

В Москве состоялась конференция «Комплаенс и антикоррупция в России и СНГ»

12.07.2017

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

28-29 июня 2017 года состоялась 4-я ежегодная практическая конференция **«Комплаенс и антикоррупция в России и СНГ»**, организованная компанией **Диалог Менеджмент Партнерс** при поддержке **Hogan Lovells, Bureau van Dijk** и **Lidings** в качестве спонсоров.

В рамках конференции успешно выступили ведущие российские и зарубежные специалисты в области комплаенса и антикоррупционной политики.

В конференции приняли участие представители из более 120 крупных российских и международных компаний.

Благодаря мастерству модератора **Дмитрия Кириллова**, адвокату, **AdvokatPRO** конференция прошла очень оживленно: участники задавали вопросы, делились опытом и получили важные практические рекомендации от докладчиков – экспертов, таким образом, было открыто поле для широкомасштабной дискуссии.

Так, **Андерс А. Л. Роденберг**, глава службы по работе с финансовыми учреждениями и сферы консалтинга по Северной Америке, **Bureau van Dijk**, осветил в своем докладе важность информации о глобальной структуре собственности в комплаенс-программе организации для идентификации и управления комплаенс-риском в глобальном контексте.

Как подготовиться к проверкам со стороны контролирующих и надзорных органов,

рассказал **Сергей Патракеев**, партнер, руководитель практики антимонопольного права, **Lidings**.

Также особый интерес вызвало выступление **Алексея Дудко**, партнера, главы практики судебных споров и расследований, **Hogan Lovells (CIS)** о способах и основаниях возврата активов, выведенных мошенническим путем.

Елена Каримова, заместитель руководителя службы комплаенс, **КАМАЗ**, подчеркнула в своем докладе транслирование корпоративных принципов в области комплаенс на дочерние и зависимые общества, и о специфике внедрения.

О комплаенс риск-менеджменте для юристов и роли юридической службы, в своей презентации рассказала **Татьяна Паняева**, директор по юридическим вопросам по стране, **Coca—Cola HBC Eurasia**.

Особенности специфики проведения процедуры Due Diligence в отношении третьих лиц: на что обратить внимание – виды, риски, особенности, методы и практики, отметил **Антон Чазов**, региональный советник по комплаенсу — Россия и Евразия, **Halliburton International**.

Значимый интерес вызвал доклад **Юлии Федоровой**, старшего юридического советника, **GE Healthcare Russia**, о санкционном комплаенс: бизнес процессах в условиях санкций на основании опыта GE Healthcare в России.

Светлана Макарова, руководитель отдела комплаенс региона Восточная Европа **NOKIA**, подняла актуальные вопросы о кодексе деловой этики при дарении подарков и организации развлекательных мероприятий как элемент противодействия мошенничеству и коррупции в компании.

Тему конфликта интересов и взаимосвязанные с ним элементы: политика компании в области предотвращения, выявления и регулирования, раскрыла участникам конференции **Маргарита Хоменко**

, директор по комплаенсу, **X5 Retail Group**.

Дмитрий Горбатов, директор по комплаенсу, **ГК МЕГАПОЛИС**, детально рассмотрел тему — комитет по расследованиям как элемент комплаенс-системы: опыт практической работы

О соблюдении российского законодательства при проведении внутренних проверок и расследований, а также способы реагирования на правонарушения и преступления сотрудников рассказал **Леонид Павлюхин**, руководитель группы внутреннего контроля безопасности **ГК О'КЕЙ**.

Также в конференции со своими докладами выступили представители из таких компаний, как **МЕТРО Кэш энд Керри, Металлоинвест, Tele2, MTS, Kimberly-Clark, L'Occitane Rus, Siemens, СУЭК, Почта России, Концерн Калашников**.

Dialog Management Partners благодарит всех докладчиков, спонсоров и участников конференции.

Также **Dialog Management Partners** сообщает, что в конце июня 2018 года намечается проведение пятой ежегодной конференций по теме **«Комплаенс и антикоррупция в России и СНГ»**.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ