В Москве прошла конференция: «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов»

04.03.2016

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

25 – 26 февраля в Москве компания **«Dialog Management Partners»** провела 2-ю ежегодную конференцию: **«Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов»**. В мероприятии за 2 дня конференции приняли участие более 100 представителей из крупнейших российских и международных компаний. Среди них сотрудники служб внутреннего аудита, внутреннего контроля, экономической безопасности, комплаенс и юридической службы.

Спонсорами мероприятия были компании **KPMG**, **Kroll, Bureau van Dijk**, **Hogan Lovells**, **Ernst & Young**, **The Risk Advisory Group**, **НСН Альянс**, **Dow Jones** и **GPW**.

О лучших международных практиках в проведении внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества рассказал **Михаил Ластовский**, CFE, глава отдела финансовых расследований компании **Kroll**.

Особенно хотелось бы отметить выступление сотрудниц компании **KPMG, Елены Исаевой**, директора Forensic, Risk Consulting и **Дарьи Оглезневой** менеджера по расследованиям финансовых мошенничеств . Они подробно описали специфику проведения процедуры Due Diligence в отношении третьих лиц и на что обратить внимание – виды, риски, особенности, методы и практики.

Денис Королёв, директор отдела расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях, компании **Ernst & Young**, в своем докладе затронул многие актуальные вопросы формирования системы сбора доказательств и организации доказывания фактов.

Оценка благонадежности контрагентов, как элемент должной осмотрительности налогоплательщика и управление налоговыми рисками, представили вниманию слушателей свой доклад адвокат, управляющий партнер **НСН Альянс Сергей Носов** совместно с **Дмитрием Кирилловым**, адвокатом, партнером.

Представитель компании **Bureau van Dijk**, **Роман Скорынин**, региональный менеджер по России и СНГ, поделился аспектами решений для служб безопасности и комплаенс-контроля для противодействия мошенничеству и коррупции в компании, на практическом примере компании Bureau van Dijk.

Антон Смирнов, советник практики разрешения споров, из компании **Hogan Lovells**, в докладе «Правовое регулирование и средства реагирования на комплаенс-нарушения и корпоративное мошенничество», сделал обзор последних изменений.

Алекс Марьин, заместитель директора, отдел корпоративных расследований и споров компании **The Risk Advisory Group**, отметил в своем выступлении способы и основания возврата активов, выведенных мошенническим путем.

Иван Рютов, первый вице-президент **Газпромбанка**, дал исчерпывающий анализ управления рисками корпоративного мошенничества в условиях экономического кризиса.

На практическом опыте компании **ПАО МГТС**, **Дмитрий Клюев**, начальник отдела контроля корпоративных стандартов, рассказал о построении эффективной комплаенс службы.

Александр Сайганов, директор по безопасности компании **М.Видео**, отметил уникальность комплексного управления безопасностью при работе с контрагентами: системный подход.

О практике координации процесса внедрения процедур противодействия внутрикорпоративному мошенничеству, рассказал **Евгений Крамаренко**, главный аудитор компании **Интегра Менеджмент**.

Евгений Юдин, директор департамента внутреннего аудита, **ГК Росводоканал** в своем выступлении он подробно подчеркнул роль и полномочия Совета директоров организации в противодействии корпоративному мошенничеству.

Руководитель направления по управлению стратегическими инвестициями **ОК Русал**, **Рушан Богаудинов** выделил в своем выступлении практические аспекты взаимодействия с внешними контрагентами при закупочной деятельности.

Ответы на многие практические вопросы представил **Александр Долгополов**, руководитель службы внутреннего аудита и контроля компании **СУЭК**, представив свой доклад на примере бизнес-процесса Управления МТР, о повышении эффективности внутреннего контроля для предотвращения мошенничества.

Подробнее об управлении рисками взаимодействия с контрагентами в связи с международными санкциями, рассказал **Алексей Рошковский**, руководитель юридической службы **ГК Ланит**.

Евгений Мальцев, руководитель отдела этики и комплаенс, подчеркнул в своем докладе особенности проведения финансовых расследований.

Так же в конференции со своими докладами выступили представители из таких компаний,

как **Becton Dickinson**, **MAN Truck & Bus**, **SAPCIS**, **Ростелеком**, **Ашинский метзавод**, **УК Трансфингруп**, **JLL Russia & CIS**, **X5 Retail Group**, **Урановый холдинг АРМЗ**.

Завершилась конференция панельной дискуссией **«Расследование корпоративного мошенничества: игра на опережение»**, ее модератором выступил **Михаил Ластовский** представитель компании **Kroll**.

Dialog Management Partners благодарит всех партнеров и участников конференции.

В рамках подведения итогов конференции, докладчики, а также делегаты слушатели, проявили заинтересованность, и выразили благодарность за актуальность тем нашей конференции, в связи с этим хотелось отметить, что **Dialog Management Partners** в конце февраля 2017 года будет проводить третью ежегодную конференцию по этой же теме.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ