

22-23

ОКТЯБРЯ

2020

МОСКВА



**VI INTERNATIONAL
COMPLIANCE
CASE FORUM
2020**

BSF-SUMMIT.RU

ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ



ПАРТНЕР



ART DE LEX

ГЛАВНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР



VI INTERNATIONAL

Партнер выставки



Компания «Комплаенс Менеджмент» оказывает комплексные услуги в сфере комплаенс. Предлагаем вашему вниманию цифровое решение в сфере комплаенс - «Корпоративный комплаенс-институт».

Онлайн сервис содержит обучающие курсы, видеоролики и тесты по комплаенс, что позволяет быстро начать обучение сотрудников без отрыва от производства и организовать систематичное обучение.

Платформа играет важную роль в дизайне комплаенс системы, служит доказательством функционирования комплаенса в компании.

Наше решение подходит как для компаний с функционирующей комплаенс-системой в качестве средства усиления и оптимизации, так и для компаний, которые только планируют внедрять комплаенс. Такие компании смогут быстро и эффективно организовать обучение и получить важный элемент дизайна будущей системы комплаенса.

Комплаенс будет работать

Платформа служит доказательной базой функционирования комплаенс-системы для контролирующих органов и партнеров.

Ваша уверенность

Формирование разумной уверенности у руководства в том, что сотрудники компании понимают, как им управлять рисками.

Эффект внедрения

Сотрудники принимают решения, которые являются оптимальными и целесообразными с учетом риск-аппетита, профиля риска и риск-стратегии компании.

Преимущества платформы

- Быстрая установка и запуск. Мы разработали онлайн сервис с акцентом на простое внедрение и удобство в работе.
- Простой и понятный интерфейс. Обучим вашего специалиста работать с платформой.
- Брендинг платформы под фирменный стиль вашей компании.
- Разработаем курсы и локальные акты с учетом вашей специфики. Вы и ваша команда с легкостью разберетесь с хранилищем документов и обучающей системой.
- Мы возьмем на себя обновление обучающих материалов согласно актуальным законам - ваш бизнес будет максимально защищен, а сотрудники всегда будут знать, как избегать непредвиденных рисков.
- По согласованию возможна разработка и добавление дополнительных модулей и функций.

COMPLIANCE CASE FORUM

Партнер



ART DE LEX

ART DE LEX – национальная юридическая фирма, оказывающая консультационные услуги российским и иностранным компаниям. Мы предоставляем полный спектр юридических услуг бизнесу, государственным структурам и частным лицам. Работаем по всему миру, предлагаем оптимальный способ решения сложных юридических задач, обеспечиваем индивидуальный подход и конфиденциальность, отвечаем за качество предоставляемых услуг.

Мы собрали команду специалистов высокого класса, объединённых идеей долгосрочного сотрудничества и качества оказываемых профессиональных услуг. Стабильная и сильная команда, состав которой формировался 15 лет. Команда укомплектована профессиональными юристами и специалистами в области экономики и финансов. Все наши партнеры и руководители практик являются признанными профессионалами с успешным опытом работы в таких областях как судебные и арбитражные споры, реструктуризация и банкротство, антимонопольное регулирование, международный экономический комплаенс, недвижимость и строительство, уголовно-правовая защита бизнеса, управление проблемными активами, корпоративное право и M&A, природные ресурсы и энергетика, банковское право и финансы.

Правовая экспертиза и практический подход фирмы были признаны и рекомендованы ведущими иностранными и российскими рейтингами юридических фирм – The Legal 500, Chambers Europe, Право-300, Best Lawyers, IFLR1000.

Широкая сеть иностранных партнеров – ведущих юридических компаний в ключевых для интересов России юрисдикциях дает возможность представлять интересы клиентов в различных странах. В фирме работает специализированное направление по правовому сопровождению бизнеса южнокорейских инвесторов в России и российских инвесторов, ведущих бизнес в Южной Корее – South Korea Desk. Также мы развиваем другое международное направление – Turkish Desk. Помогаем турецким компаниям, ведущим бизнес в России и российским компаниям в Турции. Важное место в практике фирмы занимает юридическая поддержка культурных и социально значимых инициатив. В 2012 при содействии ART DE LEX была предотвращена угроза утраты 20 объектов культурного наследия федерального и местного значения, в том числе относящихся к Всемирному наследию под охраной ЮНЕСКО. Мы оказывали правовую поддержку в рамках государственной программы развития и реконструкции Соловецкого архипелага и создания Фонда Соловецкого монастыря.

Главный информационный партнер



Ассоциация этики бизнеса, комплаенса и КСО (Russian Business Ethics Network, RBEN <https://rben.ru>) – Некоммерческая организация, создана в 2017 г. Ассоциация является членом European Business Ethics Network – европейской сети национальных ассоциаций в области этики бизнеса.

Миссия Ассоциации - исследование и продвижение принципов этического и социально ответственного бизнеса, а также принципов устойчивого развития в России и мире.

В настоящее время в Ассоциации 100+ членов (профильные руководители, менеджеры ведущих российских компаний и преподаватели из крупнейших национальных университетов) Также несколько корпоративных членов (финансовые компании и институты). Около 47% индивидуальных членов Ассоциации составляют преподаватели вузов, исследователи и бизнес-тренеры. 53% - представители бизнеса.

Более половины членов имеют ученую степень кандидата или доктора наук.

Академическая часть состава RBEN трудится в 15 университетах четырех стран мира: Россия, Италия, Монако и США.

Большинство – преподаватели НИУ ВШЭ, далее, по числу индивидуальных членов идет СПбГУ, МГУ, Финансовый Университет при Правительстве РФ и другие вузы.

Одним из корпоративных членов RBEN является Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

Команда волонтеров RBEN состоит из студентов, магистрантов и выпускников московских и петербургских вузов.

VI INTERNATIONAL

ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ – 22 ОКТЯБРЯ 2020

МОДЕРАТОР ФОРУМА: МАРГАРИТА ХОМЕНКО, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ, RUSSIAN BUSINESS ETHICS NETWORK (RBEN)

09:30–10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

ТРЕК I ТRENДЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ФУНКЦИИ КОМПЛАЕНС В РОССИИ И В МИРЕ

10.00–11.00 **ДИСКУССИЯ ЭКСПЕРТОВ: КОМПЛАЕНС–СЛУЖБА СЕГОДНЯ — НОВЫЕ РИСКИ, СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

ВОПРОСЫ ДИСКУССИИ:

- Какие новые возможности для развития комплаенс принёс 2020 год?
- Что изменили/добавили в комплаенс в связи пандемией и пост-пандемией?
- Увеличилась ли или наоборот уменьшилась роль комплаенс-службы? Если да, то в чем?
- Как адаптировать комплаенс к условиям кризиса, чтобы эффективно управлять рисками?
- Как перенастроить долгосрочные процессы комплаенс с учетом новой реальности?
- Какие последние западные комплаенс-тренды вызывают сегодня наибольший интерес?
- Какие успешные диджитал практики по автоматизации комплаенса определяют цифровую трансформацию функции комплаенс?

СПИКЕРЫ:

Анатолий Якорев, Директор, [ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, КОМПЛАЕНСА И ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА](#)

Рафаэль Зохранян, Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти из компании, [SAINT-GOBAIN](#)

Александра Зайцева, Chief compliance officer, [PETRO WELT TECHNOLOGIES AG](#)

Юлия Новикова, Менеджер отдела внутрикорпоративных расследований, [GENERAL ELECTRIC](#)

11.00–11.30 **БИЗНЕС–КЕЙС: ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ АНТИСАНКЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКОВ**

СПИКЕР: **Марат Самарский**, Юрист практики международного экономического комплаенса, [ART DE LEX](#)

11.30–11.40 **ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС–КЕЙСА**

ТРЕК II КОМПЛАЕНС, ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС: ПАРТНЕРСТВО, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЕ РИСКИ

11.40–12.10 **БИЗНЕС–КЕЙС: АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА**

СПИКЕР: **Александр Русецкий**, Начальник управления комплаенса, [МОСКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ](#)

COMPLIANCE CASE FORUM

12.10–12.20 ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС–КЕЙСА

12.20–13.20 ОБЕД

**13.20–13.50 БИЗНЕС–КЕЙС: 10 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ УПРАВЛЕНИЯ
КОМПЛАЕНС–РИСКАМИ**

СПИКЕР: Анастасия Курдюкова, Начальник отдела корпоративного регулирования и информационной безопасности, [МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС](#)

13.50–14.00 ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС–КЕЙСА

**14.00–14.40 СЕМИНАР С ПОЛУЧЕНИЕМ СЕРТИФИКАТА ПО GDPR:
РОЛИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМПАНИИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ GDPR**

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:

- Научиться определять состав команды по внедрению GDPR в компании, а также то, какие зоны ответственности будут у различных департаментов.

ЗАДАЧИ СЕМИНАРА:

- Установить внутренние заинтересованные стороны, чьи процессы будут затронуты имплементацией Регламента.
- Выявить департаменты, без участия которых внедрение европейского подхода к защите персональных данных невозможно.
- Определить зоны ответственности в процессе имплементации GDPR.

ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА: Сергей Воронкевич, Сертифицированный менеджер в сфере информационной приватности (CIPM), Директор, [DPO LLC](#) (Онлайн выступление)

**14.40–15.10 БИЗНЕС–КЕЙС: ПРАКТИКА ПОСТРОЕНИЯ GDPR COMPLIANCE
В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ**

СПИКЕР: Елена Беляева, Legal Business Partner for Northern Europe, [INCHCAPE](#)

15.10–15.20 ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС–КЕЙСА

15.20–15.50 КОФЕ – БРЕЙК

ТРЕК III IT–SOLUTION ROOM

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В КОМПЛАЕНС

**15.50–16.20 БИЗНЕС–КЕЙС: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПЛАЕНС
В IT И BIG DATA. СЕКРЕТЫ УСПЕХА ОТ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ**

СПИКЕРЫ:

Ирина Раснюк, Руководитель группы по транзакционному комплаенс и интеграции комплаенс, [MTC](#)
Екатерина Бражник, Комплаенс менеджер Центра искусственного интеллекта, [MTC](#)

16.20–16.30 ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС–КЕЙСА

**16.30–16.55 БИЗНЕС–КЕЙС: КАКИЕ УСПЕШНЫЕ ДИДЖИТАЛ ПРАКТИКИ
СЕГОДНЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ
ФУНКЦИИ КОМПЛАЕНС?**

СПИКЕР: Евгений Глазов, Ethics & compliance director, [AB INBEV EFES](#) (Онлайн выступление)

16.55–17.00 ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС–КЕЙСА

VI INTERNATIONAL

17.00–17.25 БИЗНЕС–КЕЙС: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛАЕНСА НА ПРЕДПРИЯТИИ — ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ФУНКЦИИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛАЕНС

СПИКЕР: Вероника Журавлёва, Комплаенс-менеджер, СИБУР

17.25–17.30 ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС–КЕЙСА

17.30 ЗАВЕРШЕНИЕ 1–ГО ДНЯ ФОРУМА. НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ

ВТОРОЙ ДЕНЬ – 23 ОКТЯБРЯ 2020

09:30–10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

ТРЕК IV ВНЕДРЕНИЕ ЛУЧШИХ РЫНОЧНЫХ КОМПЛАЕНС ПРАКТИК В РОССИИ

10.00–11.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ: КОМПЛАЕНС–КУЛЬТУРА И ЭТИКА БИЗНЕСА. КАК СОЗДАТЬ БЕЗОПАСНУЮ СРЕДУ ДЛЯ РОСТА БИЗНЕСА?

ВОПРОСЫ КРУГЛОГО СТОЛА:

- Как вовлечь сотрудников компании в комплаенс-среду?
- Роль комплаенс-офицера в компании. Как быть советником, а не надсмотрщиком?
- Как проводить awareness campaign в новой реальности?
- Как предупредить конфликт интересов?
- Как определить эффективность принимаемых комплаенс-мер?
- Взаимодействие службы комплаенс с другими подразделениями компании. Как выстроить эффективную схему работы?
- Как эффективно проводить внутрикорпоративные расследования?

СПИКЕРЫ:

Лейда Лукьянова, Вице-президент по деловой этике и комплаенс, [МТС](#)

Вячеслав Андрушин, Руководитель направления этики бизнеса, [МОСКОВСКАЯ БИРЖА](#)

Мирослав Розбицкий, Комплаенс-менеджер, [ОБЪЕДИНЁННАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ](#)

Тимур Боренштейн, Комплаенс-менеджер, [СЕВКОМНЕФТЕГАЗ](#)

Татьяна Ефимова, Комплаенс-менеджер, [АВИТО](#)

11.00–11.30 БИЗНЕС–КЕЙС: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА ДЛЯ БИЗНЕСА

СПИКЕР: Сергей Казарян, Юрист практики антимонопольного регулирования, [ART DE LEX](#)

11.30–11.40 ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС–КЕЙСА

11.40–12.05 БИЗНЕС–КЕЙС: РАБОТАЮЩИЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА. ОПЫТ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

СПИКЕР: Александра Кирсанова, Старший директор по комплаенсу региона Восточная Европа, [CARLSBERG](#) (Онлайн выступление)

12.05–12.10 ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС–КЕЙСА

COMPLIANCE CASE FORUM

12.10–13.00 ОБЕД

13.00–14.00 МАСТЕР–КЛАСС: КОМПЛАЕНС И УГОЛОВНЫЕ РИСКИ

ВЕДУЩИЕ МАСТЕР–КЛАССА:

Маргарита Хоменко, Директор по развитию, RUSSIAN BUSINESS ETHICS NETWORK (RBEN)

Сергей Васильев, Адвокат, КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «ВАСИЛЬЕВ, МУСАТОВ И ПАРТНЕРЫ»

14.00–14.30 БИЗНЕС–КЕЙС: ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

СПИКЕР: Юлия Циндик, Руководитель направления комплаенс, РОСНАНО

14.30–14.40 ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС–КЕЙСА

14.40–15.10 БИЗНЕС–КЕЙС: КРОСС ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРОЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ В КОМПАНИИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ГСРА И УК ВА

СПИКЕР: Марианна Тимошина, Руководитель комплаенс-службы, ПОЛЮС (Онлайн выступление)

15.10–15.20 ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС–КЕЙСА

15.10–15.40 БИЗНЕС–КЕЙС: КОМПЛАЕНС–КУЛЬТУРА – ПРЕДМЕТ НАДЗОРА ЕВРОПЕЙСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ (НА ПРИМЕРЕ НИДЕРЛАНДОВ)

СПИКЕР: Эвелина Нестерова, Директор по комплаенс, регион Европа, ДЛЛ ЛИЗИНГ

15.40–15.50 ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС–КЕЙСА

15.50–16.10 КОФЕ – БРЕЙК

16.10–16.40 БИЗНЕС–КЕЙС: FAIR COMPETITION. КАК ВЫСТРОИТЬ КОМПЛАЕНС–ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ?

СПИКЕР: Татьяна Макарова, Head of Legal and Compliance, CARDINAL HEALTH

16.40–16.50 ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС–КЕЙСА

16.50–17.15 БИЗНЕС–КЕЙС: КОМПЛАЕНС–КОНТРОЛЬ ЗАКУПОК, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

СПИКЕР: Константин Третьяков, Начальник отдела контроля соответствия корпоративным стандартам, УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ (Онлайн выступление)

17.15–17.20 ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС–КЕЙСА

17.20–17.45 БИЗНЕС–КЕЙС: КОММЕРЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

СПИКЕР: Юлия Глубокая, Руководитель юридического департамента и комплаенс, АББ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИЯ (Онлайн выступление)

17.45–17.50 ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС–КЕЙСА

17.50 ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРУМА



BSF-SUMMIT.RU

+7 (499) 391-1807