



9-я ежегодная очная и онлайн конференция

КОМПЛАЕНС, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ

26-27 мая 2026 года, Отель Сафмар Тверская Москва

ДОКЛАДЧИКИ:

Банк России

Сбербанк

Альфа-банк

ВТБ Капитал

МТС Банк

Ак Барс Банк

Новикомбанк

Бланк Банк

Банк Хлынов

Московская Биржа

Сбер Банк (Беларусь)

Компания БКС

Ренессанс Страхование

Банк Синара

ТрансФин-М

СК Турикум

Зетта Страхование

Группа NanduQ

Банк Евроальянс

ФИНАМ

Фора-Банк

Совкомбанк

Точка Банк

- Практический опыт внедрения эффективной комплаенс-функции в **Альфа-банке** в части организации миддл-комплаенс
- Ключевые факторы и нюансы при формировании эффективной работы службы внутреннего аудита **Сбербанка**
- Рейнжиниринг службы внутреннего аудита для повышения эффективности работы
- Корпоративная культура от **Банка России**. Управление культурными рисками
- Особенности внутреннего контроля в условиях применений технологий электронного банкинга в **МТС Банке**
- Организация управления конфликтами интересов в **Ак Барс Банке**
- Роль комплаенс-службы **Новикомбанка** в предотвращении коррупционных нарушений
- Как подготовиться к проверке Банка России
- Организация и функционирование системы противодействия мошенничеству в **Бланк Банке** с точки зрения комплаенса
- Выстраивание системной работы с персональными данными подразделением комплаенс-контроля в **Банке Хлынов**
- Цифровая трансформация в области комплаенс-контроля: обновлённые тренды и практики **Московской Биржи**
- Практика применения и перспективы цифровизации банковского аудита в **Сбер Банк (Беларусь)**
- Эффективное противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в **Компании БКС**
- Soft Skills в аудите **Группе Ренессанс Страхование** - как коммуникация определяет успех
- Оценка эффективности системы внутреннего контроля: практический опыт **Банка Синара**
- Трансформация службы внутреннего аудита и контроля **ТрансФин-М**: на чем следует сфокусироваться
- Автоматизация как способ повышения эффективности внутреннего аудита и контроля в **СК Турикум**
- Продвижение и развитие комплаенс-культуры как эффективный способ управления рисками в **Зетта Страхование**
- Роль внутреннего аудита при оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в **Группе компаний NanduQ**
- Управление санкционными рисками в области комплаенс в **Фора-Банк**
- Опыт **Евроальянса**: банки, финтех и комплаенс - ищем баланс
- Ключевые качества эффективного комплаенс-офицера и его роль в компании **Финам**
- Автоматизация процесса выявления и учета персональных и клиентских конфликтов интересов в **ВТБ Капитал Трейдинг**
- Внедрение ИИ в процессы службы внутреннего контроля **Совкомбанка**

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

09.00 Регистрация участников, утренний кофе

Практический опыт внедрения эффективной комплаенс-функции в современном банке в части организации миддл-комплаенс

09.30 Петропавловская Наталья, руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам **Альфа-банк**

- Роль миддл-комплаенс в системе банка
- Выполняемые функции и взаимосвязи с другими подразделениями: как строить синергию
- Внедрение: вызовы и бизнес-эффекты

10.00 Корпоративная культура. Культура управления рисками

Катышева Ирина, советник экономический Департамента инфраструктуры финансового рынка **Банк России**

- Что такое риск культура или культура управления рисками
- Современные мнения международных регуляторов и ассоциаций о культуре
- Руководства по культуре и поведению
- Этика - стратегический императив
- Качественные кодексы этики
- ОНРФР 26-28
- Культура. Поведение. Этика
- Лидерство, корпоративное управление, система ВК и УР
- Комплаенс культура: ценности, убеждения, взгляды
- Широкая общественность, акционеры и регулирование
- Клиенты и кодекс поведения/этики
- Потенциальные источники управленческой информации
- Примеры раскрытия понятия корпоративной культуры и основных принципов добросовестного поведения в документах БР
- Пример имплементации Кодекса этики финансового аналитика

10.45 Перерыв на кофе

11.30 Конфликт интересов в работе компании: практические кейсы и способы предотвращения

Газиян Снежана, начальник службы внутреннего контроля, комплаенс-офицер **Международная финансовая организация**

- Вопросы законодательного регулирования по управлению конфликтом интересов
- Способы, методы выявления и урегулирования конфликта интересов
- Эффективные меры, принимаемые компанией в целях предотвращения конфликта интересов
- Организация процесса декларирования конфликта интересов

12.00 Организация управления конфликтами интересов с учетом требований международного стандарта ISO 37009:2025 «Конфликт интересов в организациях – Руководство»

Мешалкин Сергей, руководитель службы внутреннего контроля **Ак Барс Банк**

- Конфликт интересов. Понятие, виды
- Основные составляющие процесса управления конфликтами интересов согласно рекомендаций ISO 37009:2025
- Система выявления и раскрытия личных конфликтов интересов
- Варианты и формы урегулирования личных конфликтов интересов

12.30 Управление санкционными рисками в области комплаенс: статус 2026

Овчинников Александр, начальник службы управления комплаенс-риском **Фора-Банк**

- Управление санкционными рисками в свете неопределенности и постоянных изменений
- Реализация санкционного комплаенс. Принцип «Know Your Clients»
- Санкционный комплаенс в отношении клиентов, контрагентов и эмитентов
- Разработка внутренних документов и правил для санкционного комплаенса
- Автоматизация процессов, связанных с санкциями

13.00 Перерыв на обед

14.00 Использование LLM в задачах комплаенса

Черноскутов Михаил, комплаенс-аналитик **Точка Банк**

- Использование LLM для упрощения работы комплаенс-менеджера
- Могут ли LLM заменить традиционные модели машинного обучения?
- Как оценить пригодность LLM для решения ваших задач?

14.30 Ключевые факторы и нюансы при формировании эффективной работы службы внутреннего аудита

Трофимов Илья, исполнительный директор – начальник отдела аудита ИТ Центрального аппарата

Сбербанк

Савчук Михаил, начальник отдела аудита ИТ Среднерусского банка

Сбербанк

- Идеальных кандидатов не осталось
- Цифровые навыки для аудиторов
- Использование ИИ в аудите
- 100% выборка и неструктурированные данные
- Коллективный разум - база знаний во внутреннем аудите

15.00 Особенности внутреннего контроля в условиях применений технологий электронного банкинга

Мухаметшин Рустам, начальник службы финансового мониторинга, блок комплаенса и нефинансовых рисков

МТС Банк

- Предпосылки для модернизации внутреннего контроля при применении технологий электронного банкинга
- Проведение расследований противоправной деятельности с использованием технологий электронного банкинга
- Принципы организации взаимодействия процессов внутреннего контроля и финансового мониторинга

15.30 Soft Skills в аудите: как коммуникация определяет успех

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

- Почему soft skills стали критически важными
- Коммуникативная компетентность: что это и как она проявляется
- Барьеры эффективной коммуникации и способы их преодоления
- Предотвращение конфликтных ситуаций
- Принципы командного взаимодействия: аудитор в команде и с командой
- Применение фасилитационных методов во внутреннем аудите

16.00 Перерыв на кофе

16.30 Выстраивание системной работы с персональными данными подразделением комплаенс-контроля

Одинцова Елена, руководитель службы внутреннего контроля

КБ «Хлынов»

- Специфика регуляторных требований в области ПДн
- Роль комплаенс-контроля в выстраивании системной работы с ПДн
- Основные этапы по выстраиванию системной работы с ПДн на примере банка и банковской группы
- Принципы и подходы по минимизации регуляторного риска в области ПДн
- Основные драйверы комплаенс-контроля по выполнению регуляторных требований в области ПДн

17.00 Цифровая трансформация в области комплаенс-контроля: обновлённые тренды и практики

Андрюшин Вячеслав, руководитель программы ДПО «Цифровая трансформация комплаенс-функции (Compliance Tech)», НИУ ВШЭ и руководитель направления комплаенса и этики бизнеса

Московская Биржа

- Какие комплаенс-процессы могут быть оцифрованы уже сейчас?
- Какие технологии используются в цифровом комплаенсе - сервисы проверки контрагентов и т.д.
- Сложности цифровой трансформации комплаенса
- Практические примеры

17.30 Организация и функционирование системы противодействия мошенничеству в банке с точки зрения комплаенса (Антифрод)

Рыжкова Евгения, ИТ директор, руководитель по продукту

Бланк Банк

- Организация антифрод-системы в банке в условиях постоянно меняющихся требований законодательства и прочих регулирующих нормативных актов
- Основные уровни системы антифрод-комплаенса с позиции законодательства и требований регулятора
- Обмен данными по подозрительным операциям между финансовыми организациями для усиления мер против мошенничества с клиентскими счетами и подключение к ГИС Антифрод
- Автоматизация антифрод-процессов в целях обеспечения соответствия регуляторным требованиям и минимизации регуляторных, включая комплаенс, и операционных рисков в части незаконных действий
- Тренды, задаваемые Банком России и контролирующими органами, для автоматизации антифрод-процессов и последующей AI-аналитике

18.00 Заключительное слово модератора

09.00 Регистрация участников, утренний кофе**09.30** Банковский аудит на пути к цифровизации: теория, практика применения и перспективы

Ковалев Сергей, директор департамента внутреннего аудита
Сбер Банк (Беларусь)

- Цифровизация в аудите: путь от реагирования на изменения к цифровому лидерству
- Трансформация аудиторов: от опытных экспертов к инженерам-выпускникам
- Аудиторская проверка как программный код (а в 2026 году - как промпт)
- Агенты СВА: архитектура, оркестрация, выполняемые задачи

10.00 Внедрение ИИ в процессы службы внутреннего контроля

Строганов Алексей, бывший руководитель службы внутреннего контроля
Совкомбанк

- Краткий обзор инструментов ИИ, выбор для задач СВК
- Примеры применения ИИ в процессах внутреннего контроля
- Сложности в интеграции ИИ, их преодоление

10.30 Эффективное противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Лучинский Станислав, заместитель генерального директора по внутреннему контролю
Компания БКС

- Современные тенденции рынка в области эффективного ПНИИИ/МР
- Использование ИИ при выявлении случаев манипулирования рынком
- Практический опыт: описание основных сложностей и путей решения. Эффективность в цифрах.
- Паттерны манипулирования и инсайда. Видение развития рынка в области ПНИИИ/МР

11.00 Перерыв на кофе**11.30** Автоматизация процесса выявления и учета персональных и клиентских конфликтов интересов

Голубкина Оксана, руководитель комплаенс-контроля
ВТБ Капитал Трейдинг

- Как «продать» потребность в автоматизации бизнесу и стейкхолдерам
- Ключевые критерии выбора решения
- Какие процессы можно и нужно автоматизировать
- Что может пойти не так

12.00 Оценка эффективности системы внутреннего контроля. Практический опыт

Неуступов Сергей, директор департамента внутреннего аудита
Банк Синара

- Кто заказчик оценки?
- Как выбрать элементы для оценки?
- По каким критериям можно оценивать эффективность?
- Отличия оценки эффективности СВК от операционной проверки

12.30 Необходимость трансформации службы внутреннего аудита и контроля: на чем следует сфокусироваться

Цангль Наталия, руководитель службы внутреннего аудита
ТрансФин-М

- В каком направлении движется внутренняя аудит и контроль в современной бизнес среде
- Вызовы 2025-2026 года
- Как должны поменяться люди и процессы во внутреннем аудите?
- Какое возможное будущее у профессии, есть ли оно вообще и как к нему готовиться
- Энергия лидера или личная операционная эффективность

13.00 Перерыв на обед

14.00 Автоматизация комплаенс-процедур в части взаимодействия с бизнес-процессами

Паршина Ирина, начальник отдела комплаенс-экспертизы ДК

Альфа-банк

- Цифровые решения и автоматизация в целях минимизации «ручных» комплаенс-процессов и повышения эффективности работы.
- Compliance Question – цифровой портал согласования бизнес-инициатив (управление рисками, онлайн-мониторинг, единая база данных)
- Compliance API – автоматизация комплаенс-проверок (единый стандарт, сокращение времени проверок, прозрачность и отчетность, легкая интеграция в существующие бизнес процессы и ИТ ландшафт)

14.30 Автоматизация как способ повышения эффективности внутреннего аудита и контроля

Кедрова Мария, начальник отдела внутреннего аудита

СК Турикум

- Используемые методы и инструменты в зависимости от масштаба, зрелости контрольной среды, it – возможностей организации
- Автоматизация в линиях защиты компании
- Ретроспективный анализ эффективности контролей текущих бизнес-процессов
- Автоматизация процесса составления отчета по оценке эффективности внутреннего контроля

15.00 Продвижение и развитие комплаенс-культуры как эффективный способ управления рисками в финансовых институтах

Арис Екатерина, директор департамента комплаенс

Зетта Страхование

- Подходы к созданию и развитию корпоративной комплаенс культуры с учетом ожиданий регуляторов и владельцев бизнеса
- Инструменты, используемые в формировании и развитии комплаенс-культуры
- Локальные проблемы в разработке эффективной комплаенс-культуры России и СНГ
- Признаки развитой комплаенс-культуры

15.30 Роль внутреннего аудита при оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками компании

Цих Алла, руководитель службы внутреннего контроля

Полет Финанс, Группа NanduQ (бывший Qiwi plc)

- Основные принципы организации риск-ориентированного аудита в компании
- Практический пример организации планирования и осуществления проверок в риск-ориентированной модели внутреннего аудита
- Выявление и анализ слабых мест в системе внутреннего контроля и управления рисками компании

16.00 Перерыв на кофе

16.30 Роль комплаенс-службы в предотвращении коррупционных нарушений

Надолинский Вадим, руководитель направления службы комплаенс-контроля

НОВИКОМБАНК

- Разграничение зон ответственности с подразделением безопасности.
- Антикоррупционная экспертиза внутренних документов
- Примеры подходов к анализу и оценке коррупционных рисков

17.00 Банки, финтех и комплаенс - ищем баланс

Харитоновна Алена, руководитель департамента комплаенс

Евроальянс

- Коллаборация банка и финтех-компании - с чем сталкивается комплаенс в этой новой реальности
- Ускоряем инновации или соблюдаем требования комплаенс? Дилемма, компромисс или возможна синергия?
- Важность интеграции комплаенс в стратегию роста

17.30 Ключевые качества эффективного комплаенс-офицера и его роль в организации

Мураховский Дмитрий, советник генерального директора по комплаенсу и связям с регулирующими органами

ФИНАМ

- Профессиональный профиль комплаенс-офицера - нужен ли он в организации и какова его роль?
- Личностные качества комплаенс-офицера
- Основные навыки комплаенс-офицера
- Основные знания комплаенс-офицера
- Специфика прав и обязанностей - от консультации до «Вето»

18.00 Заключительное слово модератора

Регистрационная форма участника конференции



КОМПАЕНС, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ

26-27 мая 2026 года, Отель Сафмар Тверская Москва

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

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

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.