

Проект

6 CPD часов

# 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 (ТВС)

## 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 дрифт-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

## ПАРТНЁРЫ

---

## ПРОГРАММА

09.30 – 09.40

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

Екатерина Пустовалова

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

## СЕССИЯ – 1

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

09.40 – 10.25

### ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

#### Говорим о: трендах

- Тренды в комплаенс по версии Международной комплаенс-ассоциации (ICA)
- Какое значение имеет новый стандарт ISO 37301 по комплаенс-менеджменту?
- Почему изменился подход к сертификации систем комплаенс-менеджмента?
- Как лица, сообщившие о нарушениях, повлияли на формирование института комплаенс? / How whistle-blowers shape history?
- Тизер к Сессии по ключевым изменениям регуляторной среды по отдельным направлениям комплаенс
- Комплаенс в эпоху экосистем
- Унифицированный комплаенс-профиль юр.лица и KYC
- Chief Reinvention officer & Chief compliance officer

#### Участники:

**Kelly Richmond Pope (TBC)**

Fraud researcher and documentary filmmaker, TEDx спикер

**Пека Дэйр**

Вице-президент, International Compliance Association (ICA)

**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

**Андрей Емелин (TBC)**

Председатель Национального совета финансового рынка, Лауреат Премии «Комплаенс 2016» За развитие законодательства и правоприменительной практики системы комплаенс. "Тон сверху"

**Барбара Найджер (TBC)**

Ведущий Аудитор Систем комплаенс-менеджмента, автор книги «Успешный комплаенс. Как достичь успеха компаниям, следующим стандарту ИСО 19600:2014. Практическое руководство», FICA, MA, MBA, PhD

**Пека Дэйр**

Вице-президент, International Compliance Association (ICA)

**Nadya Zhexembayeva (TBC)**

Called 'The Reinvention Guru' (In Ventures magazine) and 'The Queen of Reinvention' (TEDx Navasink), Dr. Nadya Zhexembayeva is a business owner, educator, speaker and author — specializing in reinvention.

### **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, коучТВС

**Елена Заикина (ТВС)**

Директор по вопросам деловой этики и соблюдения законодательства

**Нина Белозерцева (ТВС)**

ТВС

## ОНЛАЙН ОПРОС УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

## КОФЕ-БРЕЙК

### ВСТРЕЧА С МЕНТОРАМИ

11.10 – 11.40

## СЕССИЯ – 2

11.40 – 13.00

### Модераторы

### КОМПЛАЕНС-СООБЩЕСТВА / ПОДХОДЫ К КАРЬЕРЕ, К ЭЛЕМЕНТАМ СКМ

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

**Марат Мурадов**  
партнер московского офиса Dentons, руководитель российской практики  
антимонопольного права и комплаенс

11.40 – 12.15

## ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

**Говорим о:** том, в чем ценность активного участия в профессиональных сообществах?

- Какие есть площадки, и в чем их индивидуальные особенности?
- Обзор обсужденных на площадках тем, полезной информации и неформального общения
- Лайфхаки: как встроить многообразие ресурсов в повседневную профессиональную жизнь комплаенс-менеджера

Участники:

**Екатерина Тихонова**

Пространство комплаенс

**Тимур Хасанов-Батыров**

Комплаенс клуб, Int.Dip. (Comp)

**Максим Сторчевой**

Вице-президент, Ассоциация этики бизнеса и КСО (RBEN), доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

**Даурен Акшалов**

Директор RBEN по направлению Развитие в Казахстане, Руководитель службы комплаенс АО "Самрук-Қазына" - Фонд национального благосостояния Казахстана, Int.Dip. (Comp)

**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

### ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

#### Говорим о: подходах к карьере, элементам системы комплаенс-менеджмента

- Дрифт комплаенс
- Этичное ведение бизнеса как условие максимизации стоимости компании – совместная ответственность комплаенс и бизнеса – новые тренды
- Этическая программа организации: практика внедрения
- Комплаенс - не няня!? Подход «на принципах» Vs «на правилах» в практических аспектах
- Методика оценки комплаенс-культуры и рисков, а также оценки эффективности комплаенс-программы: по-настоящему, без светофоров и матриц 3x3

#### Участники:

Ольга Зубрилова  
Глава по Комплаенс, ERG S.A.R.L., Int.Dip.(Comp), FICA, член Association of Luxemburg Compliance Officers, PhD, MBA

Борис Прищепя  
Комплаенс-менеджер, Софтлайн

Julia Glubokaya  
PG,PGLI,-, Head of Legal&Integrity Russia, Hitachi ABB Power Grids

Елена Заикина  
Директор по вопросам деловой этики и соблюдения законодательства

Юлия Остапец  
Manager, Ethics & Compliance Russia/CIS, John Deere Global Law Services Group

Александра Зайцева  
TBC

Пётр Кузнецов (TBC)  
TBC

12.15 – 13.00

**ОБЕД (ресторан на 2 этаже, TBC)**

**13.00 – 14.00**

**СЕССИЯ – 3**

**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

### ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

#### Говорим о: Covid-19 и комплаенс

- Экономическая ситуация в постковидную эпоху. 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

14.00 – 14.45

- Работа сотрудников на удаленке: трудовое законодательство, корпоративное управление, информационная безопасность
- Можно ли компаниям SME оптимизировать ресурсы по предоставлению своего комплаенс-профиля в рамках KYC/CDD, участия в тендерах?
- Как в будущем быть готовыми к появлению новых комплаенс-рисков, вызванных внешними и внутренними факторами? Уроки Covid-19

Участники:

Светлана Макарова  
Председатель комитета АЕБ по Комплаенс и Этике

Полина Мурзина (ТВС)  
ТВС

ТВС  
ТВС

**ОНЛАЙН ОПРОС УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ**

14.45 – 15.30

**ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ**

**Говорим об: этическом комплаенс и расследованиях**

- Новая этика
- Этический Комплаенс - внедрение, бизнес - процесс, роли и уровни принятия решений
- Комплаенс и этика в условиях ковида и цифровизации. Итоги исследования EY
- Кодексы этики как элемент ESG
- Персональные данные, мошенничество, утечка информации, этические аспекты
- Этическое лидерство в условиях карантина и удаленки
- Как меняются этические комплаенс-риски при изменившемся формате работы: харрасмент, новые риски при онлайн собраниях
- Работа с этическими кейсами. Этические дилеммы: примеры из практики, варианты разрешения, как их обсуждать, кого вовлекать
- Этические тренинги
- Практика комплаенс-расследований, в том числе с элементами HR-кейсов (Россия, Европа)
- Примеры расследований в масштабе Восточной Европы
- Что делать, когда нужно обращаться в комплаенс, а боязно

Участники:

Ирина Грекова  
Управляющий директор по комплаенс и этике бизнеса, ПАО Московская Биржа

Ирина Мауритс (ТВС)  
Директор по комплаенс и юридическим вопросам в странах Восточной Европы, Сингента

ТВС  
Начальник отдела корпоративного регулирования, «Мерседес-Бенц РУС» (ТВС)

Алёна Владимирская (ТВС)  
ТВС

ТВС  
Бывший глава Apple в России

Николай Лашко (ТВС)  
ТВС

Полина Мурзина (ТВС)  
ТВС

Светлана Сидельникова (ТВС)  
ТВС

**ОНЛАЙН ОПРОС УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ**

**КОФЕ-БРЕЙК**

**ВСТРЕЧА С МЕНТОРАМИ**

15.30 – 16.00

**СЕССИЯ – 4**

16.00 – 17.00

(параллельные сессии)

**ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
КОМПЛАЕНС / СЕРВИСЫ**

Модератор

TBC  
TBC

16.00 – 16.45

**ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:**

**Говорим об: отдельных направлениях комплаенс**

- Комплаенс в финансовых институтах
  - Изменение законодательства в части реабилитации отказников. Кому банк может отказать, в чем и какие основания для отказа могут быть?
  - Платформа ЗСК Банка России, что изменится для клиентов и для банков?
  - Страховой сектор в современных условиях, минимальные требования к условиям отдельных видов добровольного страхования к страховым продуктам, страхование D&O благо или вред?
  - Цифровой рубль как новый вид финансовых вложений, особенности регулирования стейблкоинов
  - Новации в развитии регулирования, какие новые игроки придут на финансовый рынок? Зачем Банку России регулировать нефинансовые компании?
  - Какие риски для традиционных финансовых институтов несут новые игроки на финансовом рынке?
  - Цифровые финансовые активы: комплексные условия для применения комплаенс-процедур
- Санкции: основные элементы области и методика построения
- Построение эффективной системы соблюдения санкций и экспортных ограничений
- Инсайд-комплаенс: внедрение внутреннего контроля в эмитентах по Указанию Банка России от 1 августа 2019 г. № 5222-у
- Персональные данные
- Экологический комплаенс в регуляции Банка России, зачем он нужен, тренд или хайп?

Участники (TBC):

**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)

**Борис Прищеп**

Комплаенс-менеджер, Софтлайн

**Алексей Мунтян**

TBC, Лауреат Премии «Комплаенс 2016» за Личный вклад в развитие экспертизы в сфере персональных данных

**Денис Примаков**

TBC

**ОНЛАЙН ОПРОС УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ**

16.45 – 17.30

**ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:**

**Говорим о: сервисах в работе системы комплаенс-менеджмента (СКМ) в духе честного отношения к клиентам и свободной конкуренции**

- Баттл конкурентов
- Полноценный разговор о сервисах: какие задачи решают для клиента? Какие зоны сервисы не покрывают? Какие альтернативы, если нет бюджета для приобретения сервисов?

Участники (TBC):

TBC

TBC

**ОНЛАЙН ОПРОС УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ**

## (параллельные сессии)

зал Бодрум, 29 этаж

### КОМПЛАЕНС И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

#### ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:

##### Говорим об: отдельных направлениях комплаенс

- Пандемия как катализатор развития регулирования фармацевтического рынка. Новации
- Чему COVID-19 научил фармацевтический рынок. Диалог между бизнесом и властью
- Антимонопольный комплаенс
- Проверка контрагентов в быстро меняющихся условиях
- Онлайн-торговля, цифровизация и digital-маркетинг. Как изменилась фармацевтическая отрасль в период пандемии?
- Вопросы комплаенс в сфере рекламы фармацевтической продукции. Мультиканальный подход
- Образовательные мероприятия. Усиление digital-коммуникаций с врачами и фармацевтами

##### Участники:

16.00 – 17.45

##### 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

##### Дарья Старых

Заместитель начальника Управления контроля здравоохранения ФАС России

##### Марат Мурадов

Партнер московского офиса Dentons, руководитель российской практики антимонопольного права и комплаенс

##### Андрей Одабашян

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

##### Представители фармацевтических компаний и консультантов

## ФУРШЕТ

17.45 – 18.15

## ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ «КОМПЛАЕНС 2020»

18.15 – 19.45

### Ведущие (ТВС)

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

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»

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ