



14 марта, Москва

1-я Международная конференция

Предотвращение коррупции и мошенничества в коммерческих структурах

Корпоративные практики комплаенс

14/03/2014 **МОСКВА**

БИЗНЕС-ЦЕНТР «ЯПОНСКИЙ ДОМ»

1-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВА В КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ. КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ КОМПЛАЕНС

ПРАКТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | ЭКСПЕРТНЫЕ ДИСКУССИИ |
ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ | ТЕНДЕНЦИИ СЕКТОРА

Подробная программа и регистрация
на сайте www.reglament.net

Организаторы:  Регламент



ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

- **ОБОЗНАЧИТЬ РИСКИ, ВОЗНИКШИЕ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ РЯДА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗРАБАТЫВАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ, ИНАЧЕ ГОВОЯ — ПРОГРАММЫ КОМПЛАЕНС.**
- **РАССМОТРЕТЬ В ПРАКТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТАКИХ ПРОГРАММ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ.**
- **ВЫЯВИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ОТКАЖУТСЯ ОТ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ, А ТАКЖЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ПРОГРАММЫ КОМПЛАЕНС В СЛУЧАЕ СУДЕБНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ПРОВЕРОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.**
- **РАССМОТРЕТЬ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ, А ТАКЖЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ВОЗНИКНУТ У РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИНЯВШИХ ПРОГРАММЫ КОМПЛАЕНС, ПРИ РАБОТЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ.**

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

- Российское антикоррупционное законодательство
- № 273-ФЗ vs ФАС России. Практика и противоречия
- Обязанность организаций по предотвращению коррупции
- ФАС России: законодательные изменения в комплаенс-секторе
- Изменения в международных антикоррупционных актах
- Противоречия российского законодательства с международными нормами

ПРИГЛАШЕНЫ

Росфинмониторинг | Банк России | Прокуратура РФ | General Electric | Danone-Unimilk | Philip Morris | Daimler AG | Alstom | Ростелеком | Северсталь | Роснефть | УК Уралсиб | ВТБ Капитал | Takeda | МТС | TNK-BP

ЭКСПЕРТЫ КОНФЕРЕНЦИИ



ПУЗЫРЕВСКИЙ СЕРГЕЙ
Начальник
правового
управления
ФАС



КРИСТИНА МАРШАЛЛ
Эксперт,
Ранее Старший юрист,
адвокат
КОМИССИЯ США ПО ЦЕННЫМ
БУМАГАМ И БИРЖАМ



ДЕМ'ЯНЕНКО ЛЮБОВЬ
Президент Ассоциации
Градообразующих
Предприятий России
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ
РОССИИ



АЛФЕРОВ АНТОН
Региональный
советник
по комплаенсу
HALLIBURTON



БРОНСКИХ ЮЛИЯ
Директор
службы
безопасности
JOHN DEERE RUS



КАЛАЧЕВА АННА
Руководитель
юридического и комплаенс
департамента
ZEPPELIN RUSSLAND GMBH



ЧАЗОВ АНТОН
Специалист
по комплаенсу
JOHNSON & JOHNSON



СУББОТ АНТОН
Юрист
BAKER AND MCKENZIE



ОСТРОВСКАЯ ОЛЬГА
Региональный Уполномоченный
по соблюдению правовых
и этических норм
SIEMENS



СМИРНОВ АНТОН
Старший
юрист
HOGAN LOVELLS (CIS)



ХАСАНОВ-БАТИРОВ ТИМУР
Старший комплаенс
офицер
ДТЕК



БАЛАКИН ВЛАДИМИР
Член
Президиума
НАЦИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ КОМПЛАЕНС

- ВТО: комплаенс риски. Проблемы внедрения комплаенса в РФ
- Compliance-идеал и бизнес-заинтересованность.
- Защита и мотивация информатора
- Практики расширения антикоррупционных контролей
- Оценка эффективности комплаенс-службы
- Инфраструктурные функции комплаенс
- Защита конфиденциальных данных
- Экстерриториальное действие зарубежного законодательства FATCA
- Работа с третьими лицами, специфика
- Внутренние расследования

АКТУАЛЬНОСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ

Процесс антикоррупционного правоприменения в России развивается чрезвычайно интенсивно. Принимая во внимание, что Россия является одним из наиболее сложных политических регионов для ведения бизнеса, за последний год было принято несколько новых, противоречивых, законодательных актов. В их числе — получившее большой резонанс российское антикоррупционное законодательство, а также законы, криминализирующие определенные виды поведения частных лиц, предприятий и неправительственных организаций, осуществляющих деятельность в России.

Увеличивается количество дел, связанных с применением ФСРА.

В задачи мероприятия входит - организовать место встречи профессионалов работающих в области коррупционных рисков, оценить эффективность работающих систем, проанализировать практики применения российского законодательства и корреляции с международными антикоррупционными актами, создать площадку для обмена знаниями и опытом по ключевым вопросам построения эффективной системы управления коррупционными рисками и организации функции комплаенс.

ВЫ ВСТРЕТИТЕ:

- УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ
- ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
- ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
- ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
- ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
- ОТДЕЛ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
- УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
- ДЕПАРТАМЕНТ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
- СЛУЖБА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- ОТДЕЛ ЗАЩИТЫ АКТИВОВ
- ОТДЕЛ ПО КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕДУРАМ
- ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ ЗА ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ И РЕПУТАЦИИ

НАЛИЧИЕ ПРОГРАММ КОМПЛАЕНС В КОМПАНИИ РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

PLUS! УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПОМОЖЕТ УЧАСТНИКАМ В ВЫЯВЛЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СХЕМ, ФОРМУЛИРОВОК И СДЕЛОК, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ВЫЗВАТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ.

УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ РИСКОВ И РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

7 ПРИЧИН УЧАСТВОВАТЬ



МОЩНЫЙ
ЭКСПЕРТНЫЙ СОСТАВ



ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК



ПРЕДСТАВИТЕЛИ
РЕГУЛЯТОРОВ В ПРОГРАММЕ



ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПРИМЕРЫ И КЕЙСЫ



САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ И ТЕМЫ



ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ ПРОФИ



НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА
И ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

ОДИН УЧАСТНИК -
29 000 руб.

ДЛЯ ВТОРОГО
УЧАСТНИКА - СКИДКА **10%**

БОЛЕЕ ТРЕХ
УЧАСТНИКОВ - СКИДКА **15%**