



Association
of European
Businesses

Открытое мероприятие
Языки: РУС

Открытое мероприятие, организованное

29 мая 2017 г.
Конференц-центр АЕБ,
Ул. Краснопролетарская 16/3
Москва

Комитетом по охране труда, здоровья, окружающей среды и безопасности и Комитетом по этике и комплаенсу

«ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПОТЕРЬ ОТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ, КОРРУПЦИОННЫХ И МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ: РЕСУРСНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМПЛАЙЕНС И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ»

ПРОГРАММА

Модератор: **Дмитрий Буданов**, Председатель подкомитета по безопасности Комитета АЕБ по охране труда, здоровья, окружающей среды и безопасности; Генеральный директор холдинговой компании «Элит Секьюрити»

Антон Суббот, Председатель Комитета АЕБ по комплаенс и этике; Партнер, Baker McKenzie

14:00 - 14:30 РЕГИСТРАЦИЯ

14:30 - 17:00 КОМПЛЕКС МЕР ПО МОНИТОРИНГУ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: СОТРУДНИЧЕСТВО СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМПЛАЙЕНС
Полина Мурзина, Уполномоченный по вопросам деловой этики в России и СНГ, Novo Nordisk

ТЕМА УТОЧНЯЕТСЯ

Екатерина Чебуркова, региональный комплаенс директор, Pepsi

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ

Екатерина Карлова-Игнатьева, Директор по вопросам соблюдения правовых и этических норм, Siemens

НЕОРДИНАРНЫЕ СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ

Олег Бабинов, Генеральный директор, Risk Advisory Group

ВНЕШНЯЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА - ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ КОМПЛАЙЕНС СТРУКТУР.

AEB SPONSORS 2017 – СПОНСОРЫ АЕБ 2017

• Allianz IC OJSC • Alstom • Atos • Bank Credit Suisse (Moscow) • BP • BSH Russia • Cargill Enterprises Inc. • CHEP Rus • Clifford Chance • Continental Tires RUS LLC • Crocus International • Deloitte • DuPont Science & Technologies • Enel Russia OJSC • ENGIE • Eni S.p.A • EY • GE (General Electric International (Benelux) B.V.) • HeidelbergCement • ING Wholesale Banking in Russia • John Deere Rus, LLC • KPMG • ManpowerGroup • Mercedes-Benz Russia • Merck LLC • Messe Frankfurt Rus • MetLife • METRO AG • Michelin • MOL Plc • Novartis Group • OBI Russia • Oriflame • Philips Lighting Eurasia LLC • Porsche Russland • Procter & Gamble • PwC • Raiffeisenbank AO • ROCA • Shell Exploration & Production Services (RF) B.V. • Soglasie Insurance Company LLC • Statoil Russia AS • Total E&P Russie • Unipro PJSC • VimpelCom PJSC (Beeline) • Volkswagen Group Rus OOO • YIT • YOKOHAMA RUSSIA LLC

Association of European Businesses
Krasnoiproletarskaya str. 16, bld. 3
127473 Moscow, Russia

Phone: +7 (495) 234 27 64
Fax: +7 (495) 234 28 07

E-mail: info@aebrus.ru
www.aebrus.ru

НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Михаил Балев, директор по стратегическому развитию, МИГ

МАССОВАЯ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Максим Федотов, старший менеджер, Deloitte Forensic

17:00 – 17:30 Вопросы и ответы

Рабочий язык:

Русский, перевод не предоставляется.

Контактное лицо:

Ольга Сильницкая, Координатор комитета АЕБ по охране труда, здоровья, окружающей среды и безопасности, тел.: (495) 234-27-64, доб. 119;
olga.silnitskaya@aebrus.ru; **Юлия Кучерова**, Координатор комитета по этике и комплаейнсу АЕБ, тел. +7 495 234 27 64 доб. 150, Julia.Kucherova@aebrus.ru

Золотой спонсор:



RISKADVISORY

АЕБ SPONSORS 2016 – СПОНСОРЫ АЕБ 2016

• Allianz IC OJSC • Alstom • Atos • Bank Credit Suisse (Moscow) • BP • BSH Russia • Cargill Enterprises Inc. • Clifford Chance • Continental Tires RUS LLC
• Crocus International • Deloitte • DuPont Science & Technologies • Enel Russia OJSC • ENGIE • Eni S.p.A • EY • General Electric International (Benelux) B.V.
• HeidelbergCement • ING Wholesale Banking in Russia • John Deere Rus, LLC • KPMG • ManpowerGroup • Mercedes-Benz Russia • Merck LLC • Messe Frankfurt Rus
• MetLife • METRO AG • Michelin • MOL Plc • Novartis Group • OBI Russia • Oriflame • Philips Lighting Eurasia LLC • Procter & Gamble • PwC
• Raiffeisenbank AO • ROCA • Shell Exploration & Production Services (RF) B.V. • Statoil Russia AS • Telenor Russia AS • TMF Group • Total E&P Russie
• Unipro PJSC • Volkswagen Group Rus OOO • YIT • YOKOHAMA RUSSIA LLC

Association of European Businesses
Krasno proletarskaya str. 16, bld. 3
127473 Moscow, Russia

Phone: +7 (495) 234 27 64
Fax: +7 (495) 234 28 07

E-mail: info@aebrus.ru
www.aebrus.ru