

# 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

T2

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

## СПОНСОР



- 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 в **T2**: 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

**08.30** Регистрация участников, утренний кофе

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

**Юрьева Оксана**, руководитель направления комплаенс  
**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

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

**Куриная 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

**10.00** **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

**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** **Эффективная комплаенс программа: выявление рисков с помощью IT-инструментов**

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

- Элементы эффективной комплаенс программы согласно ведущим бизнес практикам
- Горячая линия как эффективный метод обнаружения комплаенс нарушений: реальная статистика
- Автоматизированный санкционный скрининг контрагентов
- Мониторинг и анализ данных: примеры тестов
- Ответы на вопросы

**12.30** **HR Compliance: минимизация рисков в сфере регулирования трудовых отношений**

**Балабуева Татьяна**, руководитель направления комплаенс  
**T2**

- HR Compliance и его актуальность в работе с персоналом
- Задачи, цели и процесс внедрения
- HR Compliance риски на разных этапах жизни работника в компании
- Участие в регулировании трудовых разногласий. Примеры из практики
- Ответы на вопросы

**13.00** Перерыв на обед

---

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

---

**Медведовская Светлана**, руководитель группы по соблюдению правовых норм и норм налогового и таможенного законодательства

**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 НАМК**

- 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

**15.00** Перерыв на кофе

---

**16.30** **Проведение оценки функционирования службы экономической безопасности в компании**

---

**Сайганов Александр**, генеральный директор, corporate security & compliance

**Comply**

- Основные задачи и цели в работе СЭБ
- Квалификация ущерба по видам и источникам
- Специфические особенности работы СЭБ
- Оценка эффективности работы СЭБ как соотношение затрат на к возмещенному/предотвращенному ущербу
- Ответы на вопросы

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

---

**Атаманова Олеся**, руководитель направления 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** **Комплаенс и юридическая служба: объединить нельзя сотрудничать?**

---

**Хоменко Маргарита**, управляющий партнер центра комплаенс-решений

**Compliance elements**

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

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

---

08.30 Регистрация участников, утренний кофе

09.30 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

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 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

11.00 Перерыв на кофе

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

---

**14.30** **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** **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

**15.30** **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

**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** **IP-комплаенс в современной организации: вызовы и возможности**

---

*Некоторые из наших докладчиков подтверждают свое выступление после выхода программы конференции в печать. По вопросам выступлений напишите на [speaker@dialogmanaq.ru](mailto:speaker@dialogmanaq.ru)*

- Цель и этапы внедрения IP- комплаенса
- Виды объектов IP-комплаенса
- Инструменты для эффективной работы IP-комплаенса
- IT-решения для комплаенса в области интеллектуальных прав
- Успешный опыт компании по внедрению системы IP-комплаенса
- Ответы на вопросы

**17.30** **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

**18.00** **Заключительное слово модератора и закрытие конференции**

---

## КОМПАЕНС 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](mailto:info@dialogmanag.com)



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