

## Проект

# X ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

## Пространства комплаенс

### «Комплаенс-менеджер: профессия и предназначение»

#### Дата проведения:

27 мая 2021 года

#### Время проведения:

Регистрация с 9.00 до 9.30

Конференция с 9.30 до 17.45

Вручение Премии с 18.15 до 19.45

#### Место проведения:

Москва, Swissôtel Красные Холмы, Космодамианская  
наб., д.52, стр.6, зал Давос, 29 этаж

## ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ

---

#### ОБСУДИТЬ:

- тренды и факторы, которые влияют на развитие института комплаенс сегодня
- как комплаенс-менеджеру оставаться в ресурсном состоянии с учетом вызовов ковид-эпохи, какие есть инструменты и методики
- какие есть площадки для обмена информацией и общения в комплаенс-сообществе, в чем их индивидуальные особенности

#### УЗНАТЬ:

- почему комплаенс-менеджеру важно понять свое предназначение, в чем разница между профессией, призванием и предназначением
- новости регуляторного комплаенс
- о сервисах, применимых в работе системы комплаенс-менеджмента

#### ОЦЕНИТЬ:

- насколько комплаенс-менеджер идет в унисон со своим предназначением
- соответствует ли комплаенс-менеджер профилю успешного управленца с точки зрения ожиданий работодателя в эпоху digital технологий и с учетом социальной нормы, атрибутов признания профессионализма
- какой комплаенс-подход - на принципах Vs на правилах - целесообразно применять в практических аспектах деятельности компании

#### БЫТЬ В КУРСЕ:

- что такое дрейфт-комплаенс
- почему следует разделять protect value и create value в деятельности комплаенс-службы

#### ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ:

- какие уроки привнес Covid-19 в деятельность комплаенс-службы, и как быть готовыми к новым вызовам в будущем
- применения методов и подходов к построению этического комплаенс, решению этических дилемм, проведению расследований
- методики оценки комплаенс-культуры и рисков, а также оценки эффективности комплаенс-программы

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

---

**REFINITIV**<sup>®</sup>  


ПАРТНЕРЫ:

---



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА



Ассоциация  
европейского  
бизнеса



**МТС** Быть лучше каждый день

大成 **DENTONS**

**MAR** SOLUTIONS

ПАРТНЕР ОТРАСЛЕВОЙ СЕССИИ:



ПРОГРАММА:

**09.30 – 09.40**

**Открытие конференции. Приветственное слово к участникам конференции**

Екатерина Пустовалова

Президент ICS, Региональный директор ICA (Россия и СНГ), FICA

Уильям Брайан Ховарт

Президент, International Compliance Association (ICA)

**СЕССИИ – 1-2**

**09.40 – 11.00**

**ЧТО СЕГОДНЯ ФОРМИРУЕТ  
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ  
ИНСТИТУТА КОМПЛАЕНС? / КАК  
КОМПЛАЕНС-МЕНЕДЖЕРУ  
СПРАВЛЯТЬСЯ С ВЫЗОВАМИ  
КОВИД-ЭПОХИ?**

**Модераторы**

Екатерина Пустовалова

Президент ICS, Региональный директор ICA (Россия и СНГ), FICA

Лейда Лукьянова

Вице-президент по деловой этике и комплаенс ПАО МТС,  
Int.Dip. (GRC), MICA

09.40 – 10.25

## ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

### Говорим о: трендах

- Тренды в комплаенс по версии Международной комплаенс-ассоциации (ICA)
- Почему изменился подход к сертификации систем комплаенс-менеджмента?
- Экологический комплаенс в регуляции Банка России, зачем он нужен, тренд или хайп?
- Комплаенс в эпоху экосистем
- Унифицированный комплаенс-профиль юр.лица и КУС
- Платформа ЗСК Банка России, что изменится для клиентов и для банков?
- Изменение законодательства в части реабилитации отказников. Кому банк может отказать, в чем и какие основания для отказа могут быть?

### Участники:

#### **Александр Наумов**

Председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заместитель Руководителя НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР), Int.Dip.(Comp)

#### **Ирина Грекова**

Управляющий директор по комплаенс и этике бизнеса, ПАО Московская Биржа

#### **Лариса Заломихина**

Старший управляющий директор – директор Управления комплаенс, ПАО Сбербанк, Победитель Премии «Комплаенс 2014» в номинации «Лучший комплаенс-менеджер по ПОД/ФТ», Int.Dip. (Comp), FICA

#### **Пека Дэйр**

Вице-президент, International Compliance Association (ICA)

## ОНЛАЙН ОПРОС УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

10.25 – 11.10

## ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

### Говорим о: том, как оставаться в ресурсном состоянии с учетом вызовов ковид-эпохи, какие есть инструменты и методики, что такое предназначение и как оно связано с профессией, призванием

- А какой он управленец в эпоху digital технологий, социальной нормы успешности и с точки зрения признания как лидирующего профессионала?
- Миссия выполнима?
- Почему лучший комплаенс-менеджер – тот, для кого эта профессия - предназначение?
- Как проверить себя, что комплаенс-твое предназначение?
- Что демотивирует комплаенс и что с этим делать

### Участники:

#### **Екатерина Пустовалова**

Президент ICS, Региональный директор ICA (Россия и СНГ), FICA

#### **Марина Калдина**

Экс-руководитель юридической службы Базового Элемента, сейчас - советник по международным проектам; арбитр, медиатор, тренер, коуч

#### **Лейда Лукьянова**

Вице-президент по деловой этике и комплаенс ПАО МТС, Int.Dip. (GRC), MICA

#### **Эрика Колчина**

Сертифицированный аудитор ICA по сертификации компаний согласно стандартам ISO в сфере комплаенс-менеджмента и менеджмента борьбы со взяточничеством, CIA, Почётный член ICA (FICA)

## ОНЛАЙН ОПРОС УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

**КОФЕ-БРЕЙК**

**11.10 – 11.40**

**СЕССИИ – 3-4**

**11.40 – 13.00**

**БУДУЩЕЕ СКМ / КОМПЛАЕНС-СООБЩЕСТВА**

**Модераторы**  
Екатерина Пустовалова  
Президент ICS, Региональный директор ICA (Россия и СНГ), FICA  
Валерия Пономарева  
TBC, Московский офис Dentons

<p><b>11.40 – 12.15</b></p>	<p><b>ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ</b> <b>Говорим о: будущем системы комплаенс-менеджмента</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— От ISO 19600 к ISO 37301 – развитие стандартов семейства Систем Комплаенс Менеджмента как реакция на потребности рынка</li> <li>— Этичное ведение бизнеса как условие максимизации стоимости компании – совместная ответственность комплаенс и бизнеса – новые тренды</li> <li>— Комплаенс - не няня!? Подход «на принципах» Vs «на правилах» в практических аспектах</li> <li>— Методика оценки комплаенс-культуры и рисков, а также оценки эффективности комплаенс-программы: без светофоров и матриц 3x3</li> </ul> <p><u>Участники:</u> <b>Барбара Найджер</b> Независимый Старший ведущий аудитор, работает по всему миру с несколькими сертификационными органами. Как эксперт глобальной директории и глава Австрийской делегации в ISO/TC 309, является одним из разработчиков нового международного стандарта ISO 37301 Compliance Management Systems (ранее ISO 19600), MA, MBA, PhD</p> <p><b>Ольга Зубрилова</b> Глава по Комплаенс, ERG S.A.R.L., Int.Dip.(Comp), FICA, член Association of Luxemburg Compliance Officers, PhD, MBA</p> <p><b>Юлия Глубокая</b> Руководитель юридического департамента и комплаенс Хитачи АББ Электрические Сети в России, LL.M</p> <p><b>Елена Заикина</b> Директор по вопросам деловой этики и соблюдения законодательства</p> <p><b>Юлия Остапец</b> Manager, Ethics &amp; Compliance Russia/CIS, John Deere Global Law Services Group</p> <p><b>Александра Зайцева</b> Chief compliance officer, Petro Welt Technologies AG</p>
<p><b>12.15 – 13.00</b></p>	<p><b>ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ</b> <b>Говорим о: том, в чем ценность активного участия в профессиональных сообществах?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Какие есть площадки, и в чем их индивидуальные особенности?</li> <li>— Обзор обсужденных на площадках тем, полезной информации и неформального общения</li> <li>— Лайфхаки: как встроить многообразие ресурсов в повседневную профессиональную жизнь комплаенс-менеджера</li> </ul> <p><u>Участники:</u> <b>Екатерина Тихонова</b> Пространство комплаенс</p> <p><b>Тимур Хасанов-Батыров</b> Комплаенс клуб, Int.Dip. (Comp)</p> <p><b>Максим Сторчевой</b> Вице-президент, Ассоциация этики бизнеса и КСО (RBEN), доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге</p>

**Ирина Кононенко**

Руководитель Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ, Ассоциация Банков России, Директор по Комплаенсу, АО «Альфа-Банк», Победитель Премии «Комплаенс 2011» в номинации «Лучший комплаенс-менеджер финансового института», «Комплаенс 2013» - «За вклад в развитие комплаенс», «Комплаенс 2014» - «Лучшая комплаенс-команда», Int.Dip. (Comp)

**Юлия Глубокая**

Комплаенс-клуб в Clubhouse

**ОНЛАЙН ОПРОС УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ**

**ОБЕД (ресторан на 2 этаже, ТВС)**

**13.00 – 14.00**

**СЕССИИ – 5-6**

**14.00 – 15.30**

**УРОКИ COVID-19 / ЭТИЧЕСКИЙ КОМПЛАЕНС**

**Модераторы**

**Екатерина Пустовалова**

Президент ICS, Региональный директор ICA (Россия и СНГ), FICA

**Светлана Макарова**

Председатель комитета АЕБ по Комплаенс и Этике, Комплаенс директор, Бизнес группы – Нокиа

**ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ**

**Говорим о: Covid-19 и комплаенс**

- Способен ли комплаенс улучшить атмосферу в организации после выхода сотрудников с удаленки?
- Последствия Covid-19 - новые вызовы:
  - Эффективное управление командой на удаленке
  - Критическая инфраструктура
  - Целесообразность введения новых/модернизации имеющихся контролей на удаленке
  - Работа сотрудников на удаленке: трудовое законодательство, корпоративное управление, информационная безопасность
- Как в будущем быть готовыми к появлению новых комплаенс-рисков, вызванных внешними и внутренними факторами? Уроки Covid-19

**Участники:**

**14.00 – 14.45**

**Светлана Макарова**

Председатель комитета АЕБ по Комплаенс и Этике, Комплаенс директор, Бизнес группы – Нокиа

**Алексей Хахулин**

Руководитель направления по контролю за соответствием корпоративным нормам и законодательству, ПАО «Фортум»

**Екатерина Шевелева**

Директор юридического департамента, ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша», директор RBEN по гендерной этике

**Эрика Колчина**

Сертифицированный аудитор ICA по сертификации компаний согласно стандартам ISO в сфере комплаенс-менеджмента и менеджмента борьбы со взяточничеством, CIA, Почётный член ICA (FICA)

**ОНЛАЙН ОПРОС УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ**

**14.45 – 15.30**

**ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ**

**Говорим об: этическом комплаенс и расследованиях**

- Новая этика
- Этическая программа организации: практика внедрения
- Кодексы этики как элемент ESG
- Как меняются этические комплаенс-риски при изменившемся формате работы: харрасмент, новые риски при онлайн собраниях

- Этические тренинги
- Практика комплаенс-расследований, в том числе с элементами HR-кейсов (Россия, Европа)

Участники:

**Ирина Грекова**

Управляющий директор по комплаенс и этике бизнеса, ПАО Московская Биржа

**Ирина Мауритс**

Директор по юридическим вопросам в странах Юго-Восточной Европы и Руководитель юридической команды, Сингента

**Людмила Аитова**

Начальник отдела корпоративного регулирования, «Мерседес-Бенц РУС»

**Борис Прищепа**

Комплаенс-менеджер, Софтлайн

**Николай Лашко**

Комплаенс-офицер по Центральной и Восточной Европе, Schaeffler Technologies, Германия, к.ю.н. (МГУ), L.L.M (LMU, Мюнхен, Германия)

**ОНЛАЙН ОПРОС УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ**

**КОФЕ-БРЕЙК**

**15.30 – 16.00**

**СЕССИИ – 7-8**

**16.00 – 17.45**

**ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
КОМПЛАЕНС / АВТОМАТИЗАЦИЯ:  
КАК ДОЛЖНА РАБОТАТЬ  
ИНДУСТРИЯ?**

**Модератор**

**Екатерина Пустовалова**

Президент ICS, Региональный директор ICA (Россия и СНГ), FICA

**Олег Курзанов**

Director, Third Party Risk and Compliance, Central and Eastern Europe, CIS, Refinitiv (London Stock Exchange Group)

**ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:**

**Говорим об: отдельных направлениях комплаенс**

- Цифровые финансовые активы и цифровой рубль. Что может измениться и как может повлиять на финансовый и реальный сектор экономики? Какова международная практика и статус в России?
- Санкции: основные элементы области и методика построения
- Построение эффективной системы соблюдения санкций и экспортных ограничений
- Персональные данные. Обсудим интерес Роскомнадзора к анализу влияния на крупный российский бизнес возможного решения Европейской комиссии об адекватности РФ в области защиты персональных данных

Участники:

**Лариса Пак**

Директор по правовым вопросам, комплаенсу и взаимодействию с органами власти, Эс-Би-Ай Банк ООО (Япония), Главный эксперт Института комплаенс и этики бизнеса НИУ ВШЭ, Int.Dip. (Comp)

**Борис Прищепа**

Комплаенс-менеджер, Софтлайн

**Алексей Мунтян**

Соучредитель и член Правления Russian Privacy Professionals Association (RPPA.ru), Член Совета ТПП РФ по развитию антикоррупционного комплаенс и деловой этики, Лауреат Премии «Комплаенс 2016» за Личный вклад в развитие экспертизы в сфере персональных данных

**Денис Примаков**

Руководитель практики международного права и комплаенс ГК Фаберлик, доцент Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ, член RBEN, к.ю.н.

**16.00 – 16.45**

## ОНЛАЙН ОПРОС УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

### ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:

**Говорим о:** том, в каком состоянии находится отрасль? Как должна работать индустрия, чтобы дать именно то, что нужно клиенту?

- Почему сегодня вопрос методологической поддержки стоит на первом месте при автоматизации?
- Какие сейчас существуют подходы у вендоров к продаже готовых решений/продуктов, сервисов? Чего не хватает клиенту?
- Что означает полноценный сервис для клиента?
- Что такое партнерская экосистема, где пользователи имеют свой вес?
- Как сформировать на стороне клиента функции квалифицированного заказчика?
- Что делать компании, которая хочет автоматизировать КУС или полномасштабно СКМ?

Участники (ТВС):

**Александр Русецкий**

Заместитель генерального директора по комплаенсу, АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания», Директор Научно-учебного центра противодействия коррупции Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

**ТВС**

МАР Солюшенз

**ТВС**

Сам энд Сабстенс

**ТВС**

МТС

## ОНЛАЙН ОПРОС УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

16.45 – 17.30

## СЕССИИ – 5-8

(параллельные сессии)

14.00 – 17.45

зал Бодрум, 29 этаж

### КОМПЛАЕНС И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Модератор

ТВС

ТВС

### ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:

**Говорим об:** отдельных направлениях комплаенс

- Работа фармацевтических организаций в современных условиях. Реестровая модель в лицензировании
- Ценовые политики как элемент системы антимонопольного комплаенса
- Антимонопольный комплаенс: какие изменения произошли в регулировании и помогут ли они компаниям снизить антимонопольные риски. В каких случаях стоит согласовывать систему антимонопольного комплаенса с ФАС
- Госзакупки
- Базовые принципы этического саморегулирования в фармацевтической индустрии. От правил к принципам
- Вопросы комплаенса в сфере рекламы фармацевтической продукции

Участники:

**Ирина Крупнова**

Начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований, Федеральная Служба по надзору в сфере здравоохранения

**Игорь Антонов**

Главный советник сводно-аналитического управления Правительства России

**Александр Муравин**

Советник, Bryan Cave Leighton Paisner LLP (Russia)

14.00 – 17.45

**Елена Заикина**

Директор по вопросам соблюдения деловой этики, Такеда, Россия

**Валерия Пономарева**

Советник, Московский офис Dentons

**Александр Андре**

Руководитель направления «Государственной закупки и взаимодействия с государственными органами», Р-фарм

**Мария Приходько**

Юрист, советник по вопросам комплаенса AIPM (Ассоциация международных фармацевтических производителей)

**Андрей Одабашян**

Руководитель юридической практики по оказанию услуг компаниям фармацевтической отрасли и сферы здравоохранения, PwC Legal

**ФУРШЕТ**

**17.45 – 18.15**

**ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ «КОМПЛАЕНС 2020»**

**18.15 – 19.45**

**Ведущие**

**Илона Нарольская**

Начальник Управления комплаенс контроля ДККИФМ – Вице-президент,  
Банк ВТБ (ПАО), Int.Dip. (Comp)

**Алексей Соколов**

Заместитель директора, Департамент развития и планирования, Фонд  
«Сколково»

**Swissôtel Красные Холмы,  
зал Давос, 29 этаж (ТВС)**

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:**



Научно-практический журнал  
**ПРОБЛЕМЫ  
АНАЛИЗА РИСКА**

**КОНКУРЕНЦИЯ  
И ПРАВО** CLJOURNAL.RU

**Безопасность  
КОМПАНИИ**



**АССОЦИАЦИЯ  
МЕНЕДЖЕРОВ**



www.lawtek.ru  
**Право Т&К**  
25 лет

**NBJ** НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
БАНКОВСКИЙ  
ЖУРНАЛ

Издательский дом  
**ДЕЛОВОЙ  
ЭКСПРЕСС**

УВЕРЕННОСТЬ В КАЖДОМ РЕШЕНИИ



**ГАРАНТ**  
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

**ДИРЕКТОР  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ** www.s-director.ru

**Legal Insight**