

2-ая ежегодная конференция «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов»

01.12.2015

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания **Dialog Management Partners** 25 — 26 февраля 2016 года проведет **2-ую ежегодную** конференцию **«Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов»**. На мероприятии будут рассмотрены практические вопросы предупреждения, расследования, и реагирования на внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности компании. Как показывает практика, несмотря на многообразие различных методов борьбы с корпоративным мошенничеством и отраслевые особенности конкретного предприятия, мошеннических схем чрезвычайно много, что связано с разнообразием человеческой деятельности.

На конференции выступят с докладами 24 руководителя контрольных служб из крупных российских и международных компаний, основанными на практическом опыте о том, как бороться с проблемой корпоративного мошенничества, обезопасить свою компанию, минимизировать коммерческие риски и предотвратить возможные негативные последствия сотрудничества.

Среди рассматриваемых тем:

- Построение и автоматизация контрольных процессов в рамках системы внутренних

контролей – на примере компании Майкрософт, **Оксана Болотникова, Microsoft**

Построение эффективной системы комплаенса как превентивный механизм для предотвращения мошенничества и коррупции, **Ольга Никитина, Vecton Dickinson (BD)**

Особенности проведения финансовых расследований, **Евгений Мальцев, Panalpina (Moscow)**

Мониторинг эффективности системы противодействия коррупции, **Галина Малошенко, Renova Management AG**

Привлечение виновных лиц к уголовной ответственности как элемент системы предотвращения корпоративного мошенничества, **Мелешев Руслан, Экспертно-криминалистический центр МВД России**

Практические примеры расследований случаев внутрикорпоративного мошенничества и актуальные вопросы построения эффективной системы противодействия, **Александр Федотов, Schneider Electric**

Управление проблемной задолженностью: методы профилактики и технологии взыскания, **Сергей Завалишин, Урановый холдинг «АРМЗ»**

Предотвращение мошенничества в сфере прямых инвестиций в рамках M&A и управления активами, **Семен Дворянинов, «УК «ТРАНСФИНГРУП»**

Риск-ориентированный контроль в системе закупок на практических примерах разработанных и применяемых на ОАО «ММК» методик, **Сергей Саламатов, Магнитогорский металлургический комбинат**

Препятствия к внедрению современных моделей по борьбе с корпоративным мошенничеством, **Игорь Поспелов, Vimpelcom**

Практические методы по проверке и оценке благонадёжности контрагентов в условиях российской действительности, **Антон Маслаков, MAN Truck & Bus, Александр Рудаков, SAP CIS**

Для получения информации касательно делегатского участия, спонсорства или информационного партнерства, пожалуйста, обращайтесь по контактам ниже:

+7 495 649 84 14

www.dialogmanag.com

info@dialogmanag.com

НОВОСТИ КОМПАНИЙ