

## Проект

# VIII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ICA «КОМПЛАЕНС: расширение границ»

### Дата проведения:

23 мая 2019 года

### Время проведения:

Регистрация с 9.00 до 9.30

Конференция с 9.30 до 17.30

Вручение Премии с 18.00 до 19.30

### Место проведения:

Москва, Swissôtel Красные Холмы, Космодамианская  
наб., д.52, стр.6, зал Давос, 29 этаж

## ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ

---

### ОБСУДИТЬ:

- Глобальные изменения, что может измениться и как это повлияет на бизнес
- Тренды в сфере сертификации компаний

### УЗНАТЬ:

- новости регуляторного комплаенс
- о развитии технологий и решений по диджитализации комплаенс

### ОЦЕНИТЬ:

- насколько новые технологии и ИТ-решения применимы в работе комплаенс-менеджера компаний из разных отраслей
- достаточно ли эффективно выстроен sales compliance

### БЫТЬ В КУРСЕ:

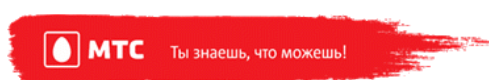
- что такое риск-аппетит применительно к комплаенс-рискам

### ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ:

- решения этических дилемм

## ПАРТНЁРЫ

---



## ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

---



ПРОГРАММА

<b>09.30 – 09.40</b>	<p><b>Открытие конференции. Приветственное слово к участникам конференции</b></p> <p>Екатерина Пустовалова Региональный директор ICA (Россия и СНГ), Президент ICS, FICA</p>
----------------------	--

**СЕССИЯ – 1**

**09.40 – 11.00**

**ЧТО МЕНЯЕТСЯ И КАК ВЛИЯЕТ на комплаенс-задачи?**

**Модератор**

Екатерина Пустовалова  
Региональный директор ICA (Россия и СНГ), Президент ICS, FICA

<b>09.40 – 11.00</b>	<p><b>ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ</b></p> <p><b>Говорим о: цифровой трансформации, роли распределённых ресурсов в создании и выборе лучших решений, предпосылках развития конкуренции внутренних разработок компаний с услугами и продуктами внешних провайдеров, международных отношениях, тренде сертификации</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Федеральная программа Комплексной цифровой трансформации экономики России             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Что такое цифровое видение, обусловленное цифровой трансформацией?</li> <li>○ Какое влияние на небанковский сектор оказывает создание Экосистем (LifeStyle Banking), Open banking API как маркетплейс</li> </ul> </li> <li>— Роль распределённых ресурсов в инновациях, выборе лучших решений             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Проект SingularityNET – первая в мире децентрализованная сеть искусственного интеллекта</li> <li>○ TopLink -Платформа для формирования базы знаний и совместной работы Всемирного экономического форума</li> </ul> </li> <li>— Составят ли внутренние разработки компаний конкуренцию решениям внешних провайдеров, оказывающих профессиональные услуги, предоставляющих ИТ-решения?</li> <li>— Россия в международных отношениях</li> <li>— Защита данных, комплаенс, качество как объекты систем управления в организации. В чем тренд?</li> </ul> <p><b>Участники:</b></p> <p><b>Александр Погудин (ТВС)</b> Член Совета Директоров, Группа Компаний Центр Финансовых Технологий</p> <p><b>Алексей Соколов</b> Заместитель директора, Департамент развития и планирования, Фонд «Сколково»</p> <p><b>Андрей Емелин (ТВС)</b> Председатель Национального совета финансового рынка, Лауреат Премии «Комплаенс 2016» За развитие законодательства и правоприменительной практики системы комплаенс. "Тон сверху"</p> <p><b>Денис Бурлаков (ТВС)</b> CEO, RBK Money</p> <p><b>Лариса Заломихина</b> Старший управляющий директор – директор Управления комплаенс, ПАО Сбербанк, Победитель Премии «Комплаенс 2014» в номинации «Лучший комплаенс-менеджер по ПОД/ФТ», Int.Dip. (Comp), FICA</p> <p><b>Наталья Панкратова (ТВС)</b> Руководитель Секретариата РосИСО</p> <p><b>Уильям Брайан Ховарт</b> Президент, International Compliance Association (ICA)</p> <p><b>Фёдор Лукьянов (ТВС)</b> Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», Председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике», Член президиума некоммерческой организации «Российский совет по международным делам», Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ</p> <p><b>Филип Гаджен (ТВС)</b> Партнер, Глава московского офиса Oliver Wyman</p>
----------------------	--

## КОФЕ-БРЕЙК

11.00 – 11.30

## СЕССИЯ – 2

11.30 – 13.00

### ВСЕ ЛИ ТАК ПРОСТО С РИСКАМИ?

Модератор

Екатерина Пустовалова

Региональный директор ICA (Россия и СНГ), Президент ICS, FICA

11.30 – 13.00

#### ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

##### Говорим о: комплаенс-рисках

- Zero tolerance и риск-аппетит
- Риск-ориентированный подход. Можно ли упростить избыточные требования к профилю клиента с низким риском? Обзор кейсов
- Примеры количественной оценки комплаенс-рисков
- Санкционный комплаенс, обзор кейсов
- Почему западные компании передают ответственность за управление комплаенс-рисками российским подразделениям?
- Комплаенс как assurance функция. Что ожидает Совет директоров?

##### Участники:

##### Доктор Барбара Найджер (ТВС)

Ведущий Аудитор Систем комплаенс-менеджмента, автор книги «Успешный комплаенс. Как достичь успеха компаниям, следующим стандарту ИСО 19600:2014. Практическое руководство», МА, МВА

##### Диана Винокурова

Директор по правовым вопросам, "Керриер Рефриджерейшн Рус" ООО, Лауреат Победитель Премии «Комплаенс 2017» за Продвижение комплаенс в индустриальном секторе

##### Игорь Лебедев (ТВС)

Партнер, КПМГ, Int.Dip.(Comp),

##### Людмила Аитова

Руководитель по Комплаенс Группы, Даймлер

##### Ольга Зубрилова

Руководителю Комплаенс Группы, Eurasian Resources Group S.a.r.l., Int.Dip.(Comp), FICA

##### Олег Данилин

Генеральный директор, Группа Неман, Int.Dip.(Comp), FICA

##### Рафаэль Зохрабян

Глава юридической функции «Сен-Гобен»

##### Юлия Ромашкина

Директор Департамента комплаенс, ПАО «МТС», Победитель Премии «Комплаенс 2015» «За продвижение комплаенс практики», Победитель Премии «Woman in Compliance Awards 2017, Chief Compliance Officer of the Year, EMEA», UK, Int.Dip. (Comp)

##### Сергей Таут

Пепеляев Групп

## ОБЕД

13.00 – 14.00

## СЕССИЯ – 3

14.00 – 15.30

### НОВОЕ В РЕГУЛИРОВАНИИ И ТЕХНОЛОГИЯХ

Модератор

Екатерина Пустовалова

Региональный директор ICA (Россия и СНГ), Президент ICS, FICA

14.00 – 15.30

#### ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

Говорим о: диджитализации комплаенс и изменениях в регулировании

- Технологии анализа сотрудников, клиентов
  - Нейронные сети, когнитивная система для анализа смысла фраз (синтаксический анализ)
  - Анализ эмоциональной составляющей: голос, мимика, поведение
  - Поведенческий анализ: технологии психотипирования
  - Развитие автоматического on-boarding. Распознавание по лицу при открытии счета
- Как на практике работает «Право на забвение»?
- Регулирование на принципах, а не правилах
  - Какие сложности возникают в связи с новым законодательством по инсайду?
  - Возможно ли введение в организации общих принципов взамен процедур и инструкций, уменьшение бюрократии?
- Законопроект об изоляции российского сегмента интернета и проект Кодекса этики использования данных, по итогам Парламентских слушаний по Big Data и персональным данным
- Квалификация комплаенс-специалистов: формальные и неформальные требования

Участники:

**Александр Наумов (ТВС)**

Председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заместитель Руководителя НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР), Int.Dip.(Comp)

**Елена Преподобная (ТВС)**

Директор по маркетингу, БКС Брокер

**Лариса Пак**

Заместитель директора, ФГАУ «Учебно-методический центр ФАС России» (филиал, г.Москва)

**Марина Рожкова (ТВС)**

Доктор юридических наук, президент IP CLUB

**Татьяна Мельникова**

PRMIA, Член Правления российского отделения, ГИФА, член Наблюдательного Совета

**Международный эксперт (ТВС)**

ООО «ЭквитиСтори РС»

**Олег Курзанов**

Head of Risk, CEE/CIS Refinitiv

**КОФЕ-БРЕЙК**

**15.30 – 16.00**

**СЕССИЯ – 4**

**16.00 – 17.15**

**ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
КОМПЛАЕНС В ПРАКТИЧЕСКОМ  
ПРИМЕНЕНИИ**

**Модератор**

**Антон Суббот**

Председатель Комитета АЕБ по комплаенс и этике

**16.00 – 17.00**

**ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:**

**Говорим об: этических дилеммах, сексизме, комплаенсе продаж**

- Сексизм внутри компании и во внешних коммуникациях. Соцсети. Корпоративная культура. Анализ кейсов. Какие последствия для компаний? В чем работа комплаенс-подразделения?
- Этические дилеммы. Анализ кейсов. Разные типы требуют разных подходов к их решению?
- «Поступать правильно, когда никто не смотрит». Sales compliance. Анализ кейсов. Что такое честное поведение с клиентом?

Участники:

**Алексей Мунтян (ТВС)**

Эксперт по защите персональных данных и информационной безопасности, АО "ДХЛ Интернешнл" (DHL Express), Лауреат Победитель Премии «Комплаенс 2016» за Личный вклад

	<p>в развитие экспертизы в сфере персональных данных</p> <p><b>Анатолий Петрыкин (ТВС)</b> Руководитель отдела корпоративного регулирования/ LCO Trucks &amp; Buses, DAIMLER KAMAZ RUS OOO</p> <p><b>Екатерина Шевелева</b> Head of Legal and Compliance, BEKO LLC RUSSIA</p> <p><b>Ольга Амброжевич</b> Директор, Департамент комплаенс, ОАО СК «Альянс»</p> <p><b>Татьяна Борисова (ТВС)</b> HSE&amp;BCM Head CEE Cluster, Novartis Group in Russia</p>
<b>17.00 – 17.15</b>	<b>ОБСУЖДЕНИЕ тем конференции. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ</b>
<b>17.15 – 17.30</b>	<p><b>ВЫСТУПЛЕНИЕ лидера, который вдохновляет</b></p> <p><b>ТВС</b> Руководитель Российской организации – лидера отрасли (ТВС)</p>

**ФУРШЕТ**

**17.30 – 18.00**

**ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ «КОМПЛАЕНС 2018»**

**18.00 – 19.30**

**Swissôtel Красные Холмы,  
Ресторан Asarella**

**Ведущие**  
**Илона Нарольская**  
Начальник Управления комплаенс контроля ДККиФМ – Вице-президент,  
Банк ВТБ (ПАО), Int.Dip. (Comp)

**Алексей Соколов**  
Заместитель директора, Департамент развития и планирования, Фонд  
«Сколково»

**СТОИМОСТЬ ДЕЛЕГАТСКОГО УЧАСТИЯ:**

**39 000 рублей**, НДС не облагается.

**СКИДКИ:**

- Члены ICA - 20%
- Партнёры - 10 %
- Выпускник/Участник Программы ICA - 15 %
- Дополнительный участник из уже зарегистрировавшейся организации получает дополнительную скидку в размере 5 %

**По вопросам участия в качестве делегата, пожалуйста, обращайтесь:**

Наталья Ломоносова | Агентство MBS | n.lomonosova@mb-solutions.ru |  
| +7 926 696 8860 | +7 499 500 9396

**По вопросам выступления и партнерства, пожалуйста, обращайтесь:**

Александра Кошелева | Агентство MBS | a.kosheleva@mb-solutions.ru |  
| +7 903 596 2756 | +7 499 500 9396

**По вопросом участия в премии, пожалуйста, обращайтесь:**

Екатерина Пустовалова | Президент ICS | ekr@becompliant.ru |  
| +7 915 5233 7129 | +7 495 133 9809

Регистрация на сайте: <http://event-mbs.ru/event/viii-ejegodnaya-konferentsiya/register.html>