

LexisNexis является информационным партнером мероприятия, который организует компания **Диалог Менеджмент Партнерс** и приглашает принять участие в **4-й ежегодной** практической конференции "**Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов**", которая состоится в Москве 1-2 марта 2018 года.

О том, как бороться с проблемой корпоративного мошенничества, обезопасить свою компанию, минимизировать коммерческие риски и предотвратить возможные негативные последствия сотрудничества, выступят с докладами, основанными на практическом опыте, руководители контрольных служб из крупных российских и международных компаний.

Мы проводим эти конференции с целью обмена мнениями и передовым опытом между специалистами, перед которыми стоят одинаковые проблемы и задачи.

Среди рассматриваемых на конференции тем:

- Построение и продвижение культуры противодействия мошенничеству в организации, **Александра Кирсанова**, руководитель направления по предотвращению мошенничества, **HEINEKEN Russia**
- «Горячая Линия» по противодействию мошенничеству и коррупции: практика приёма, учёта и обработки информации, **Наталья Шикова**, директор управления комплаенс-контроля, **Группа компаний ДИКСИ**
- Автоматизация выявления конфликта интересов при проверке потенциальных поставщиков и подрядчиков на примере РусГидро, **Олег Ажимов**, руководитель службы внутреннего аудита, **РусГидро**
- Применение риск-ориентированного подхода в корпоративной системе предупреждения и выявления коррупции на примере ПАО «Российские сети», **Александр Баталов**, директор департамента экономической безопасности и противодействия коррупции, **Россети**
- Мониторинг эффективности системы противодействия коррупции в Группе компаний МТС, **Юлия Ромашкина**, директор по комплаенс, **МТС**
- Как правильно уволить работника, совершившего хищение: проблемы привлечения к ответственности виновных лиц, **Дмитрий Никитин**, директор по внутреннему контролю и комплаенс, **Tele2**, **Татьяна Балабуева**, руководитель направления комплаенс, **Tele2**
- Мошенничество в области аренды объектов недвижимости, **Сергей Матвеев**, Директор по безопасности, **Пятёрочка, X5 Retail Group**
- Практический пример построения эффективной комплаенс-службы в компании Nokia, **Светлана Макарова**, руководитель отдела комплаенс по Европе, **Nokia**
- Оценка эффективности комплаенс-программы и пост-мониторинг в целях ее совершенствования, **Тимур Хасанов-Батыров**, комплаенс-менеджер, **Dr. Reddy's Laboratories**
- Мошенничество и коррупция в сфере закупочной деятельности: современные механизмы противодействия нарушениям и злоупотреблениям, **Денис Ренёв**, Руководитель отдела экономической безопасности, **УРАЛХИМ**

МАСТЕР-КЛАСС

Управление конфликтом интересов: выявление, регулирование и предотвращение на практических примерах

Алексей Ананьичев, руководитель направления внутреннего контроля, **Ростелеком**
Арина Сабитова, заместитель директора департамента защиты активов (подразделения комплаенс), **Ростелеком**

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

Порядок и перечень процедур проведения внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества

Денис Королев, партнер, руководитель отдела по оказанию услуг в области расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях в СНГ, **Е&У**, **Александр Сайганов**, заместитель директора по безопасности, **Деловые линии**, **Ленар Заялов**, руководитель комплаенс-контроля стационарный, **Фортум**.

И многие другие.

Для получения полной программы и информации касательно делегатского участия, спонсорства или информационного партнерства, пожалуйста, обращайтесь по контактам ниже:

- **+7 495 649 84 14**
- www.dialogmanag.com
- info@dialogmanag.com