

Предотвращение коррупции и мошенничества в коммерческих организациях. Корпоративные практики комплаенс

25.01.2014

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

14 марта 2014 года в г. Москве состоится **1-я Международная конференция «Предотвращение коррупции и мошенничества в коммерческих организациях. Корпоративные практики комплаенс»**. Процесс антикоррупционного правоприменения в России развивается чрезвычайно интенсивно. Принимая во внимание, что наша страна является одним из наиболее сложных политических регионов для ведения бизнеса, за последний год было принято несколько новых, противоречивых, законодательных актов. В их числе — получившее большой резонанс российское антикоррупционное законодательство, а также законы, криминализирующие определенные виды поведения частных лиц, предприятий и неправительственных организаций, осуществляющих деятельность в России.

Цель конференции: организовать место встречи профессионалов работающих в области комплаенс-рисков, оценить эффективность работающих систем, проанализировать практики применения российского законодательства и корреляции с международными антикоррупционными актами, создать площадку для обмена знаниями и опытом по ключевым вопросам построения эффективной системы управления комплаенс-рисками и организации функции комплаенс.

Участие в конференции поможет участникам в выявлении подозрительных схем,

формулировок и сделок, которые должны вызвать незамедлительную реакцию руководства компании.

Одной из особенностей программы конференции, является формирование 3-х основных секций. Деление на основные *секции* осуществляется по кластерному принципу, с учетом особенностей профессиональной специфики.

В качестве базовых секций приняты:

1 секция – машиностроение, FMCG, оборудование, топливно-сырьевой сегмент, энергетика, сектор потребительских товаров, телекоммуникационные и IT-компании

2 секция – финансовые институты: банки, управляющие и инвестиционные компании

3 секция – фармацевтические и медицинские компании

Конференция соберет руководителей: управления комплаенс, отделов внутреннего контроля и аудита, отделов управления рисками, юридических служб, отделов корпоративного управления, управлений правового сопровождения, департамент риск-менеджмента, служба экономической безопасности, отделов по корпоративной этике и исполнительным процедурам, подразделений отвечающих за защиту интересов и репутации.

В качестве докладчиков приглашены представители регуляторов: Росфинмониторинга, ФАС, Банка России и надзорных ведомств.

Подробности мероприятия вы можете найти здесь http://www.reglament.net/seminar_105.htm