

1-2 марта 2018 в Москве, гостинице Марриотт Гранд Отель года состоялась 4-я ежегодная практическая конференция **«Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов»**. Тема конференции вызвала большой профессиональный интерес.

Целью конференции являлось обсуждение актуальных теоретических и практических вопросов предотвращения внутрикорпоративного мошенничества и оценки благонадежности контрагентов. Программа была очень насыщенной: 25 тематических слотов выступления. Порадовала предельная открытость докладчиков, каждый из выступающих не просто делился практическим опытом, но и раскрывал детали, которые так важны в процессах трудовой деятельности. В 2-х днях конференции приняли участие более 120 руководителей департаментов внутреннего контроля и аудита, комплаенс, экономической безопасности и юридической службы российских и международных компаний.

Спонсорами мероприятия были: **Risk Service, Bureau van Dijk, Transparent Deal, Ernst & Young.**

С приветственной речью в торжественной части выступили модераторы конференции **Кириллов Дмитрий**, адвокат адвокатского бюро **A-PRO, Трунцевский Юрий**, ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции Центра правовых проблем интеграции и международного сотрудничества Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, и **Ластовский Михаил**, Руководитель финансовых расследований компании **Kroll.**

Всеобщий восторг вызвала панельная дискуссия «Порядок и перечень процедур проведения внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества», панелистами были: **Денис Королев**, партнер, руководитель отдела по оказанию услуг в области расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях в СНГ **E&Y, Александр Сайганов**, заместитель директора по безопасности компании **Деловые линии, Ленар Заялов**, руководитель комплаенс-контроля компании **Фортум.**

Значимым был доклад **Романа Скорынина**, регионального менеджера по России и СНГ **Bureau van Dijk**, о системах Bureau van Dijk для оценки благонадежности контрагента.

Особенно хотелось бы отметить выступление **Юрия Харламова**, директора **RiskService**, о 5 причинах почему нужно автоматизировать комплаенс процедуры.

Также интерес вызвало выступление про Автоматизированный скоринг сделок на предмет выявления конфликта интересов, **Сергея Светушкина**, Директора проекта компании **Transparent Deal.**

Об использовании системы ключевых индикаторов корпоративного мошенничества: преимущества, возможные подходы к постановке и результаты от внедрения, подробно рассказал **Евгений Мальцев**, руководитель отдела этики и комплаенс Европа и СНГ компании **Panalpina.**

Ответы на многие практические вопросы на примере ПАО «Российские сети» дал **Александр Баталов**, директор департамента экономической безопасности и противодействия коррупции компании **Россети**, о применении риск-ориентированного подхода в корпоративной системе предупреждения и выявления коррупции.

Значительный блок вопросов был рассмотрен в рамках выступления **Дмитрия Клюева**, руководителя направления комплаенс компании **МГТС**, на тему Tone at the top: роль руководства компании в процессе внедрения комплекса мероприятий по противодействию внутрикорпоративному мошенничеству.

Практическим опытом поделилась **Евгения Озерова**, комплаенс-менеджер **ИКЕА**, о разработке и внедрении внутренних контролей в закупочный процесс с учетом специфики деятельности компании.

В рамках специальной сессии - интерактивный мастер-класс выступили: **Алексей Ананьичев**, руководитель направления внутреннего контроля **Ростелеком**, и **Арина Сабитова**, заместитель директора департамента защиты активов (подразделения комплаенс) **Ростелеком**, об управлении конфликтом интересов: выявление, регулирование и предотвращение на практических примерах.

Пристальное внимание привлекло выступление **Юлии Ромашкиной**, директора по комплаенс **ГК МТС**, о мониторинге эффективности системы противодействия коррупции в ГК МТС.

О мошенничестве в области аренды объектов недвижимости, осветил в своем докладе **Сергей Матвеев**, директор по безопасности компании **Пятёрочка, X5 Retail Group**.

Практический пример построения эффективной комплаенс-службы в компании Nokia, осветила в своем докладе **Светлана Макарова**, руководитель отдела комплаенс по Европе компании **Nokia**.

Подробнее том как правильно уволить работника, совершившего хищение: проблемы привлечения к ответственности виновных лиц, отметили в своем выступлении **Дмитрий Никитин**, директор по внутреннему контролю и комплаенс и **Татьяна Балабуева**, руководитель направления комплаенс в компании **Tele2**.

Важные детали о мошенничестве и коррупции в сфере закупочной деятельности: современных механизмах противодействий нарушениям и злоупотреблениям, отметил **Денис Ренёв**, руководитель службы по экономической безопасности компании **УРАЛХИМ**.

Так же в конференции со своими докладами выступили представители из компаний **Быстроденьги, Ильяшев и Партнеры, ДИКСИ Групп, ВымпелКом, Microsoft, Softline, Alvarez & Marsal, Dr. Reddy's Laboratories, СУЭК**.

Благодарим всех участников конференции, ее докладчиков, информационных партнеров и спонсоров! Именно Вы сделали мероприятие познавательным, масштабным и успешным!

Сообщаем, что 5-ая ежегодная конференция по теме «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов» **Диалог Менеджмент Партнерс** планирует провести в феврале 2019 года.

В случае, если Вам не удалось посетить нашу конференцию, то вы можете приобрести презентации докладчиков. Стоимость всех презентаций участников конференции составляет **21 250 рублей**.

По всем иным вопросам просим обратиться по следующим контактам:

[www.dialogmanag.com](http://www.dialogmanag.com)

[info@dialogmanag.com](mailto:info@dialogmanag.com)

Тел.: + 7 495 649 84 14