



КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХИЩЕНИЯМ

14 часов CPE

Continuing Professional Education

10-11 октября 2017г.

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



В ФОКУСЕ

современные инструменты, методы и тенденции в борьбе с хищениями и обеспечении защиты бизнеса

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

известные профессионалы, а также зарубежные эксперты и российские практики, впервые выступающие перед нашей аудиторией

РЕШЕНИЯ

сформируют комплексный взгляд на проблемы безопасности бизнеса

ДИСКУССИЯ

по актуальным задачам и поиску оптимальных решений

БЕЗУСЛОВНЫЕ ПЛЮСЫ УЧАСТИЯ

лучшие практики, опыт и мнение коллег откроют перспективные идеи и позволят избежать ошибок в работе

КОНФЕРЕНЦИЯ ACFE & ИВА

прекрасная площадка для новых знакомств, переговоров и расширения контактов среди профессионалов. Это **место встречи лидеров в области безопасности бизнеса!**

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

- Построение комплексных и корпоративных систем безопасности;
- Применение технологий Big Data и IoT в обеспечении безопасности бизнеса и внутреннем контроле;
- Экономическая безопасность в современном бизнесе: оценка ряда направлений деятельности;
- Законодательство, источники, арбитражная практика: что нового в этом году с точки зрения противодействия рискам мошенничества;
- Автоматизированные методы выявления мошенничества в страховой медицине;
- Мошенничество в недвижимости;
- Вовлечение менеджмента по направлениям в процессы предотвращения хищений;
- Аутсорсинг: зоны особого внимания для специалистов по контролю;
- Защита зарубежных активов российской компании;
- Профилактика корпоративного мошенничества.

XI КОНФЕРЕНЦИЯ 2016 ОБЪЕДИНИЛА ПОРЯДКА 130 ДЕЛЕГАТОВ ИЗ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ

- | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| ➤ Газпром нефть | ➤ ТехноНИКОЛЬ | ➤ Фортум, Уралхим, | ➤ М. Видео Менеджмент |
| ➤ Яндекс.Деньги | ➤ Сбербанк России | ➤ Мондэлис Русь, | ➤ Евразийский банк развития |
| ➤ Аэропорты регионов | ➤ Роснефть | ➤ Группа ИЛИМ | ➤ Лукойл |
| ➤ Уралкалий | ➤ Главгосэкспертиза | ➤ Автоцентр Атлант-М | ➤ Метинвест Холдинг |
| ➤ Татнефть | ➤ ВСМПО АВИСМА | ➤ АШАН | ➤ Хевел |

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

интерфакс
INTERFAX

ПАРТНЕРЫ

**ДИРЕКТОР
ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

ДИАМЕТРАЛЬ
Адвокатское бюро г. Москвы

CSI
GROUP

Информационные
партнеры

ГАРАНТ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

[пройдите по ссылке](#)

ACFE
Association of Certified Fraud Examiners
RUSSIA

**Институт
внутренних аудиторов**

Актуальная информация на официальном сайте российского отделения ACFE

www.acfe-rus.com | тел. +7 (495) 728-76-10 | e-mail: info@acfe-rus.com

**ДЕНЬ 1 | 10 ОКТЯБРЯ | ВТОРНИК****8:30 – 9:30**
9:30 – 9:45**Регистрация. Открытие конференции.**Приветственные слова организаторов. СЕРГЕЙ МАРТЫНОВ - Президент российского отделения АСFE
АЛЕКСЕЙ СОНИН – Директор Некоммерческого партнерства «Институт внутренних аудиторов»**9:45 – 10:15****СЕРГЕЙ МАРТЫНОВ***Президент*

Российское отделение АСFE

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ BIG DATA И IOT В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА И ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ

- В каком направлении будет развиваться внутренний контроль и технологии обеспечения безопасности бизнеса в ближайшие годы?
- Как связаны между собой внутренний контроль, технологии интернета вещей и большие данные? И вообще, что это такое.
- Решения, которые помогут сделать внутренний контроль «неразрушающим» бизнес.

10:15 – 10:45**ЛЕЙЛА БАРАХНИНА***Вице-президент*

Группа Ренессанс Страхование

КАК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ ПОДХОДЫ К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ВЫЯВЛЕНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА

- Почему текущие антиф-фрод решения устарели и не соответствуют потребностям бизнеса.
- Управление данными и их влияние на рост безопасности бизнеса.
- Практика применения аналитики больших данных. Предсказательная аналитика.
- Разработка и внедрение скоринговых моделей.
- Принятие решений на основе новых технологий.

10:45 – 11:15**ЕКАТЕРИНА СОШНИНА***Fraud Detection Methodologist
(Специалист по методологии
выявления мошенничества)*

ElmDoc

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЕ

- Основные виды страхового мошенничества в медицине. Тенденции и объем мошеннических транзакций (на данных зарубежных стран и России*).
- Трудности выявления страхового мошенничества в РФ. Проект создания системы автоматизированного выявления случаев некачественного оказания медицинских услуг и страхового мошенничества в московском городском фонде обязательного медицинского страхования (МГФОМС).
- Методические подходы к созданию системы. Многоступенчатая модель оценки рисков мошенничества на основе автоматизированного выявления аномальных значений контролируемых параметров.
- Автоматизированная проверка контролируемых параметров на соответствие стандартам лечения.

11:15 – 11:45**КОФЕ-БРЕЙК**

Фойе конференц-зала

11:45 – 12:15**СВЕТЛАНА ЗУЕВА***Руководитель департамента
экономической безопасности
Вымпелком***МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В ЗАКУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- Риски закупочных стратегий или как бороться с исключениями (закупка у единственного источника).
- Регламентация процесса закупок и контроль исполнения процедур на всем цикле взаимодействия с поставщиком: от формирования потребности у функции до качества исполнения договоров.
- ИТ-риски в процессе закупок и методы их снижения.
- Эффективная обратная связь от поставщиков по рискам нарушений в закупочном процессе.

12:15 – 12:45**МАРИНА МАРКИНА***Управляющий партнер АБ г. Москвы
Диаметраль***СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ ПО БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЯМИ И МОШЕННИЧЕСТВОМ**

- Управление проектами в разрезе адвокатской деятельности и решение задач по борьбе с хищениями в коммерческих организациях.
- Преимущества взаимодействия с адвокатом на этапах реализации Программ по борьбе с хищениями и мошенничеством.
- Участие адвоката в подготовке заявительского материала и обеспечении процессуального диалога с правоохранителями.

12:45 – 13:45**ОБЕД**

Ресторан на 2м этаже по центральной лестнице

13:45 – 14:15**НАТАЛЬЯ ЗЮСКИНА***Начальник ревизионного отдела
«УралТехно» г. Екатеринбург***АУТСОРСИНГ: ЗОНЫ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КОНТРОЛЮ**

- Ключевые бизнес-процессы и аутсорсинг.
- «Заинтересованный аутсорсинг». Основные признаки.
- Система контроля, при передаче бизнес-процессов на аутсорсинг: превентивный контроль и пост-контроль.

14:15 – 14:45**ЕВГЕНИЙ СОЛОВЬЕВ***Руководитель направления аналитики
и информационной безопасности,
ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО***МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ И ПОТЕРЬ ПРИ ОТГРУЗКЕ ТОВАРА БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ**

- Варианты мошенничества со стороны клиентов и сотрудников, приводящие к образованию проблемной дебиторской задолженности.
- Как построить систему, которая не даст сотруднику нарушить установленные правила работы с дебиторкой.
- За счет чего можно сократить время возврата долга в 4 раза.

14:45 – 15:15**АННА ЧАЛЫШЕВА***член Совета
российского отделения АСFE***ВОВЛЕЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ В ПРОЦЕССЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ХИЩЕНИЙ**

- Контрольные подразделения зачастую сталкиваются с тем, что руководители считают организацию работы по своим направлениям оптимальной и не требующей улучшений, даже в том случае, если их подчиненные были уличены в хищениях или нарушениях.
- Как мотивировать менеджмент на изменения.
 - Как организовать контроль мероприятий менеджмента, взаимодействие контрольного подразделения и ответственных лиц, возникающие при этом сложности и пути решения.
 - Технические вопросы организации контроля.

15:15 – 15:45**КОФЕ-БРЕЙК**

Фойе конференц-зала

15:45 – 17:00**КРУГЛЫЙ СТОЛ****Модератор: АЛЕКСЕЙ СОНИН**

В роли экспертов выступают как приглашенные гости, так и участники конференции. По итогам обсуждения будут выбраны лучшие эксперты, которые получат специальный приз от организаторов.

Программа по противодействию хищениям. Вопросы скептиков и ответы экспертов.

- Что такое Программа? Из каких элементов она может состоять?
- Кто отвечает за организацию и дальнейшее ведение Программы?
- Как оценивать эффективность работы Программы?
- Почему «горячая линия» не работает как надо?
- Корпоративная культура и «горячая линия».

Участники:**ВЛАДИМИР ЗВЕРЕВ** Независимый эксперт; **АНТОН ГРУНТОВ** Директор по безопасности группы компаний Equanta; **МАРИНА МАРКИНА** Управляющий партнер АБ г. Москвы «Диаметраль», **АНДРЕЙ ОСИПОВ** Руководитель группы корпоративных исследований и мониторинга CSI Group**17:00 – 17:15****Подведение итогов первого дня конференции**



ДЕНЬ 2 | 11 ОКТЯБРЯ | СРЕДА

9:30 – 9:35 Открытие 2го дня конференции

9:35 – 10:05

СЕРГЕЙ МАТВЕЕВ

*Директор по безопасности
ТС Пятерочка X5 Retail Group*

МОШЕННИЧЕСТВО В НЕДВИЖИМОСТИ (ПРИ АРЕНДЕ ПОМЕЩЕНИЙ)

- Суть мошенничества в аренде помещений.
- Способы выявления данного вида мошенничества.
- Методы профилактики и раннего обнаружения.

10:05 – 10:35

СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ

*Генеральный директор Службы
финансовой и экономической
информации, Группа «Интерфакс»*

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ИСТОЧНИКИ, АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА: ЧТО НОВОГО В ЭТОМ ГОДУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РИСКАМ МОШЕННИЧЕСТВА

- Изменения в законодательстве: последствия для практики противодействия угрозам.
- Новые источники информации и новые факторы в оценке рисков.
- Актуальная арбитражная практика и ее влияние на систему организации работы СЭБ и СВК.

10:35 – 11:05

ИГОРЬ ХОБТА

*Член российского отделения
ACFE*

ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

- Понятие комплексной и корпоративной систем безопасности.
- Взаимодействие комплексных и корпоративных систем безопасности.
- Административная и функциональная подчиненность при корпоративной системе безопасности.
- Этапы построения и развития комплексной и корпоративных систем безопасности.
- Нормативные документы, регламентирующие участие подразделения безопасности в бизнес-процессах.
- Типовые схемы участия подразделения безопасности в бизнес-процессах.

11:05 – 11:30

КОФЕ-БРЕЙК

Фойе конференц-зала

11:30 – 12:00

ВЛАДИМИР КИКТЕВ

*Главный специалист группы
безопасности и защиты активов
«Uranium One Group»*

ЗАЩИТА ЗАРУБЕЖНЫХ АКТИВОВ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ

- Специфика и условия деятельности российской компании на международном рынке.
- Проблематика (нормативное обеспечение, кадровая безопасность, антикоррупционная деятельность).
- Пути решения.

12:00 – 12:30

АЛЕКСАНДР КУРИЛЕНКО

*Менеджер, Среднерусский банк
ПАО Сбербанк
СЕРГЕЙ УНЖЕКОВ
Управляющий директор
Байкальский банк ПАО Сбербанк*

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В АУДИТЕ

- Использование Big Data в выявлении фактов внутреннего мошенничества.
- Модели. Понятие предиктов и их значимости для модели.
- Кейс - Модель для выявления мошенничества на примере кейса хищения наличных средств ВСП сотрудником.
- Кейс – Модель выявления «мошеннических компенсаций по вкладам».

12:30 – 13:30

ОБЕД

Ресторан на 2м этаже по центральной лестнице

13:30 – 14:00

СЕРГЕЙ ХМЫРОВ

*член Совета и эксперт
российского отделения ACFE*

ПРОФИЛАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВО

- Понятие корпоративного мошенничества в разрезе уголовного кодекса.
- Цели и задачи профилактики корпоративного мошенничества.
- Практические меры по профилактике мошенничества.

14:00 – 14:30

ВЯЧЕСЛАВ

МИХАЙЛОВСКИЙ

*Руководитель службы безопасности
METRO Cash and Carry*

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ХИЩЕНИЙ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ В РИТЕЙЛЕ

Строительство и эксплуатация капитальных сооружений в ритейле является одной из наиболее затратных статей. В разрезе обеспечения безопасности торговой сети этот вид работы является одним из приоритетов контроля, как в силу высоких рисков коррупции в строительной и обслуживающей сфере, так и по причине высоких операционных расходов на содержание торгового центра в процессе его жизнедеятельности. Правильно построенная система учета рисков, проверок контрагентов, уровня и обоснованности затрат могут существенно снизить расходы и качественно повысить уровень строительства и обслуживания. Наряду с этим, использование внешних подрядчиков также несет в себе определенные риски, контроль за которыми помогает существенно снизить ущерб для компании.

14:30 – 15:00

ИВАН РЮТОВ

*член Совета российского
отделения ACFE*

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ВОПРОСАХ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

- «Классические» роли контрольных подразделений и их эволюция.
- Использование сильных сторон каждого из подразделений при противодействии мошенничеству.
- Возможные форматы взаимодействия.
- «Внутренняя конкуренция» - можно ли обратить минусы в плюсы.
- Роль руководителей контрольных подразделений в организации взаимодействия.

15:00 – 15:30

КОФЕ-БРЕЙК

Фойе конференц-зала

15:30 – 16:45

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Модератор:

СЕРГЕЙ МАРТЫНОВ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЯМИ

- Использование Big Data во внутреннем аудите.
- Информационная безопасность как объект внутреннего аудита.
- Оценка рисков и интеллидженс в процессах оценки контрольных процедур и расследованиях.

Участники:

МАКСИМ НАУМОВ Руководитель направления информационной безопасности Группы компаний "СТС Медиа"; **ВЛАДИМИР ЧИБИСОВ** ИТ-директор компании ЕвроХим и генеральный директор компании Электронная корпорация; **АЛЕКСАНДР ПИСЕМСКИЙ** Исполнительный директор CSI Group

16:45 – 17:00

Подведение итогов конференции