

5-я ежегодная конференция

КОМПЛАЕНС И АНТИКОРРУПЦИЯ В РОССИИ И СНГ

28-29 июня 2018, Москва, гостиница "Марриотт Москва Гранд Отель "

Докладчики:

ROSSETI

KAMAZ.

MEGAPOLIS GROUP

MTS

PETROPAVLOVSK PLC

RUSAL

SUEK

RUSHYDRO

TELE2

VIMPELCOM

X5 RETAIL GROUP

ASTRAZENECA

BECTON DICKINSON

DANONE

HEINEKEN

IKEA

METRO CASH & CARRY

NOVO NORDISK

SCHNEIDER ELECTRIC

SAINT-GOBAIN

TAKEDA

UNILEVER

MICROSOFT

КОМПЛАЕНС И АНТИКОРРУПЦИЯ В РОССИИ И СНГ: СТАТУС 2018

- Практический опыт построения эффективной комплаенсслужбы в компании X5 Retail Group
- Антикоррупционный комплаенс в части организации, ведения и управления документооборотом
- Комплаенс-культура в компании Эн+: опыт внедрения, продвижения и развития
- Ключевые качества эффективного комплаенс-офицера и его место в организации
- Системы управления и контроля в Heineken, связанные с комплаенс-рисками
- Опыт автоматизации выявления конфликта интересов на примере РусГидро
- Система комплаенс-контроля в составе юридической службы в Novo Nordisk
- HR Compliance в Tele2: минимизация рисков в сфере регулирования трудовых отношений
- «Горячая линия» по вопросам противодействия мошенничеству и коррупции
- Оценка комплаенс-рисков: предотвратить, найти и устранить проблему
- Проведение внутреннего комплаенс-расследования в компании МЕГАПОЛИС

Отдельная регистрация на интерактивный **Мастер-Класс** на тему:

«Why Ethics&Compliance? Корпоративная этическая программа как основа антикоррупционного комплаенса»

Медиа Партнеры

Стратегический партнер





























ДЕНЬ 1: ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ 2018

08.30 Регистрация участников, утренний кофе

09.00 Комплаенс и антикоррупция в России и СНГ: статус 2018

Алексей Колотвин, директор по вопросам соблюдения законодательства и деловой этики, СНГ

Takeda

- Нормы российского и международного законодательства о противодействии коррупции. Обзор правоприменительной практики
- В каком направлении двигается комплаенс в России, западные тенденции и их влияние
- Адаптация универсальных подходов к оценке эффективности программы антикоррупционного комплаенса к нуждам и особенностям компании

09.30 Практический опыт построения эффективной комплаенс-службы в компании X5 Retail Group

Маргарита Хоменко, начальник управления по комплаенсу, дирекция по рискам и контролю **X5 Retail Group**

- Ключевые нормативные акты, определяющие стандарты комплаенс
- Превентивный контроль и цели автоматизации комплаенс-процедур в компании
- Подходы к формированию комплаенс службы с «нуля» и основные сложности
- Место службы комплаенс в организационной структуре компании и её взаимодействие с другими подразделениями
- Функция комплаенс в организации: от консультации до «Вето»

10.00 Комплаенс-культура в «Эн+»: опыт внедрения, продвижения и развития

Игорь Лернер, директор по контролю, внутреннему аудиту и координации бизнеса **ОК Русал**

- Что учитывать при построении культуры комплаенс в организации?
- Институт уполномоченных по этике как метод вовлечения более широкой аудитории к построению комплаенс-культуры
- Основные сложности при продвижении культуры комплаенс
- Ключевые показатели эффективности проекта внедрения комплаенс-культуры

10.30 Кофе и деловое общение

11.00 Системы управления и контроля в Heineken, связанные с комплаенс-рисками

Смирнова Татьяна, старший советник по правовым вопросам и комплаенсу

Heineken

- Что мы подразумеваем под «комплаенсом». Опыт внедрения
- Автоматизация комплаенса
- Система юридического комплаенса. Матрица ответственности, оценка рисков и контроль

11.30 Опыт автоматизации выявления конфликта интересов на примере РусГидро

Олег Ажимов, руководитель службы внутреннего аудита

РусГидро

- Предпосылки и задачи автоматизации выявления конфликта интересов
- Выявление конфликта интересов с помощью ИС «Клиент аффилированных лиц» ПАО «РусГидро»
- Основной функционал, возможности и результаты автоматизации

12.00 Система комплаенс-контроля в составе юридической службы на примере Novo Nordisk

Сергей Викторов, директор по правовым вопросам и комплаенс

Novo Nordisk

- Что такое комплаенс программа взгляд со стороны юриста
- Методологическая основа и содержание комплаенс программы с точки юридических рисков
- До какой степени юристы должны контролировать комплаенс-процедуры
- Совмещение юридической службы организации и службы комплаенс: полюсы, минусы, последствия

12.30 Антикоррупционная проверка благонадёжности контрагентов: практические вопросы в условиях российской действительности

Докладчик будет объявлен позже

- Как проанализировать тип компании и бизнес контрагента и оценить возможность управления не только комплаенс рисками, но и коммерческими и налоговыми рисками
- Проведение антикоррупционного мониторинга действующих контрагентов, и факторы, влияющие на глубину due diligence
- Преодоление конфликтных аспектов разных правовых режимов и обозначение договорных прав и обязательств.
- Определение платёжеспособности компании и возможность полной реализации всех обязательств по договору

13.00 Обед и деловое общение

14.00 Практические примеры выявления, оценки и предупреждения возможных коррупционных нарушений в деятельности компании

Александр Баталов, директор департамента экономической безопасности и противодействия коррупции

Российские сети

- Эффективные стратегии управления рисками мошенничества и коррупции, распределение полномочий по предупреждению
- Наиболее подверженные коррупционным рискам бизнес-процессы компании
- Наиболее распространенные виды и новые схемы хищений и злоупотреблений, и практические рекомендации по их выявлению и дальнейшему предупреждению: обзор последних наработок и методов
- Что делать в случае выявления подозрительных коррупционных операций с отсутствием правонарушений
- Выстраивание прозрачных бизнес-процессов как основа минимизации рисков мошенничества и коррупции

14.30 Оценка эффективности системы комплаенс в дочерних организациях

Елена Каримова, заместитель руководителя службы комплаенс

Kamaz

- Инструменты транслирования корпоративной политики
- Методы обучения
- Принципы оценки и мониторинга эффективности комплаенс политики

15.00 HR Compliance: минимизация рисков в сфере регулирования трудовых отношений

Дмитрий Никитин, директор по внутреннему контролю и комплаенс

Татьяна Балабуева, руководитель направления комплаенс

Tele2

- HR Compliance и его актуальность в работе с персоналом
- Какова задача функции HR- Compliance и сложности внедрения
- Разновидность кадровых рисков и их особенности
- Роль HR Compliance в урегулировании трудовых разногласий, споров, конфликтов

15.30 Антикоррупционные механизмы и комплаенс-контроль в сфере закупочной деятельности

Рафаэль Зохрабян, директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти SAINT-GOBAIN

- Как соблюдать антикоррупционные стандарты закупочной деятельности при раскрытии цепочки собственников, бенефициаров и контрагентов
- Осуществление комплаенс контроля на предварительном, текущем и последующем этапах закупок
- Комплаенс процедуры в целях развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки и предотвращения коррупции
- Ограничительные меры в отношении внутренних и внешних контрагентов
- Централизация или децентрализация корпоративных закупок: выгоды и риски
- Сговоры на торгах: антимонопольное законодательство vs законодательство о закупках

16.00 Кофе и деловое общение

16.30 Комиссия по корпоративной этике как часть системы комплаенс-контроля: практические аспекты создания и функционирования

Юлия Николаева, начальник юридической службы и комплаенс

Сергей Хрипяков, руководитель по соблюдению корпоративных норм **METRO Cash and Carry**

17.00 Практика построения и реализации комплаенс поддержки коммерческой политики компании в Schneider Electric Russia

Ксения Тылик, руководитель группы по вопросам соблюдения правовых норм по России и СНГ

Schneider Electric

- Коммерческая политика и деловая этика, комплаенс задачи в коммерческой политике
- Антикоррупционные и антимонопольные элементы коммерческой политики
- Принципы (инструменты) унификации / построения структуры с юридической и compliance стороны
- «Серые зоны» и риски, не подлежащие унификации

17.30 Антикоррупционный комплаенс в части организации, ведения и управления документооборотом

Евгения Озерова, руководитель направления по контролю за соблюдением нормативноправовых норм (комплаенс)

IKEA

- Построение внутренних систем финансового контроля для защиты против незарегистрированных счетов и неправомерных платежей
- Особенности применения внутреннего контроля при взаиморасчетах
- Практические вопросы ведения документооборота

18.00 Заключительное слово Председателя и закрытие 1-го дня конференции

ДЕНЬ 2: ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ 2018

08.30 Регистрация и кофе

09.00 ИНТЕРАКТИВНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

Why Ethics&Compliance? Корпоративная этическая программа как основа антикоррупционного комплаенса

Ильсур Ахметшин, вице-президент по комплаенсу

Александр Саломатин, заместитель директора по комплаенсу

Пётр Андросенко, заместитель директора по комплаенсу

Юлия Глубокая, заместитель директора по комплаенсу

Vimpelcom

- Горячая линия как система обратной связи по вопросам соблюдения этических ценностей:
- ✓ Продвижение горячей линии во внутренних коммуникациях
- ✓ Проверка сообщений о нарушениях в области взаимодействия сотрудников
- ✓ Вопросы, поступающие на Горячую линию
- Как обеспечивается независимость функции антикоррупционного комплаенса
- ✓ Базовые принципы независимости функции комплаенса
- ✓ Комплекс мероприятий, обеспечивающий независимость комплаенс-функции в ПАО ВымпелКом
- Направления антикоррупционного комплаенса:
- Принципы построения эффективной программы комплаенса
- Опыт ПАО «ВымпелКом» по 10 направлениям комплаенса: лучшие практики

10.30 Кофе и деловое общение

10.45 Реализация мероприятий по обучению сотрудников политикам и процедурам антикоррупционной комплаенс-программы

Елена Желтовская, директор по комплаенс **Astrazeneca**

- Обеспечение эффективности функции комплаенса посредством информирования сотрудников о роли службы в деятельности компании
- Восприятие сотрудниками функции комплаенса и ее роли в компании

- Мотивация сотрудников и оценка их эффективности
- Меры, необходимые для обеспечения лояльности сотрудников
- Используемые технологии в построение системы обучения
- Критерии оценки эффективности обучения и использование обратной связи получаемой от сотрудников

11.15 Оценка комплаенс-рисков: предотвратить, найти и устранить проблему

Дмитрий Кантеров, заместитель директора по юридическим вопросам, комплаенс-офицер **СУЭК**

- До начала оценки: методика, обучение, обзор регуляторной среды
- Этапы и инструменты идентификации и анализа комплаенс-рисков
- Как это на практике способно помочь бизнесу

11.45 Разработка и включение антикоррупционной оговорки при заключении договоров с контрагентами. Оговорка о «современном рабстве»

Анна Махина, директор правового департамента

Группа компаний «Петропавловск»

- Какие пункты должны бить включены для «разумных предупредительных мер» по предотвращению взяточничества в соответствии с российским антикоррупционным законодательством, FCPA и UK Bribery Act, Modern Slavery Act 2015
- Перечень вопросов антикоррупционной оговорки и оговорки «о современном рабстве». Механизм их применения в договорной работе
- Практические трудности использования антикоррупционной оговорки и оговорки «о современном рабстве», способы их разрешения в процессе заключения договоров и во взаимоотношениях с контрагентами

12.15 Тема находится на стадии согласования

Пётр Кузнецов, комплаенс офицер **Danone**

14.00 Антимонопольный комплаенс как механизм снижения ответственности должностных лиц и организаций

Анна Калачева, Руководитель юридического департамента

Zeppelin

- Анализ организационной структуры антимонопольного комплаенса в компании
- Возможные формы организации системы антимонопольного комплаенса
- Подходы к выявлению рисков и разработка карты рисков
- Необходимые документы, процедуры и мероприятия для построения, внедрения и реализации системы антимонопольного комплаенса
- Показатели эффективности и оценка эффективности

14.30 Ключевые качества эффективного комплаенс-офицера и его место в организации

Юлия Ромашкина, директор по комп*л*аенс **МТS**

- Профессиональный профиль комплаенсофицер нужен ли он в организации и какими знаниями должен обладать?
- Роль комплаенс-офицера в система корпоративной безопасности
- Специфика прав и обязанностей от консультации до «Вето»
- Отчётность комплаенс-офицера и подводные камни в деятельности

15.00 Практический пример проведения внутреннего комплаенс-расследования в компании МЕГАПОЛИС

Горбатов Дмитрий, руководитель управления корпоративного регулирования и контроля **Торговая Компания** «МЕГАПОЛИС»

- Роль комплаенс в выявлении случаев корпоративного мошенничества
- Расследование: самостоятельные мероприятия и взаимодействие с иными контрольными функциями
- Выводы и рекомендации по итогам расследования

15.30 Кофе и деловое общение

16.00 Кодекс деловой этики как элемент антикоррупционной программы

Арина Сергиевская, руководитель направления по соблюдению деловой этики Юнилевер Россия, Украина, Беларусь **Unilever**

- Кодекс деловой этики как способ выражения позиции компании к нормам деловой этики
- Нормы кодекса этики, имеющие отношения к антикоррупционной программе
- Как сделать так, чтобы кодекс этики работал

16.30 «Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции – практические вопросы функционирования

Ольга Никитина, руководитель службы внутреннего контроля и аудита по России, странам СНГ и Турции

Becton Dickinson

- Позиционирование горячих линий и механизмов уведомлений в рамках комплаенспрограммы
- Обеспечение приёма, учёта и обработки информации коррупционной направленности и ее объективная оценка
- Анализ информации на наличие существенных нарушений
- Стимулирование сотрудников к использованию горячих линий и механизмов уведомлений

17.00 Тема находится на стадии согласования

Татьяна Игнатова, руководитель службы комплаенс

Microsoft

17.30 Актуальные вопросы формирования системы сбора доказательств и организация доказывания фактов

Докладчик будет объявлен позже

- Как построить систему документирования результатов расследования
- Препятствия на пути сбора доказательств: обзор распространенных факторов
- Вопросы поиска, извлечения и использования цифровых доказательств
- Эффективная система документирования инцидентов
- Привлечение виновных лиц к ответственности на основе правильного и эффективного использования собранных данных

18.00 Заключительное слово Председателя и закрытие конференции

Регистрационная форма участника

28-29 июня 2018, Москва, гостиница " Марриотт Москва Гранд Отель "







ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИІ



+7 495 649 84 14



info@dialogmanag.com



www.dialogmanag.com

Стоимость участия в конференции в качестве делегата-слушателя:

Регистрационный взнос	Регистрация до 30.04.2018 года	Регистрация до 31.05.2018 года	Регистрация после 31.05.2018 года
Основная Конференция	69 000 руб.	76 000 руб.	85 000 руб.
Основная Конференция + Мастер-Класс	84 000 руб.	90 000 руб.	96 000 руб.

Приобретение презентаций конференции без посещения мероприятия **21 250 руб.**

Стоимость участия для студентов 35 000 рублей

Доступ к презентациям в электронном виде

Если у Вас нет возможности принять участие в мероприятии, Вы можете приобрести материалы конференции в электронном формате. Для этого направьте нам заполненную регистрационную форму вместе с подтверждением оплаты на сумму 21 250 руб.

ФИО Должность Руководитель Компания Телефон с кодом страны Эл. Почта

Детали конференции

<u>Дата</u>: 28-29 июня 2018. <u>Время</u>: 9:00 - 18:00. <u>Место проведения</u>: «**Марриотт Москва Гранд Отель**», ул. Тверская, 26/1, Москва, 125009, Россия Тел. гостиницы: + 7 495 937 00 00.

По поводу бронирования номеров обращаться непосредственно в гостиницу «Марриотт Москва Гранд Отель». Стоимость проживания и наличие свободных мест определяется Гостиницей.

Компания Dialog Management оставляет за собой право изменить программу, слоты и докладчиков без предварительного уведомления.

<u>СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:</u>

Предлагаем Вам рассмотреть возможность участия в конференции в качестве спонсора мероприятия, что позволит Вам получить площадку для делового общения с целевой аудиторией, установления новых и поддержания прежних контактов с партнерами.

Конференция предоставит Вам уникальную возможность еще раз заявить о своем присутствии на рынке широкому кругу предприятий и организаций и, соответственно, найти новых клиентов и партнеров.

подпись			

Дата