёжность результатов** работы системы комплаенс-менеджмента, но и **сократить затраты**
- о том, какие **преимущества** может дать современная **наука о поведении** профессионалам комплаенс-менеджмента
- «Дельта лидерства» - **новый критерий** при оценке систем управления согласно версии стандартов ИСО 2015. Для чего введена? В чем её суть?

ОЦЕНИТЬ:

- насколько система внутреннего контроля **готова к реализации заявленных стандартов** ведения бизнеса

БЫТЬ В КУРСЕ:

- **новостей** в сфере комплаенс-регулирования и комплаенс-менеджмента
- **результатов привлечения** к ответственности организаций и руководства в 2015 году

ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ:

- как **обеспечить приверженность комплаенс** со стороны сотрудников

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР



ПАРТНЁРЫ

Debevoise
& Plimpton

π^g
pepeliaev group*


A & M
ALVAREZ & MARSAL



Трансперенси Интернешнл — Р
Центр антикоррупционных исследований и инициатив



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
НСФР НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

大成 DENTONS

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



09.30 – 09.45	Открытие конференции. Зарубежная практика требований к комплаенс-системам и влияние их выполнения на меры ответственности за нарушение. Подход разных регуляторов в одной юрисдикции. Чаухан Вири Глобальный руководитель направления GRC, ICA
СЕССИЯ – 1	
УНИФИКАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ КОМПЛАЕНС-РЕГУЛИРОВАНИЯ	
	09.45 – 11.00
	Модератор Пустовалова Екатерина Президент ICS
09.45 – 10.30	ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Нужна ли координация инициатив и унификация подходов в сфере комплаенс-регулирования в российской практике? <u>Модератор:</u> Емелин Андрей Председатель Национального совета финансового рынка <u>Участники:</u> Баснак Дмитрий (ТВС) Директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции, Минтруда России Зенков Олег Советник Руководителя, Росимущество Панфилова Елена Вице-Президент международной организации Transparency International, Председатель Правления, Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р» ТВС Представитель Банка России Цыганов Андрей Заместитель Руководителя, Федеральная Антимонопольная Служба России
10.30 – 10.45	ТВС Травкина Наталия Ведущий юрист, к.ю.н., Пепеляев Групп
10.45 – 11.00	Новый стандарт ИСО семейства комплаенс: 37001 Антикоррупционная система менеджмента. Международная унификация системы оценки. Якимов Руслан Руководитель направления, Департамент комплаенс ПАО «МТС», Член Проектного комитета ИСО/ПК 278 по разработке международного стандарта ISO 37001, Победитель Премии «Комплаенс 2013» в номинации «Лучший комплаенс-юрист», Int.Dip. (Comp)
КОФЕ-БРЕЙК	
	11.00 – 11.30
СЕССИЯ – 2	
	11.30 – 12.00
АКТУАЛЬНЫЕ КОМПЛАЕНС-РИСКИ	
	Модератор Пустовалова Екатерина Президент ICS
11.30 – 11.45	Влияние на организации итогов национальной оценки рисков в сфере ПОД/ФТ, проведённой в разрезе отраслей, операций, нюансов регулирования. Наумов Александр Председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам и при ЭС Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по финансовому рынку, заместитель Руководителя НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР), Int.Dip.(Comp)

11.45 – 12.00	Ключевые комплаенс-риски по итогам 2015 года. Максименко Анна Старший юрист, Дебевоиз энд Плимптон ЛЛП
СЕССИЯ – 3 12.00 – 13.30 СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС- МЕНЕДЖМЕНТА Модератор Курзанов Олег Директор по развитию бизнеса. Риски. Россия и СНГ, Томсон Рейтер	
12.00 – 12.15	Рекомендации аудитора систем комплаенс-менеджмента по способам достижения успешного комплаенс в организации. Доктор Найджер Барбара Ведущий Аудитор Систем комплаенс-менеджмента, автор книги «Успешный комплаенс. Как достичь успеха компаниям, следующим стандарту ИСО 19600:2014. Практическое руководство», MA, MBA
12.15 – 12.55	ИТ-инструменты для Повышения надёжности и Сокращения затрат: Автоматизация внутреннего контроля, сертификации, подготовки управленческой информации на примере антикоррупционного комплаенс. Оптимизация: проверки на условиях взаимности предоставления результатов. ТВС Томсон Рейтер
12.55 – 13.30	ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Опыт реализации организациями мероприятий, повышающих эффективность и надежность работы системы комплаенс-менеджмента. <u>Модератор:</u> Пустовалова Екатерина Президент ICS <u>Участники:</u> Заломихина Лариса Старший управляющий директор, Директор Управления комплаенс, ПАО Сбербанк, Победитель Премии «Комплаенс 2014» в номинации «Лучший комплаенс-менеджер по ПОД/ФТ», Int.Dip. (Comp) Зямзина Лариса Советник Председателя Правления, АО «Самрук-Қазына»/ Алданова Диана Главный специалист, Проектный офис по трансформации, АО «Самрук-Қазына»
ОБЕД 13.30 – 14.15	
СЕССИЯ – 4 14.15 – 14.45 ЛИДЕРСТВО. ПРИМЕР КОМПАНИИ Модератор Пустовалова Екатерина Президент ICS	
14.15 – 14.45	БЛИЦ-ОПРОС: Лидерство, как навык/качество и инструмент управления. <u>Участник:</u> Боск Оливье Президент и Генеральный директор, ДжиИ Хэлскеа по России и СНГ
СЕССИЯ – 5 14.45 – 15.30 ПРОФЕССИОНАЛ КОМПЛАЕНС- МЕНЕДЖМЕНТА: НАВЫКИ И КАЧЕСТВА Модератор Пустовалова Екатерина Президент ICS	

14.45 – 15.00	«Дельта лидерства» - Лидерство VS Management: Причины перехода к новому подходу ИСО, оценка эффективности. TBC TBC
15.00 – 15.30	Новый инструмент для работы: Современная наука о поведении – навыки анализа поведения и контент-анализ для оценки достоверности. Ситуации и способы применения таких навыков профессионалами комплаенс-менеджмента. Крапивин Михаил Управляющий директор, Крапивин Групп, Exclusive Licensed Provider of Paul Ekman Trainings in Russia
КОФЕ-БРЕЙК	
15.30 – 16.00	
СЕССИЯ – 6	
16.00 – 17.30	
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ КОМПЛАЕНС СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ? Модератор Тишендорф Фальк Председатель Рабочей группы по вопросам комплаенс Российско-Германской внешнеторговой палаты	
16.00 – 16.15	Ответственность компании за заявленную приверженность комплаенс. Пустовалова Екатерина Президент, ICS, Региональный директор (Россия и СНГ), Международная Комплаенс Ассоциация
16.15 – 16.45	Какие техники и приемы эффективны для выработки внутрикорпоративных ценностей, внутренних и внешних коммуникаций. TBC
16.45 – 17.30	ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Комплаенс: Методы донесения содержания и объяснения почему это важно. Примеры коммуникаций. Модератор: Тишендорф Фальк Председатель Рабочей группы по вопросам комплаенс Российско-Германской внешнеторговой палаты Участники: Аитова Людмила Начальник отдела корпоративного регулирования, ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» Заломихина Лариса Старший управляющий директор, Директор Управления комплаенс, ПАО Сбербанк, Победитель Премии «Комплаенс 2014» в номинации «Лучший комплаенс-менеджер по ПОД/ФТ», Int.Dip. (Comp) Карлова-Игнатъева Екатерина Lead Country Compliance Officer, Siemens Островская Ольга Директор по корпоративной этике и комплаенс, Ителла
ФУРШЕТ	
17.30 – 18.00	
ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ «КОМПЛАЕНС 2015»	
18.00 – 19.30	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ



**КОРПОРАТИВНЫЙ
ЮРИСТ**

www.clj.ru