

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ОЦЕНКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ

26-27 марта 2026 года, Отель Сафмар Грандъ Москва

ДОКЛАДЧИКИ:

МТС
Ашан
Северсталь
Т2
Сибур
Ак Барс Банк
Почта России
ММК
ПЭК
Арнест ЮниРусь
Systeme Electric
ДПД РУС
Росхим
Lamoda
АТОМ
ТЭК-Торг
Уголь-Транс
Девелопер Брусника
Comply
FlexSoft
Navio
Kosenkov & Suvorov
МТС Банк
Глобус

- Продвижение и развитие культуры противодействия коррупции и мошенничеству в компании **Systeme Electric**
- Опыт **ММК** по проверке контрагентов и сотрудников: две стороны одной медали
- Новые вызовы в работе службы безопасности **ПЭК** и перспективы использования ИИ
- Опыт построения эффективной комплаенс службы в **Сибур Холдинг**
- Роботизация в службе экономической безопасности **Т2**: новые вызовы и новые возможности
- Экспресс-аудит как форензик-инструмент: как предотвратить хищения и сохранить прибыль внутри компании от **FI Group**
- Нюансы и особенности проведения внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества в **Ак Барс Банке**
- Цифровые технологии в области комплаенс-контроля и безопасности в **Арнест ЮниРусь**
- Знай своего сотрудника: Internal Due Diligence Procedures в **ДПД РУС**
- Система оценки комплаенс-рисков в **Росхим**: практический опыт разработки и внедрения
- Разграничение зоны ответственности и поиск баланса между комплаенс-контролем, внутренним контролем и внутренним аудитом в **МТС Банке**
- «Горячая линия / Телефон доверия» в области противодействия коррупции, мошенничеству и по вопросам этики и комплаенса в **Lamoda**
- Нивелирование рисков корпоративного мошенничества в **Ашан** путём построения эффективной системы внутреннего контроля и аудита
- Автоматизация комплаенс-процессов в компании **МТС**: современные вызовы и возможности
- Внедрение внутренних контролей в закупочный процесс с учетом специфики деятельности компании **АТОМ**
- Злоупотребления со стороны персонала в рамках корпоративных программ поощрения и способы борьбы с ними в **Северсталь**
- Особенности проведения финансовых расследований в **ТЭК-Торг**
- Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента для целей налогообложения в **Уголь-Транс**
- Корпоративный AI-расследователь в **Девелопер Брусника**: выявление внутреннего фрода с помощью нейросетей (case study)
- Установили факт мошенничества, провели внутреннее расследование: последствия проведения внутреннего расследования в **Сети гипермаркетов «Глобус»**
- Гигиена работы с персональными данными в СБ от **Comply**
- Методики оценки комплаенс-рисков и коррупционных рисков в **Почте России**: сходство и различие в подходах
- Безопасность бизнеса от **FlexSoft**: международный опыт и российские реалии
- Как видят комплаенс сотрудники и почему важен имидж функции на примере **Navio**
- Уголовно-правовые аспекты взаимодействия с контрагентами от **Kosenkov & Suvorov**

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

СПОНСОРЫ



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

09.00 Продвижение и развитие культуры противодействия коррупции и мошенничеству в компании

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

Systeme Electric

- Подходы к построению культуры противодействия коррупции и мошенничеству в организации
- Задачи, включаемые в программу по противодействию коррупции и мошенничеству, в целях построения соответствующей корпоративной культуры
- Продвижение механизмов консультирования, информирования и жалоб среди сотрудников и партнеров организации
- Сложности выполнения отдельных задач, включенных в программу по противодействию коррупции и мошенничеству, и возможные решения
- Оценка степени зрелости культуры противодействия коррупции и мошенничеству в организации, необходимость непрерывного улучшения

09.30 Опыт ММК по проверке контрагентов и сотрудников: две стороны одной медали

Белоконь Дмитрий, руководитель информационно-аналитической группы, дирекция по безопасности **ММК**

- Что проверяем и зачем
- Особенности проверки в реалиях 2025 года и взаимосвязь
- Акценты при внедрении антикоррупционного комплаенса

10.00 Новые вызовы в работе службы безопасности и перспективы использования ИИ

Персиянов Алексей, директор департамента экономической безопасности

ПЭК

- Основная структура и текущие задачи СБ
- Современные вызовы безопасности предприятия (организации)
- Перспективы развития СБ

10.30 Перерыв на кофе

11.00 Опыт построения эффективной комплаенс службы в Сибур Холдинг

Киселева Вероника, руководитель практики комплаенс и деловая этика

СИБУР

- Проактивные подходы к формированию антикоррупционной культуры в компании
- Как разработать эффективную программу комплаенса: от политик до внедрения
- Эффективные коммуникации в сфере комплаенса: работа с внутренней и внешней аудиторией
- Преодолеваем сопротивление: как справляться с трудностями внедрения этических стандартов
- Как измерить культуру комплаенса: метрики и показатели эффективности

11.30 Роботизация в службе экономической безопасности: новые вызовы и новые возможности

Гуткович Андрей, руководитель службы по информационно-аналитической поддержке **T2**

- Для чего нужна роботизация: баланс между автоматизацией и роботизацией?
- Бизнес-процессы, наиболее подверженные роботизации в службе экономической безопасности
- Принципы построения и функционирования системы
- Основные сложности при внедрении роботов

12.00 Экспресс-аудит как форензик-инструмент: как предотвратить хищения и сохранить прибыль внутри компании

Никольский Алексей, управляющий партнер **FI Group**

12.30 Искажение данных управленческого учёта как способ внутрикорпоративного мошенничества

Некоторые из наших докладчиков подтверждают свое выступление после выхода программы конференции в печать. По вопросам выступлений напишите на speaker@dialogmanag.ru

- Роль управленческой отчётности и последствия ее искажения
- Способы выявления и меры по предотвращению искажений
- Основные способы искажения на различных этапах обработки управленческих данных
- Оценки рисков искажения данных управленческого учета в различных бизнес-процессах
- Примеры схем фальсификации данных

13.00 Перерыв на обед

14.00 **Нюансы и особенности проведения внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества**

Иванов Евгений, директор департамента безопасности
Ак Барс Банк

- Определение зоны ответственности подразделений компании (юридическая служба, комплаенс, HR, служба безопасности) и внешних консультантов в организации при проведении внутренних расследований
- Состав и принципы работы комиссии по расследованию
- Интервью как основной инструмент в процессе расследования – права и ограничения
- Оформление и регламентирование норм при выявлении нарушения

14.30 **Цифровые технологии в области комплаенс-контроля и безопасности**

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

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

15.00 **Знай своего сотрудника: Internal Due Diligence Procedures**

Аюбов Тельман, начальник информационно-аналитического отдела, департамент безопасности
ДПД РУС

- Цели и задачи Internal Due Diligence
- Соблюдение процедур Due Diligence на этапе отбора персонала
- Должны ли мы проводить процесс Due Diligence для существующих сотрудников (конфликт интересов, азартные игры, наркотики, долги, и т.д.)
- Фальсификация квалификаций менеджерами (образование, сертификаты, и т.д.)
- Примеры обнаруженных фактов

15.30 **Система оценки комплаенс-рисков: практический опыт разработки и внедрения**

Луц Дмитрий, руководитель направления комплаенс
Росхим

- Способы и процессы, необходимые для обнаружения комплаенс-рисков
- Анализ основных операций компании: характерные и нехарактерные для вида деятельности
- Идентификация и классификация комплаенс-рисков
- Создание карты комплаенс-рисков и проведение работы по нивелированию комплаенс-рисков

16.00 **Перерыв на кофе**

16.30 **Управление конфликтом интересов в группе компаний: выявление, регулирование и предотвращение**

Некоторые из наших докладчиков подтверждают свое выступление после выхода программы конференции в печать. По вопросам выступлений напишите на speaker@dialogmanag.ru

- Основные признаки и виды конфликта интересов
- Способы, методы выявления и урегулирования конфликта интересов
- Эффективные меры, принимаемые компанией в целях предотвращения конфликта интересов
- Проверка потенциальных контрагентов в целях выявления взаимозависимых связей с сотрудниками собственной компании
- Организация процесса декларирования конфликта интересов

17.00 **Разграничение зоны ответственности и поиск баланса между комплаенс-контролем, внутренним контролем и внутренним аудитом**

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

МТС Банк

- Система внутреннего контроля в компании
- Совмещение функций внутреннего контроля и комплаенс
- Организация взаимодействия внутреннего аудита и комплаенс
- Минимизация дублирующих функций

17.30 **«Горячая линия / Телефон доверия» в области противодействия коррупции, мошенничеству и по вопросам этики и комплаенса**

Литовцева Марина, руководитель направления комплаенс

Lamoda

- Принципы функционирования «Горячей линии/Телефона доверия»
- Практические аспекты внедрения «Горячей линии/Телефона доверия»
- Прием и обработка информации, поступающей на «Горячую линию/Телефон доверия»
- Продвижение, позиционирование и популяризация «Горячей линии/Телефона доверия»
- Защита добросовестных заявителей
- Анализ сообщений о нарушениях на достоверность и существенность

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

09.00 Нивелирование рисков корпоративного мошенничества путём построения эффективной системы внутреннего контроля и аудита

Долгушева Ирина, директор по внутреннему аудиту
Ашан

- Что такое корпоративное мошенничество. Виды и определения
- Цели и задачи внутреннего контроля и аудита
- Наиболее уязвимые направления деятельности
- Принципы и подходы в области противодействия мошенничеству и коррупции
- Построение и функционирование системы внутреннего контроля и аудита
- Приведение нескольких примеров с результатом от внедрения отдельных контрольных схем

09.30 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

10.00 Внедрение внутренних контролей в закупочный процесс с учетом специфики деятельности компании

Шангина Мария, директор по правовым вопросам
АТОМ

- Основные риски, связанные с процессом закупки
- Построение прозрачного процесса закупок
- Распределение ролей и ответственности
- Требования при выборе поставщика
- Оценка эффективности и контрольные процедуры

10.30 Перерыв на кофе

11.00 Злоупотребления со стороны персонала в рамках корпоративных программ поощрения и способы борьбы с ними в ПАО «Северсталь»

Павлов Иван, менеджер служба обеспечения бизнеса (безопасность)

Северсталь

- Виды внутрикорпоративных программ поощрения ПАО «Северсталь» и потенциальные риски для злоупотребления со стороны персонала
- Корректирующие мероприятия по минимизации выявленных рисков
- Практические примеры и полученные эффекты от внедренных мероприятий

11.30 Особенности проведения финансовых расследований

Мальцев Евгений, начальник отдела внутреннего контроля
ТЭК-Торг

- Предмет и цель расследования
- Планирование финансового расследования: сбор информации, привлечение внешних юристов и forensic accountants (судебных бухгалтерских экспертов)
- Управление внешними экспертами
- Формирование доказательной базы

12.00 Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента для целей налогообложения

Шевелев Родион, член правления, директор по правовым вопросам и руководитель департамента по безопасности

Уголь-Транс

- Особенности должной осмотрительности при выборе контрагента
- Ориентиры для формирования эффективной политики по проявлению должной осмотрительности внутри компании
- Проблемы доказывания реальности операций и деятельности контрагента в суде

12.30 Корпоративный AI-расследователь: выявление внутреннего фрода с помощью нейросетей (case study)

Сергеев Сергей, руководитель по корпоративной безопасности

Девелопер Брусника

- Практические способы применения ИИ в расследованиях
- Работа с неструктурированными данными (с видеопримерами)
- Визуализация данных (с видеопримерами)
- FRAUD-аналитика по выявлению внутрикорпоративного мошенничества (с видеопримерами)

13.00 Перерыв на обед

14.15 Установили факт мошенничества, провели внутреннее расследование, какие дальнейшие действия? Последствия проведения внутреннего расследования

Кольцов Александр, заместитель руководителя отдела безопасности

Сеть гипермаркетов «Глобус»

- Разновидности ответственности работников (дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-правовая), методы и возможности для привлечения
- Публичность наказания: решить вопрос "по-тихому" и не привлекать негативного внимания к компании или пойти "на принцип" в целях предотвращения и профилактики мошенничества на предприятии в дальнейшем
- Как наказать виновных и компенсировать материальный ущерб?

14.45 Гигиена работы с персональными данными в СБ

Сайганов Александр, руководитель практики корпоративной безопасности

Comply

- Порочные практики - преступление и наказание
- Как правильно работать с ПДн
- Креатив подстраивания под текущие условия

15.15 Методики оценки комплаенс-рисков и коррупционных рисков: сходство и различие в подходах

Кошелева Наталья, руководитель департамента по комплаенсу

Почта России

- Методики проведения оценок
- Нужны ли две методики оценки комплаенс-рисков в компании: сходство и различие в подходах
- Как усилить эффективность использования результатов оценок рисков: карты и паспорта комплаенс рисков – практические аспекты использования
- Что стоит учесть заранее при оценке комплаенс-рисков и коррупционных рисков, чтобы избежать ошибок

15.45 Безопасность бизнеса: международный опыт и российские реалии

Лукин Вячеслав, директор по безопасности
FlexSoft

- Какие направления обеспечения безопасности бизнеса включают в сферу ответственности подразделения безопасности в международных компаниях и какие принято включать в российском бизнесе. Личный опыт и наблюдения последних лет
- Роль подразделений безопасности в предотвращении корпоративного мошенничества
- Оценка благонадежности контрагентов – распределение ролей и ответственности участвующих подразделений
- Как сохранить баланс концепции безопасности в компании: быть бизнес-партнёром для подразделений и сотрудников сохраняя нулевую терпимость к нарушениям политик безопасности

16.15 Перерыв на кофе

17.00 Как видят комплаенс сотрудники и почему важен имидж функции

Копыл Василий, комплаенс – менеджер
Navio

- Комплаенс глазами сотрудника
- Комплаенс глазами руководителей
- Комплаенс и контролирующие функции (Аудит, СБ, СВК)
- Имидж и продуктивность
- Почему важен образ комплаенс-менеджера

17.30 Уголовно-правовые аспекты взаимодействия с контрагентами: статус 2026

Александр Ерасов, адвокат, партнер, руководитель налоговой практики

Kosenkov & Suvorov

- К каким статьям УК может привести недостаточная проверка контрагентов
- Кто находится в зоне риска
- Чем опасны посредники
- Примеры наиболее распространенных современных схем
- Какие меры предосторожности следует предпринять

18.00 Заключительное слово модератора и закрытие конференции

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ОЦЕНКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ

26-27 марта 2026 года, Отель Сафмар Грандъ Москва

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

Регистрационный взнос	Регистрация до 31.01.2026 года	Регистрация после 31.01.2026 года
Оплата в течение 30 дней с даты регистрации	89 250 руб., в т.ч. НДС 5%	96 600 руб., в т.ч. НДС 5%
Оплата после проведения конференции	100 800 руб., в т.ч. НДС 5%	103 950 руб., в т.ч. НДС 5%
Приобретение презентаций конференции без посещения мероприятия		28 350 руб., в т.ч. НДС 5%

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.