Комплаенс в России 2013

18.07.2013 НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Газета The Moscow Times приглашает Вас на конференцию **«Комплаенс в России 2013»**, которая состоится **27 сентября 2013** года в отеле Марриотт Роял Аврора (Петровка, 11).

В ПРОГРАММЕ:

- Ключевые аспекты и актуальные тенденции зарубежного законодательства: US FCPA & UK Bribery Act. Приоритеты на 2014 год
- Гармонизация российского и зарубежного законодательства в вопросах обеспечения комплаенс – контроля
- Комплаенс ПОД/ФТ. Предупреждение операций по отмыванию денег. Практические комментарии экспертов
- «Знай своего клиента» — Кто он, Ваш клиент/бизнес партнер? Customer Due Diligence. Идентификация Политически Значимых Лиц (PEP) и особенности взаимодействия с ними
- Корпоративное управление, риск–менеджмент, комплаенс–контроль. Построение эффективной комплаенс–системы
- От затрат к прибыли. Как комплаенс-служба может обеспечить повышение доходности компании?
- Взаимодействие Совета директоров и комплаенс–департамента. Что хотят слышать от комплаенс–менеджеров?
- Совершенствование комплаенс-культуры. Соблюдение стандартов этичного бизнеса

Стоимость участия: 22 000 руб. + НДС

Читателям Журналов Legal Insight и Legal Success — скидка 10 % (Для получения скидки укажите «Реклама в другом издании»)

Более подробная информация доступна на официальной странице.

По вопросам регистрации, пожалуйста, обращайтесь в The Moscow Times к Анне Федоровой (a.fedorova@imedia.ru) по тел.: 495 234 3223 (доб. 4238). Вы можете заполнить форму регистрации на сайте.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ