

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**
- Работализация 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

Контур

 GROUP
ФОРЕНЗИК И ЭКСПЕРТИЗА

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 комплаенс: от политик до внедрения
- Эффективные коммуникации в сфере комплаенс: работа с внутренней и внешней аудиторией
- Преодолеваем сопротивление: как справляться с трудностями внедрения этических стандартов
- Как измерить культуру комплаенс: метрики и показатели эффективности

11.30 Работализация 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 комплаенс 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 ИТ 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 службы 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-Топр

- 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 фрова с помощью нейросетей (case study)

Сергеев Сергей, руководитель по корпоративной безопасности
Девелопер Брусника

- Практические способы применения ИИ в расследованиях
- Работа с неструктуризованными 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**

Регистрационная форма участника



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.