

# Борьба с мошенничеством и коррупцией в России и СНГ

Обеспечение соответствия последним законодательным изменениям для усиления комплаенс-функции в части борьбы с мошенничеством и коррупцией

Москва, Россия

12–14 сентября 2012

Включительно: Интерактивный практический мастер-класс

**Комплаенс в сфере использования природных ресурсов: международный опыт**

Данная конференция **marcus evans** позволит Вам:

- **Повысить** эффективность при выявлении и предотвращении мошенничества
- **Оптимизировать** управление коррупционными рисками
- **Рассмотреть** на практике применение иностранного антикоррупционного законодательства на территории СНГ
- **Усовершенствовать** комплаенс-систему в компании
- **Использовать** корпоративную культуру как эффективный инструмент по борьбе с мошенничеством

Бизнес кейсы от компаний:

- **РУСАЛ** проводит внутренние расследования финансовых нарушений в компании
- **МТС** изучает специфику реализации некоторых принципов и практик соответствия антикоррупционному законодательству США и Великобритании в российских компаниях
- **Siemens** делится опытом совершенствования культуры комплаенс
- **Halliburton** эффективно проводит проверку благонадежности третьих лиц в странах высокого риска
- **ДТЕК** успешно организует взаимодействие пересекающихся служб в целях повышения эффективности бизнеса
- **Johnson Controls** внедряет единые нормы этического поведения в компании

Медиа партнеры:



**БИЗНЕС ПО ПРАВИЛАМ**

## «Возможность украсть создает вора»

Фрэнсис Бэкон



Докладчики:

**Павел Ливадный\***

Начальник правового управления  
**Росфинмониторинг**

**Сергей Пузыревский\***

Начальник правового управления  
**ФАС России**

**Антон Алферов**

Региональный советник по комплаенсу  
**Halliburton**

**Тимур Хасанов-Батыров**

Старший комплаенс-офицер  
**ДТЕК**

**Ильсур Ахметшин**

Директор по соблюдению этико-правовых норм  
**ABB**

**Иван Тягун**

Директор по контрольно-ревизионной работе  
**РУСАЛ**

**Руслан Якимов**

Ведущий юрист-консультант  
**МТС**

**Ольга Островская**

Уполномоченный по соблюдению правовых и этических норм в секторе «Индустрия»  
**Siemens**

**Томас Файерстоун**

Постоянный представитель по правовым вопросам Министерства юстиции США  
**Посольство США в РФ**

**Валерий Прасолов**

Начальник службы безопасности  
**Аптечная сеть 36,6**

**Светлана Кузнецова**

Старший юрист-консультант группы компаний  
**Johnson Controls**

**Валентина Берлимова**

Начальник контрольно-ревизионного отдела  
**Уралкалий**

**Ольга Амброжевич**

Заместитель генерального директора по комплаенсу и риск-менеджменту  
**Управляющая компания «УралСиб»**

**Ольга Зиновьева**

Комплаенс-менеджер  
**GE Healthcare**

**Юлия Ромашкина**

Главный менеджер по соблюдению нормативных требований  
**Sanofi**

**Дмитрий Гончаров**

Начальник отдела по гарантированию доходов  
**Вымпелком**

**Оксана Языкова**

Руководитель подразделения по борьбе с отмыванием денег  
**Ситибанк**

**Артём Гарифуллин**

Старший специалист по внутренним расследованиям  
**Сахалин Энерджи Инвестмент**

12 сентября 2012

08:30 Регистрация и утренний кофе

09:00 Вступительное слово председателя

**ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ И КОРРУПЦИЕЙ В РОССИИ И СНГ**

09:15 **Законодательные изменения в России и СНГ и их влияние на комплаенс-риски**

- Планируемая реформа системы госзаказа
- Гармонизации международных стандартов борьбы с коррупцией и российской правовой системы
- Присоединение России к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок
- Новый закон Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции»

*Докладчик подтверждается*

10:00 **Применение мер по борьбе с отмыванием денег в контексте новых стандартов**

- Обзор законодательных поправок, связанных с усилением борьбы с «грязными» деньгами и повышением финансовой прозрачности компаний
- Мониторинг за доходами чиновников, отвечающих за госзакупки и государственные ресурсы
- Внедрение усиленных мер по борьбе с отмыванием денег от налоговых преступлений
- Оценка эффективности применения новых мер по борьбе с отмыванием денег

**Павел Ливадный\***

Начальник юридического управления  
**Росфинмониторинг**

10:45 Кофе-пауза

**ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СНГ**

11:15 **Бизнес-кейс:**

**Специфика реализации некоторых принципов и практик соответствия антикоррупционному законодательству США и Великобритании в компании**

- Опыт решения вопроса о «вознаграждениях за упрощение формальностей»
- Некоторые аспекты адаптации существующей системы антикоррупционного комплаенса с учетом требований закона Великобритании «О взяточничестве»
- Опыт взаимодействия российского бизнеса с западными компаниями в части комплаенса
- Подход к комплаенс-процедурам в договорной работе: антикоррупционная оговорка и право на аудит

**Руслан Якимов**

Ведущий юрисконсульт  
**МТС**

12:00 **Открытая дискуссия:**

**Практика применения комплаенс-процедур в целях соответствия законодательству о коррупции за рубежом с учетом требований российского антимонопольного законодательства**

- Тенденции развития и практика применения российского антимонопольного законодательства
- Анализ различий в требованиях антимонопольного законодательства РФ и законодательства о коррупции за рубежом
- Предложения по устранению противоречий в практике применения

*Модератор:*

**Томас Файерстоун**

Постоянный представитель по правовым вопросам Министерства юстиции США  
**Посольство США в РФ**

*Участники:*

**Сергей Пузыревский\***

Начальник Правового управления  
**ФАС России**

**Антон Алферов**

Региональный советник по комплаенсу  
**Halliburton**

**Ольга Зиновьева**

Комплаенс-менеджер  
**GE Healthcare**

**Юлия Ромашкина**

Главный менеджер по соблюдению нормативных требований  
**Sanofi**

12:45 Перерыв на обед

14:00 **Бизнес-кейс:**

**Компания Siemens: опыт внедрения культуры комплаенса**

- Культура гостеприимства в России и СНГ: риски нарушения антикоррупционного законодательства
- Коррупционный скандал Siemens: печальный опыт и извлеченные уроки
- Путь создания эффективной программы комплаенса
- Политика компании Siemens в отношении подарков, поездок и развлечений
- Организация внутренних комплаенс-тренингов для сотрудников компании

**Ольга Островская**

Уполномоченный по соблюдению правовых и этических норм в секторе «Индустрия»  
**Siemens**

**ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА**

14:45 **Открытая дискуссия:**

**Особенности и подходы к выявлению мошенничества в разных индустриях**

**Группа 1:** Особенности выявления и предотвращения мошенничества в сфере кредитования, страхования, капиталовложений

*Модератор:*

**Ольга Амброжевич**

Заместитель генерального директора по комплаенсу и риск-менеджменту  
**Управляющая компания УралСиб**

**Группа 2:** Методы борьбы с мошенничеством в области компьютерных и телекоммуникационных систем

*Модератор:*

**Дмитрий Гончаров**

Начальник отдела по гарантированию доходов  
**Вымпелком**

**Группа 3:** Специфика мошенничества в металлургическом секторе

*Модератор:*

**Иван Тягун**

Директор по контрольно-ревизионной работе  
**РУСАЛ**

**Группа 4:** Практики компаний по выявлению и предотвращению мошенничества и коррупции в химическом секторе

*Модератор:*

**Валентина Берлимова**

Начальник контрольно-ревизионного отдела  
**Уралкалий**

**Группа 5:** Специфика мошенничества в энергетическом секторе

*Модератор:*

**Артём Гарифуллин**

Старший специалист по внутренним расследованиям  
**Сахалин Энерджи Инвестмент**

15:35 Кофе-пауза

16:00 **Бизнес-кейс:**

**Практика организации внутренних тренингов по предотвращению мошенничества**

- Анализ факторов, способствующих совершению мошенничества
- Выявление «зон риска» для компании
- Индикаторы и признаки мошенничества
- Анализ обстоятельств и принятие решения в ситуациях возможного мошенничества
- Формирование стратегии профилактики мошенничества
- Привлечение топ-менеджмента к участию в тренингах и его вовлечение в процесс борьбы с мошенничеством

**Валерий Прасолов**

Начальник службы безопасности  
**Аптечная сеть 36,6**

16:45 **Бизнес-кейс:**

**Проведение внутренних расследований финансовых нарушений в компании**

- Обзор финансовых нарушений: мошенничество, связанное с нарушением правил признания выручки, конфликтом интересов, внедоговорных соглашений
- Способы расследования в условиях ограниченной доступности информации о лицах
- Различия правил проведения внутренних расследований в разных странах
- Специфика проведения внутренних расследований в России
- Соблюдение правовых норм при расследовании случаев мошенничества для дальнейшей передачи в суд

**Иван Тягун**

Директор по контрольно-ревизионной работе  
**РУСАЛ**

17:30 Заключительное слово председателя

17:45 Закрытие первого дня конференции

13 сентября 2012

08:30 Регистрация и утренний кофе

09:00 Вступительное слово председателя

УПРАВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ

09:15 **Открытая дискуссия:**  
**Совместные усилия производственных компаний и банков против отмывания денег и коррупции**

- Методы, применяемые банками для идентификации подозрительного плательщика
- Практика подачи заявления о незаконных платежах в государственные органы надзора
- Совместные предложения по развитию сотрудничества компаний и банков в целях противодействия коррупции и отмыванию доходов, полученных преступным путем
- Преимущества сотрудничества компаний с банками для предотвращения финансовых нарушений

*Модератор:*

**Ильсур Ахметшин**

Директор по соблюдению этического-правовых норм  
**АВВ**

*Участники:*

**Тимур Хасанов-Батыров**

Старший комплаенс-офицер  
**ДТЕК**

**Оксана Языкова**

Руководитель подразделения по борьбе с отмыванием денег  
**Ситибанк**

10:00 **Комплаенс в области взаимодействия с государственными органами: подходы к снижению вероятности вынужденного вовлечения в коррупционные схемы**

- Анализ организационно-правовых и экономических методов противодействия коррупции
- Внедрение новых механизмов противодействия коррупции компаниями и НКО в СНГ
- Преимущества новых разработок в данном направлении по бухгалтерской и управленческой отчетности

*Докладчик подтверждается*

10:45 Кофе-пауза

ПРАКТИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ КОМПЛАЕНС-СИСТЕМЫ

11:15 **Бизнес-кейс:**  
**Практика проведения проверки благонадежности третьих лиц в странах высокого риска**

- Оценка рисков аутсорсинга услуг
- Проведение compliance due diligence некоммерческих агентов
- Какие пункты необходимо включить в контракт с третьей стороной для минимизации комплаенс-рисков?
- Контроль соблюдения некоммерческими агентами антикоррупционных оговорок контракта
- Организация тренингов для потенциальных некоммерческих партнеров

**Антон Алферов**

Региональный советник по комплаенсу  
**Halliburton**

12:00 **Бизнес-кейс:**  
**Практика повышения эффективности комплаенс-системы в компании**

- Разработка комплаенс-системы: операции, этапы, процессы
- Внутренние процедуры по контролю за выполнением комплаенс-программы
- Повышение внутренней организационной культуры
- Организация внутренних тренингов для сотрудников с целью повышения эффективности комплаенс-программы

**Юлия Ромашкина**

Главный менеджер по соблюдению нормативных требований  
**Sanofi**

12:45 Перерыв на обед

14:00 **Бизнес-кейс:**  
**Организация взаимодействия пересекающихся служб в целях повышения эффективности бизнеса**

- Системные подходы к разграничению функций комплаенса и внутреннего контроля
- Распределение областей ответственности между службами с точки зрения организации процесса
- Выбор оптимального количества персонала для реализации функций
- Устранение провалов в организации взаимодействия пересекающихся служб

**Тимур Хасанов-Батыров**

Старший комплаенс-офицер  
**ДТЕК**

14:45 **Бизнес-кейс:**  
**Практика рассмотрения коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов государственных служащих в рамках деятельности бизнес-партнеров**

- Основные положения законодательства в определении статуса «государственного служащего»: особенности законодательных определений в России и США
- Построение комплаенс-программы по предотвращению рисков конфликта интересов чиновников
- Процедуры выявления сделок с риском конфликта интересов государственных служащих
- Методы оценки структуры международных сделок
- Критерии оценки и подходы к управлению рисками

**Ольга Зиновьева**

Комплаенс-менеджер  
**GE Healthcare**

15:30 Кофе пауза

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ МОШЕННИЧЕСТВА

16:00 **Бизнес-кейс:**  
**Создание единых норм этического поведения в компании: «Тон сверху»**

- Новые подходы к формированию и поддержанию безупречной деловой репутации
- Методы привлечения топ-менеджмента к демонстрации соблюдения этических и деловых норм
- Практика доведения норм кодекса корпоративной этики до сотрудников компании
- Оценка эффективности коммуникации этического поведения высшим руководством

**Светлана Кузнецова**

Старший юрисконсульт  
**Johnson Controls**

16:45 Заключительное слово председателя

17:00 Закрытие конференции

14 сентября 2012

Интерактивный практический мастер-класс:

**КОМПЛАЕНС В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ:  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ**

Интерактивный практический мастер-класс позволит участникам понять специфику природоохранных норм и требований для добывающих компаний, оценить комплаенс-риски, а также, минимизировать финансовые потери и репутационные риски путем построения и внедрения комплексной комплаенс-программы, отвечающей последним регуляторным требованиям в сфере использования природных ресурсов.

09:00 Регистрация и кофе

09:15 Вступительное слово ведущего мастер-класса

**Темы мастер класса:**

- Анализ специфики комплаенса для добывающих отраслей
- Роль государственного регулирования для добывающих отраслей в странах СНГ
- Оценка уровня риска для компании
- Построение комплаенс-функции в соответствии с природоохранным законодательством и внедрение программы корпоративной ответственности
- Освоение новых видов продукции, внедрение новых технологий и мероприятий, отвечающих современным требованиям в вопросах охраны окружающей среды

*В 11:45 участникам будет предоставлена возможность делового общения во время кофе паузы*

12:30 Заключительное слово ведущего и окончание мастер-класса

*Ведущий мастер-класса подтверждается*

По вопросам спонсорства деловых обедов, вечерних коктейлей, рекламы в папках делегатов и возможности размещения выставочных стендов, пожалуйста, обращайтесь к:

**Саше Иванович**, Директору по продажам

Тел: +44 203 002 3357

Факс: +44 203 002 3013

E-mail: [Sasha@marcusevansuk.com](mailto:Sasha@marcusevansuk.com)

## marcus evans

### marcus evans summits

Producers and promoters of over 150 of the world's leading business and economic summits every year for senior decision makers at exclusive locations around the world. These events provide attendees with a unique opportunity to access the latest developments in their chosen industry and to network in a structured environment with leading industry practitioners.

### marcus evans conferences

Producers of high quality business to business conferences designed to address the strategic information needs of senior executives. Speakers are practitioners from international blue-chip organisations and financial institutions, as well as business schools, academic bodies and government ministries. More than 1,000 conferences take place each year, attracting over 100,000 delegates and 16,000 speakers.

### marcus evans professional training

Sector Focused and General Management Training through high quality courses, videos and CD-ROMs enables organisations of any size and geographical location to benefit from working with **marcus evans** for all their training needs. The clients' demands for high quality hands-on training drives the focus for content, and thorough research ensures a compatibility with current business concerns.

### marcus evans language training

**marcus evans linguarama** offers effective training in language, communication and culture for business and professional people. With more than 30 years' experience and over 20 centres in Europe, we are one of Europe's largest business language and communication training organisations. Each year **marcus evans linguarama** trains people from over 60 countries worldwide and provides over 1,000 companies and organisations with total training solutions where our courses are focused entirely on the needs of the individual participant or group and have practical relevance to business and professional life.

### marcus evans corporate hospitality

Specialists in corporate hospitality linked to the premier international sporting events around the world. Trading as The Hospitality Group (thg), Sports Marketing Group (smg) and International Championship Management, the event diary is nothing less than an international sporting directory.

### marcus evans congresses

**marcus evans** congresses bring together the leading vendors and decision makers from a wide range of services and industries. Each event provides an opportunity for key suppliers to exhibit and demonstrate their products to the region's key professionals. In addition to the exhibition format the event's educational conference is attended only by delegates who are pre-qualified, in most cases to a minimum spend of US\$5 million and many with budgets in excess of \$50 million.