



12-я ежегодная ОЧНАЯ и ОНЛАЙН конференция

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ОЦЕНКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ

26-27 марта 2026 года, Отель Сафмар Грандъ Москва

ДОКЛАДЧИКИ:

МТС
Ашан
Северсталь
Т2 Мобайл
Ак Барс Банк
Почта России
ММК
ПЭК
Арнест ЮниРусь
Systeme Electric
Росхим
Lamoda
АТОМ
ТЭК-Торг
Уголь-Транс
Девелопер Брусника
Comply
FlexSoft
Navio
Kosenkov & Suvorov
МТС Банк
Контур.Фокус
Lidings
КАМАЗ

- 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
- Тренды развития инструментов комплаенс-системы в **ГК КАМАЗ**
- 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
- 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
- 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 Тренды развития инструментов комплаенс-системы: Своевременное урегулирование конфликта интересов

Котлова Елена, главный эксперт по методологии и обучению комплаенс

ГК КАМАЗ

- Базовые комплаенс контроли при приеме, кадровом назначении
- Методы своевременного выявления КИ: мониторинг высокорисковых функций, ежегодное уведомление КИ высокорисковых должностей
- Урегулирование КИ в условиях ограниченности рынка труда, развитие программ поддержки трудовых династий

11.30 Технологии для экономической безопасности: новые решения Контур.Фокус

Дорофеев Егор, менеджер проектов

Контур.Фокус

- Эволюция безопасности: от разовых проверок к тотальному контролю
- Новые возможности Контур.Фокус: ИИ ассистент, антикор и данные
- Синергия человека и технологий: автоматизация рутины и глубокая аналитика
- Эффективность решений: до 30% снижения арбитражных рисков и экономия на данных

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

Никольский Алексей, управляющий партнер

FI Group

12.30 Практика защиты от внутренних угроз: контролируй сегодня то, что понадобится контролировать завтра

Дедков Антон, руководитель проектов

SearchInform

13.00 Перерыв на обед

14.00 **Юансы 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 **Криптоактивы должника: найти, взыскать, поделить**

Кириллов Дмитрий, партнер
Lidings

- Розыск криптоактивов должника
- Включение криптоактивов в конкурсную массу
- Взыскание криптоактивов: перспективы регулирования

15.00 **Роботизация в службе экономической безопасности: новые вызовы и новые возможности**

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

- 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

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 **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

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

Щетников Федор, директор по безопасности макрорегиона Северо-Запад

T2 Мобайл

- Разновидности ответственности работников (дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-правовая), методы и возможности для привлечения
- Публичность наказания: решить вопрос "потихому" 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?

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

14.00 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

14.30 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

15.00 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

15.30 Безопасность бизнеса: международный опыт и российские реалии

Лукин Вячеслав, бывший руководитель отдела безопасности
BAT Russia

- 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

16.00 Перерыв на кофе

16.30 Эффективное взаимодействие контрольных подразделений с Советом директоров и Правлением

Хоменко Маргарита, управляющий партнер центра комплаенс-решений

Compliance Elements

- Влияние системы корпоративного управления
- Ошибки коммуникаций
- Этические дилеммы при взаимодействии

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.