ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ACFE
Association of Certified Fraud Examiners
ACFE Russia

интерфакс
INTERFAX

Институт внутренних аудиторов

14 часов CPE /Continuing Professional Education/ | Интерактивное участие | Открытый формат

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХИЩЕНИЯМ

XI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

12-13 октября 2016 года

г. Москва, гостиница «Золотое кольцо»
ул. Смоленская, 5

Узнайте мнение ключевых экспертов!

ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ, ОБНАРУЖЕНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ОТ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММЫ 2016:

Конференцию российского отделения ACFE традиционно характеризует открытый формат и максимальная насыщенность практическим опытом спикеров для успешной реализации функции специалистов безопасности бизнеса

Двухдневная программа мероприятия предоставляет уникальную возможность всем участникам ознакомиться с лучшими практиками борьбы с корпоративным мошенничеством в российских компаниях, получить актуальную и полезную информацию по вопросам сложившейся практики работы контрольных служб, новых и распространенных схем мошенничества

Деловая программа включает дискуссии и практические кейсы в каждом докладе под руководством высоко квалифицированных спикеров о процессе проведения работ по выявлению рисков злоупотреблений и организации внутренних расследований

Одним из ключевых преимуществ данной конференции станет детальный разбор практических кейсов, во время которых участники смогут наблюдать примеры применения на практике полученной информации

РЕГИСТРАЦИЯ | www.acfe-rus.org info@acfe-rus.org | +7 (495) 728-76-10

Программа конференции — День первый — 12 октября

9:30 – 9:50 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Приветственные слова организаторов конференции

МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ
Президент российского отделения **ACFE**

ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ
Генеральный директор, Служба Финансовой и экономической информации, **Группа Интерфакс**

СОНИН АЛЕКСЕЙ
Директор российского **Института внутренних аудиторов**

9:50 – 10:35 БЕЗОПАСНОСТЬ БУДУЩЕГО И БУДУЩЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ

МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ
Президент российского отделения **ACFE**

- Как изменится безопасность бизнеса, угрозы и риски в ближайшие годы?
- Чего ожидать и как с этим бороться?
- Как строить систему безопасности сейчас, чтобы быть готовым не к прошедшей, а к будущей войне за свой бизнес?

Коротко о главном. Окружающий нас мир меняется всё быстрее. Многие явления было невозможно представить ещё вчера, а сегодня это - реальность. Рынок, конкуренция (добросовестная и не очень), криминальные схемы, монополизм, информационная безопасность, защита от катастроф - это только начало того, что станет естественным и привычным завтра. Как говорят, «истина рождается как ересь, а умирает, как предрассудок».

10:35 – 11:20 ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕБЛАГОНАДЕЖНЫХ КОНТРАГЕНТОВ

ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ
Генеральный директор, Служба Финансовой и экономической информации, **Группа Интерфакс**

- Большие данные: что из них используется для распознавания рисков.
- Неблагонадежные контрагенты – примеры выявления. Еще раз о факторах риска.
- Тенденция ко «всеобщему контролю» «Большим Братом» - что есть и чего ждать. Как это влияет на нашу практику контроля контрагентов.
- Новации законодательства, формирующие источники и практику противодействия. Обзор за год.

Будут приведены примеры из арбитражной практики и судов общей юрисдикции, которые будут полезны при анализе данных, оценке ситуации и принятии решений.

11:20 – 11:50 КОФЕ-БРЕЙК

Фойе конференц-зала

11:50 – 12:35 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФОВ, КОРРЕЛЯЦИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ И ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЙ

САЧКОВ ИЛЬЯ
Генеральный директор, **GROUP-IB**

12:35 – 13:35 ОБЕД

Ресторан

13:35 – 14:20 РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ПАНОВА НАТАЛЬЯ
Начальник Сектора мониторинга и планирования проверок ВСП Отдела планирования и развития Управления внутреннего аудита по Западно-Уральскому банку **«Сбербанк Россия»**

- Организация процесса мониторинга внутренних структурных подразделений.
- Инструмент выявления потенциально неблагонадежных сотрудников (использование средств анализа и обработки больших данных).
- Практические аспекты выявления.

В ходе доклада докладчик расскажет и покажет слушателям практические кейсы по организации мониторинга подразделений Банка и его результаты, расскажет о способах ранжирования ВСП по уровню операционного риска. Особое внимание будет уделено оценке благонадежности сотрудников, где на практических примерах и кейсах докладчик покажет алгоритм выявления фактов внутреннего мошенничества.

14:20 – 15:05 ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ РЕМОНТОВ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ: ПРИЗНАКИ, ПРИМЕРЫ, ПРАКТИКА ВЫЯВЛЕНИЯ

СЕРГЕЕВА АННА
Директор по аудиту и контролю, **АО «Стройтрансгаз»**

- Ключевые коррупционные риски, присущие бизнес-процессу «ремонты техники и оборудования».
- Использование данных информационных систем для выявления признаков «фиктивных» ремонтов.
- Прочие виды и сценарии злоупотреблений: подмена запасных частей, намеренное неполное выполнение работ и пр.
- Практические примеры: опыт выявления данных видов злоупотреблений в крупных производственных и строительных компаниях.

В ходе доклада будут рассмотрены основные признаки злоупотреблений в области ремонтов техники и оборудования, которые определяются на основании анализа данных информационных систем. Также будут рассмотрены практические примеры злоупотреблений, которые были выявлены в данной области, и обсужден алгоритм их выявления

15:05 – 15:35 КОФЕ-БРЕЙК

Фойе конференц-зала

15:35 – 17:45 КРУГЛЫЙ СТОЛ ВЫЯВЛЕНИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Модератор: Сонин А.М.

Участники:
Сергеева Анна, Директор по аудиту и контролю, АО «Стройтрансгаз»
Мартынов Сергей, Президент российского отделения ACFE
Танинский Дмитрий, старший риск менеджер, ООО «АШАН»
Остальные участники уточняются

17:45 – 18:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДНЯ

Программа конференции — День второй — 13 октября

9:30 – 9:35 ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

9:35 – 10:20 СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

СИТНИК ГЕННАДИЙ
Начальник Службы экономической Безопасности **BLRT GRUPP OU**

- Цели, задачи, структура службы, численный состав.
- Нормативная база, место СЭБ в структуре Компании.
- Финансирование, формирование бюджета.
- Фиксация результатов деятельности СЭБ.
- Коррекция целей и задач по мере развития Компании.

В ходе доклада будут рассмотрены ошибки при создании СЭБ, «подводные течения», возникающие при организации работы службы. Отдельно будет уделено внимание формированию бюджета службы и влиянию на это внешнего рынка охранных услуг. Также будет рассмотрена структура СЭБ на примере реальной компании, учёт, отчётность и результаты работы СЭБ в период с 1996 по 2015 г.. Докладчик приведет примеры расследования хищений, конфликта интересов, исследования конкурентной среды.

10:20 – 11:05 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

СЕРГЕЕВ КОНСТАНТИН
Директор по безопасности, **Торговая сеть «МОНЕТКА»**

- Этапы информационно аналитической работы.
- Обзор инструментов и методов для получения информации.
- Практические подходы к организации интеллектуального анализа данных.
- Прогностическая аналитика в рамках деятельности службы безопасности Компании.
- Как организовать переход от анализа информационных баз и массивов к контролю информационных потоков.

В ходе доклада будут приведены практические примеры по организации мониторинга внутренних ресурсов компании, по организации мониторинга внешнего поля методами конкурентной разведки (Расследование коммерческого подкупа (ст.204 УК РФ), а также по выявлению аффилированной связи сотрудника с контрагентом.

11:05 – 11:30 КОФЕ-БРЕЙК
Фойе конференц-зала

11:30 – 12:15 СКРИНИНГ – КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ АНТИФРОДА

ХМЫРОВ СЕРГЕЙ
Член российского отделения ACFE

- И снова о корпоративном мошенничестве.
- Алгоритм работы СБ по антифроду.
- Что такое скрининг?
- Алгоритм скрининговых проверок.
- Практические примеры успешных скрининговых проверок

Докладчик детально разберет практические примеры успешных скрининговых проверок: при осуществлении проверок сотрудников, занимающих т.н. «коррупционноёмкие должности», а также при проверках «коррупционноёмких процессов» - закупки, выполнение подрядных работ, аутсорсинг и логистика.

12:15 – 13:00 Докладчик уточняется

13:00 – 14:00 ОБЕД
Ресторан

14:00 – 14:45 ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ХИЩЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТДЕЛА РАЗРАБОТОК НА ПРОИЗВОДСТВЕ

СОЛОМАХИН РОМАН
Эксперт в сфере корпоративной безопасности

- "Кроты": кто они такие и откуда берутся?
- "Ноу-хау": защити или проиграешь.
- Практические примеры внедрения протоколов защиты интеллектуальной собственности.
- Борьба с грызунами: выявление и зачистка организации от недобросовестных сотрудников.

В ходе доклада будут освещены: предпосылки возникновения хищений конфиденциальной информации в производственной компании; практические методы предотвращения утечки ноу-хау из отдела разработок; методика выявления сотрудников, вступивших в сговор с конкурентами.

14:45 – 15:30 ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В СФЕРЕ HR

МИХАЙЛЕНКО ЕВГЕНИЙ
Директор, **Ассоциация экспертов системного менеджмента «МихиКо»**

- Злоупотребления при найме и увольнении персонала.
- Злоупотребления при расчете заработной платы, табелировании.
- Злоупотребления при работе с компенсациями и иные злоупотребления в сфере HR.

Разветвленная филиальная сеть, широкая география деятельности. Русский менеджмент не верит в красивые многотомные «исследования» и увлекательные картинки из отчета аудиторов, а хочет понимать настоящую картину и запущенность ситуации.
Докладчик расскажет кейс о том, как был проведен полный настоящий аудит кадрового обеспечения, включая эффективность работы HR-службы. В ходе доклада будут рассмотрены и другие, имеющие практическую ценность, примеры.

15:30 – 16:00 КОФЕ-БРЕЙК
Фойе конференц-зала

16:00 – 17:45 КРУГЛЫЙ СТОЛ
РАССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ КОРРУПЦИИ В ПРОЦЕССАХ ЗАКУПКИ И СБЫТА ПРОДУКЦИИ

Модератор: Мартынов С.А.

Участники:
Матвеев Сергей, Директор по безопасности, ТС Пятерочка X5 Retail Group

Хобта Игорь, Член российского отделения ACFE

Киктев Владимир, Главный специалист группы безопасности и защиты активов, «Uranium One Group»

17:45 – 18:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ