13-я ежегодная ОЧНАЯ и ОНЛАЙН конференция

КОМПЛАЕНС И АНТИКОРРУПЦИЯ В РОССИИ И СНГ

25-26 июня 2026 года, Сафмар Грандъ Москва

ДОКЛАДЧИКИ

Газпром
Русал
Билайн
М.Видео
МГТС
Ozon
НЛМК
Б1
Т2
Почта России
Systeme Electric
AstraZeneca
Comply
Группа Илим
Compliance elements
ГК РУСАГРО
Ренессанс Страхование
ALUMNI Partners
Medtronic
Лемана Про
Эн+
Арнест ЮниРусь
Банк Синара
Ашан
МТС
Wilberries & Russ
ГК Зетта Страхование
Мобильная платформа

СПОНСОР

Б1
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

- Трансформация функции комплаенс в компании Билайн
- Роль юридического департамента в реализации комплаенс-процедур в М.Видео
- Автоматизация контрольных функций в сфере комплаенс Почты России
- Комплаенс при взаимодействии с государственными органами и при заключении договоров с государственными заказчиками в МГТС
- Эффективное взаимодействие службы комплаенс со службой безопасности в компании Ozon
- Эффективная комплаенс программа: выявление рисков с помощью IT-инструментов
- HR Compliance: минимизация рисков в сфере регулирования трудовых отношений
- Роль горячей линии в системе противодействия коррупции, мошенничеству и этическим рискам в Systeme Electric
- Использование искусственного интеллекта в работе комплаенс службы AstraZeneca Russia
- Корпоративные процедуры, связанные с управлением конфликтом интересов в ГК НЛМК
- Проведение оценки функционирования службы экономической безопасности в компании от Comply
- Санкционный комплаенс в Группе Илим: управление санкционными рисками при работе с иностранными контрагентами
- Комплаенс и юридическая служба: объединить нельзя сотрудничать?
- Внедрение ситуационно-аналитических центров и центров оперативного реагирования в структуру корпоративной безопасности ГК РУСАГРО
- Внутренний аудит и комплаенс в Группе Ренессанс Страхование: как оценка со стороны помогает стать сильнее
- Корпоративная этика как основа долгосрочной стратегии компании Русал и вклад в укрепление репутации и доверия со стороны заинтересованных сторон
- Методология системного обучения в Газпром университет и организационные решения в области формирования антикоррупционной корпоративной культуры
- Комплаенс-процессы при проверке существующих контрагентов в ALUMNI Partners: эффективность, необходимость и периодичность
- Комплаенс культура в Medtronic: следование Миссии компании через этику, ответственность и открытость
- Комплаенс-тренинги в Лемана Про: как повысить осведомлённость сотрудников и сделать комплаенс-тренинги более эффективными
- Работа с обращениями на горячую линию в Эн+: кейсы, тактики, выводы
- Трансформация роли комплаенс и компетенций комплаенс-специалистов в Арнест ЮниРусь
- Формирование интегрированной системы внутреннего контроля, обеспечивающей противодействие мошенничеству и коррупции в компании Ашан
- IP-комплаенс в современной организации: вызовы и возможности
- Как BPM-система превратила службу безопасности банка в цифровой хаб: кейс Банка Синара

Время одного выступления докладчика 20-25 минут, в конце доклада 5-10 минут на вопросы и ответы

По всем вопросам звоните + 7 495 649 84 14 или info@dialogmanag.com

ДЕНЬ 1: ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ 2026

08.30 **Регистрация участников, утренний кофе**

09.00 **Внедрение ситуационно-аналитических центров и центров оперативного реагирования в современную структуру корпоративной безопасности**

Мамбетов Ренат, руководитель ситуационно-аналитического центра
ГК РУСАГРО

• Что такое САЦ и ЦОР?
• Почему будущее корпоративной безопасности невозможно без аналитики и центров реагирования?
• Как создать Ситуационно-аналитический центр в большом холдинге?
• Ответы на вопросы

09.30 **Трансформация роли комплаенс и компетенций комплаенс специалистов**

Сергиевская Арина, руководитель направления по соблюдению деловой этики и комплаенс
Арнест ЮниРусь

• Трансформация функции комплаенс в новых экономических реалиях
• Управленческие компетенции комплаенс-менеджера
• Компетенции комплаенс-специалиста после внедрения ИИ
• Ответы на вопросы

10.00 **Как BPM-система превратила службу безопасности банка в цифровой хаб: кейс Банка Синара**

Боровикова Наталья, руководитель проектов дирекции обеспечения безопасности
Банк Синара

• Построение эффективной цифровой экосистемы безопасности на low-code платформе «Первая Форма» силами сотрудников безопасности банка
• Применение ML моделей в автоматизированных скорингах и мониторинге контрагентов и персонала— переход от ручных проверок к упреждению рисков
• Управление инцидентами, служебными проверками и задолженностью в единой системе — полная фиксация ущерба и сроков возмещения
• Аналитика в один клик: как интеграция ускоряет принятие решений
• Ответы на вопросы

10.30 **Перерыв на кофе**

11.00 **Комплаенс при взаимодействии с государственными органами и при заключении договоров с государственными заказчиками**

Клюев Дмитрий, руководитель направления комплаенс
МГТС

• Ключевые индикаторы рисков при взаимодействии с государственными органами
• Заключение договоров с государственным заказчиком
• Решение проблем, относимых к бюрократическому строю государства
• Взаимоотношения бизнеса с местной администрацией
• Основные инструменты оценки и минимизации рисков
• Ответы на вопросы

11.30 **Эффективное взаимодействие службы комплаенс со службой безопасности в компании**

Коштян Александра, комплаенс-директор
Ozon

• Каким образом служба комплаенс может способствовать достижению целей компании?
• Служба безопасности: в чем принципиальное отличие от службы комплаенс?
• Синергетический эффект, получаемый за счет тесного взаимодействия службы комплаенс и СБ
• Ответы на вопросы

12.00 **Когда комплаенс бессилен: почему корпоративные мошенничества совершаются в компаниях с развитой системой контроля**

Королев Денис, партнер, руководитель практики в СНГ/Форензик
Б1

12.30 **Комплаенс и юридическая служба: объединить нельзя сотрудничать?**

Хоменко Маргарита, управляющий партнер центра комплаенс-решений
Compliance elements

• Комплаенс в юридической службе: плюсы и минусы
• Эффективное взаимодействие комплаенс и юридической службы
• Управление комплаенс-рисками: как распределить роли и функционал
• Ответы на вопросы

13.00 **Перерыв на обед**

14.00 **Автоматизация комплаенс-процессов в компании: современные вызовы и возможности**

Озернов Николай, руководитель группы управления комплаенс-рисками сделок и третьих лиц
МТС

• Какие возможности открывает автоматизация комплаенс-процессов
• Какие процессы необходимо автоматизировать в первую очередь
• Плюсы и минусы автоматизации комплаенс-процессов
• Инструменты автоматизации комплаенс-процедур, программные продукты и информационные системы
• Чем может помочь IT подразделение для целей автоматизации
• Ответы на вопросы

14.30 **Голос, который меняет правила: роль горячей линии в системе противодействия коррупции, мошенничеству и этическим рискам**

Медведовская Светлана, руководитель службы комплаенс
Systeme Electric

• Принципы функционирования «Горячей линии доверия»
• Практические аспекты внедрения «Горячей линии доверия»
• Прием и обработка информации, поступающей на «Горячую линию доверия»
• Продвижение, позиционирование и популяризация «Горячей линии доверия»
• Защита добросовестных заявителей
• Анализ сообщений о нарушениях на достоверность и существенность
• Отчетность
• Ответы на вопросы

15.00 **Использование искусственного интеллекта в работе комплаенс службы**

Желтовская Елена, директор по комплаенс
Сысоева Юлия, руководитель направления комплаенс
AstraZeneca Russia

• Инструменты ИИ в работе комплаенс службы
• ИИ – залог успешного управления комплаенс рисками
• Влияние ИИ на работу комплаенс службы: преимущество или зло
• Как оценить эффективность ИИ в работе комплаенс службы
• Ответы на вопросы

15.30 **Корпоративные процедуры, связанные с управлением конфликтом интересов в компании: выявление, регулирование и предотвращение**

Зотова Надежда, руководитель подразделения комплаенс
Группа НЛМК

• Основные признаки и виды конфликта интересов
• Способы, методы выявления и урегулирования конфликта интересов
• Эффективные меры, принимаемые компанией в целях предотвращения конфликта интересов
• Организация процесса декларирования конфликта интересов
• Ответы на вопросы

16.00 **Перерыв на кофе**

16.30 **Актуальные аспекты организации и оценки деятельности служб безопасности**

Сайганов Александр, генеральный директор, corporate security & compliance
Comply

• Управленческие противоречия - никто не знает как делать правильно
• Почему "Обеспечение безопасности" дорога в никуда
• Что положить в основу потенциально успешного кейса
• Ответы на вопросы

17.00 **Санкционный комплаенс: управление санкционными рисками при работе с иностранными контрагентами**

Атаманова Олеся, руководитель службы международно-правовой поддержки ВЭД и комплаенс
Группа Илим

• Краткий обзор действующих санкционных программ.
• Оценка санкционных рисков для бизнеса: экспорт и импорт товаров и услуг
• Процедуры санкционного комплаенса, выстраивание механизмов минимизации санкционных рисков: проверка контрагентов, договорные механизмы, мониторинг законодательства и иные процедуры
• Ответы на вопросы

17.30 **Автоматизация контрольных функций в сфере комплаенс организации: риски и возможности**

Кошелева Наталья, руководитель департамента по комплаенсу
Почта России

• Области цифровизации контрольных функций в сфере комплаенс
• Организационная структура контрольных функций в сфере комплаенс
• Основные риски, связанные с автоматизацией контрольных функций в сфере комплаенс
• Алгоритм автоматизации контрольных функций в сфере комплаенс
• Ответы на вопросы

18.00 **Заключительное слово модератора и закрытие 1-го дня конференции**

ДЕНЬ 2: ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ 2026

08.30 **Регистрация участников, утренний кофе**

09.00 **Работа с обращениями на горячую линию: кейсы, тактики, выводы**

Дусов Тимур, директор департамента комплаенс
Эн+

• Адаптация горячей линии под профиль сотрудников и корпоративную среду
• Баланс интересов при проведении проверок, понимание «бенефициара» горячей линии
• Варианты использования ИИ в работе над кейсами
• Ответы на вопросы

09.30 **БИЗНЕС КЕЙС: Трансформация функции комплаенс в компании Билайн**

Алексеева Анастасия, директор по деловой этике и комплаенсу
Билайн

• Изменение комплаенс подходов: от контрольной функции к партнерству с бизнесом
• Эволюция и развитие в области автоматизации комплаенс
• Создание нового направления: этического комплаенса
• Ответы на вопросы

10.00 **Внутренний аудит и комплаенс: как оценка со стороны помогает стать сильнее**

Барахнина Лейла, вице-президент по управлению рисками, комплаенс и аудиту
Группа Ренессанс Страхование

• Комплаенс глазами внутреннего аудита: что мы оцениваем на самом деле?
• Где комплаенс чаще всего «спотыкается» при аудите и как этого избежать
• Чек-лист полезного взаимодействия: что комплаенс может ждать от аудита, и наоборот
• Ответы на вопросы

10.30 **Перерыв на кофе**

11.00 **Корпоративная этика как основа долгосрочной стратегии компании и вклад в укрепление репутации и доверия со стороны заинтересованных сторон**

Болдырева Екатерина, руководитель направления корпоративной этики
Русал

• Корпоративная этика как стратегический актив. Корпоративная этика как часть интеллектуального и репутационного капитала компании
• Этическое лидерство
• Инструменты внедрения корпоративной этики. Практический опыт
• Измерение эффективности корпоративной этики
• Ответы на вопросы

11.30 **Методология системного обучения и организационные решения в области формирования антикоррупционной корпоративной культуры**

Воронина Анна, начальник московского филиала, кандидат психологических наук
Газпром университет

• Развитие антикоррупционной культуры как задача корпоративного обучения и подходы к ее решению
• Портфель образовательных программ как системное организационное решение для поддержания антикоррупционной культуры компании
• Особенности методологии проектирования и реализации образовательных программ в области предупреждения и противодействия коррупции для персонала вертикально интегрированной компании
• Ответы на вопросы

12.00 **Комплаенс-процессы при проверке существующих контрагентов: эффективность, необходимость и периодичность**

Миронова Юлия, комплаенс-директор
ALUMNI Partners

• Внутренняя матрица партнеров и их деление на категории
• Необходимые ресурсы для проведения непрерывного мониторинга контрагентов
• Как работать с контрагентом, который поставлен в группу риска, но важен для бизнеса
• Порядок определения периодичности проверки
• Ответы на вопросы

12.30 **Комплаенс культура: следование Миссии компании через этику, ответственность и открытость**

Краснова Мария, руководитель комплаенс региона Турция, Ближний Восток, Россия, Центральная Азия
Medtronic

• Комплаенс — не «что нельзя», а «как мы работаем»
• Этика как внутренний компас
• Голос каждого важен - культура открытого диалога
• Ответы на вопросы

13.00 **Перерыв на обед**

14.00 **IT как инструмент рационализации работы комплаенс-департамента**

Кузьмин Михаил, комплаенс менеджер
Wilberries & Russ

• Дорожная карта \ что и как мы делаем
• Стадии выбора направлений для автоматизации процессов в комплаенс-департаменте
• Автоматизация и структуризация рабочих процессов в комплаенс-департаменте
• Ответы на вопросы

14.30 **Комплаенс-тренинги: как повысить осведомлённость сотрудников и сделать комплаенс-тренинги более эффективными**

Тылик Ксения, директор по комплаенс
Лемана Про

• Какие практики использовать при проведении комплаенс-обучения внутри организации
• Как правильно выбрать аудиторию внутри компании?
• Используемые технологии в построении системы обучения
• Критерии оценки эффективности обучения и использование обратной связи, получаемой от сотрудников
• Проверка полученных знаний: виды проверок и выводы
• Ответы на вопросы

15.00 **Основные элементы антикоррупционной политики компании**

Арис Екатерина, директор департамента комплаенс
ГК Зетта Страхование

• Кодекс этики как основа антикоррупционной политики
• Участники антикоррупционной системы в компании
• Развитие и совершенствование антикоррупционной программы
• Цифровизация антикоррупционной деятельности: автоматизация процесса управления конфликтом интересов, работы с обращениями на Горячую линию, комплаенс-обучения в целях повышения эффективности процессов
• Ответы на вопросы

15.30 **Роль юридического департамента в реализации комплаенс-процедур**

Куринная Марина, руководитель департамента правовых отношений и комплаенс
М.Видео

• Что такое комплаенс-процедуры – взгляд со стороны юриста
• Методологическая основа и содержание комплаенс программы с точки юридических рисков
• До какой степени юристы должны контролировать комплаенс-процедуры
• Совмещение юридической службы организации и службы комплаенс: плюсы, минусы, последствия
• Антикоррупционная (комплаенс) оговорка: правовой статус и регламентация в Российской Федерации
• Ответы на вопросы

16.00 **Перерыв на кофе**

16.30 **Формирование интегрированной системы внутреннего контроля, обеспечивающей противодействие мошенничеству и коррупции в компании**

Долгушева Ирина, директор по внутреннему аудиту
Ашан

• Распределение функционала менеджмента и контролирующих служб в процессе внедрения СВК
• Выстраивание эффективных и прозрачных бизнес-процессов как основа минимизации рисков мошенничества и коррупции
• Наиболее подверженные коррупционным рискам бизнес-процессы компании
• Определение недостатков СВК и разработка рекомендаций, анализ связанных рисков
• Ответы на вопросы

17.00 **Соблюдение требований к защите персональных данных, как новое направление комплаенс-контроля**

Колотвин Алексей, руководитель направления защиты персональных данных
Открытая мобильная платформа

• Этические кодексы в нефтедобыче, фарме и IT, как отражение приоритетов в комплаенс-контролях
• Штрафные санкции в различных областях комплаенс-контроля
• Актуальность комплаенс контроля при обработке персональных данных
• Ответы на вопросы

17.30 **Роль HR-комплаенса в системе комплаенс-менеджмента**

Балабуева Татьяна, руководитель направления комплаенс
Т2

• Что такое HR комплаенс и почему его роль так важна
• Место HR комплаенса в системе комплаенс-менеджмента и его ключевые области
• Какие задачи решает HR-комплаенс
• Кадровые риски, причины их возникновения
• HR – одна из основных профильных структур в работе с комплаенс-рисами на примере управления конфликтом интересов
• Ответы на вопросы

18.00 **Заключительное слово модератора и закрытие конференции**

Регистрационная форма участника

КОМПЛАЕНС И АНТИКОРРУПЦИЯ В РОССИИ И СНГ

25-26 июня 2026 года, Сафмар Грандъ Москва

Стоимость очного и онлайн-участия в конференции в качестве слушателей:

Регистрационный взнос	Регистрация до 30.04.2026 года	Регистрация до 31.05.2026 года	Регистрация после 31.05.2026 года
Оплата в течение 30 дней с даты регистрации	79 800 руб.	89 250 руб.	96 600 руб.
Оплата после проведения конференции	89 250 руб.	100 800 руб.	103 950 руб.
Стоимость указана с учётом НДС 5%			
Приобретение презентаций конференции без посещения мероприятия 28 350 руб.			

Стоимость участия в конференции в качестве слушателей:

ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ

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

ФИО

Должность

Руководитель

Компания

Телефон с кодом страны

Эл. Почта

Подпись

Дата

Компания Dialog Management Partners оставляет за собой право изменить программу, слоты и докладчиков без предварительного уведомления

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Предлагаем Вам рассмотреть возможность участия в конференции в качестве спонсора мероприятия, что позволит Вам получить площадку для делового общения с целевой аудиторией, установления новых и поддержания прежних контактов с партнерами.
Конференция предоставит Вам уникальную возможность еще раз заявить о своем присутствии на рынке широкому кругу предприятий и организаций и, соответственно, найти новых клиентов и партнеров.