

Проект

XXX CPD часов, ICA

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

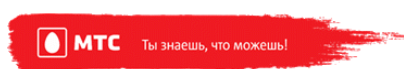
БЫТЬ В КУРСЕ:

- что такое риск-аппетит применительно к комплаенс-рискам

ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ:

- решения этических дилемм

ПАРТНЁРЫ



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



ПРОГРАММА

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

СЕССИЯ – 1

09.40 – 11.00

ЧТО МЕНЯЕТСЯ И КАК ВЛИЯЕТ на комплаенс-задачи?

Модератор

Екатерина Пустовалова

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

09.40 – 11.00	<p>ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> — Федеральная программа Комплексной цифровой трансформации экономики России <ul style="list-style-type: none"> ○ Что такое цифровое видение, обусловленное цифровой трансформацией? ○ Какое влияние на небанковский сектор оказывает создание Экосистем (LifeStyle Banking), Open banking API как маркетплейс — Роль распределённых ресурсов в инновациях, выборе лучших решений <ul style="list-style-type: none"> ○ Проект SingularityNET – первая в мире децентрализованная сеть искусственного интеллекта ○ TopLink -Платформа для формирования базы знаний и совместной работы Всемирного экономического форума — Составят ли внутренние разработки компаний конкуренцию решениям внешних провайдеров, оказывающих профессиональные услуги, предоставляющих ИТ-решения? — Россия в международных отношениях — Защита данных, комплаенс, качество как объекты систем управления в организации. В чем тренд? <p>Участники:</p> <p>Александр Погудин Член Совета Директоров, Группа Компаний Центр Финансовых Технологий</p> <p>Алексей Соколов Заместитель директора, Департамент развития и планирования, Фонд «Сколково»</p> <p>Андрей Емелин Председатель Национального совета финансового рынка, Лауреат Премии «Комплаенс 2016» За развитие законодательства и правоприменительной практики системы комплаенс. "Тон сверху"</p> <p>Доктор Барбара Найджер Ведущий Аудитор Систем комплаенс-менеджмента, автор книги «Успешный комплаенс. Как достичь успеха компаниям, следующим стандарту ИСО 19600:2014. Практическое руководство», МА, МВА</p> <p>Лариса Заломихина 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>Уильям Брайан Ховарт Президент, International Compliance Association (ICA)</p>
----------------------	---

КОФЕ-БРЕЙК

11.00 – 11.30

СЕССИЯ – 2

11.30 – 13.00

ВСЕ ЛИ ТАК ПРОСТО С РИСКАМИ?

Модератор

Екатерина Пустовалова

Президент ICS, Региональный директор ICA (Россия и СНГ), 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
- Риски коррупционного поведения сотрудников для компаний: международная практика и российские реалии
- Почему западные компании передают ответственность за управление комплаенс-рисками российским подразделениям?
- Комплаенс как assurance функция. Что ожидает Совет директоров?

Участники:

Доктор Барбара Найджер

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

Диана Винокурова

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

Игорь Лебедев

Партнер, КПМГ, Int.Dip.(Comp),

Людмила Аитова

Руководитель по Комплаенс Группы, Даймлер

Ольга Зубрилова (TBC)

Глава по Комплаенс, ERG 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»

Сергей Таут

Эксперт, адвокат, Пепеляев Групп

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)

ОБЕД

13.00 – 14.00

СЕССИЯ – 3

14.00 – 15.30

**НОВОЕ В РЕГУЛИРОВАНИИ И
ТЕХНОЛОГИЯХ**

Модератор

Екатерина Пустовалова

Президент ICS, Региональный директор ICA (Россия и СНГ), 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»?

- «Digital Compliance: онлайн «whistleblowing»-система информирования о нарушениях»
- 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

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 Билецкая

Заместитель генерального директора, «EQS Group в России и СНГ»

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, комплаенс 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

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

Александр Безбородов

Представитель Комитета АЕБ по комплаенс и этике

Арина Сергиевская

Руководитель направления по соблюдению деловой этики ООО «Юнилевер Русь», Лауреат Премии «Комплаенс 2017» за Внедрение единой комплаенс-культуры в совместном предприятии

Екатерина Шевелева

Head of Legal and Compliance, BEKO LLC RUSSIA

Ольга Амброжевич

Директор, Департамент комплаенс, ОАО СК «Альянс»

Ольга Островская

Chief Compliance Officer, Posti Group

17.00 – 17.15

ОБСУЖДЕНИЕ тем конференции. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

17.15 – 17.30

ВЫСТУПЛЕНИЕ лидера, который вдохновляет

Екатерина Пустовалова

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

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»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ