

## КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХИЩЕНИЯМ

■ До 18 часов CPE  
Continuing Professional Education

9-11 октября 2018г. ■ МОСКВА

■ гостиница «Золотое кольцо»,  
ул. Смоленская, д. 5



9 октября - мастер-класс  
10-11 октября - основная конференция

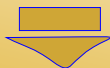
[www.acfe-rus.com](http://www.acfe-rus.com)

[info@acfe-rus.org](mailto:info@acfe-rus.org)

+7 (495) 728-76-10

### Мастер-класс

Основные риски и злоупотребления в жизни объектов движимого и недвижимого имущества.



- По каждому этапу будет представлен протокол проверки (чек-лист), который послужит кратким справочным документом;
- Даны ценные практические рекомендации от ведущих практиков как в сфере строительства, так и в управлении имуществом в целом.

### Ключевые темы конференции

- Изменения в законодательстве: последствия для практики противодействия угрозам.
- Разработка контрольных процедур и снижение стоимости внутреннего контроля.
- Выявление случаев мошенничества в процессах маркетинга.
- Конфиденциальное информирование о подозреваемых нарушениях как обязательный элемент программы противодействия мошенничеству.
- Выявление злоупотреблений в процессах капитального строительства.
- Организация защиты информации в компании.
- Примеры выявления и расследования противоправных действий со стороны сотрудников.
- Мошенничество и противодействие ему в условиях цифровой экономики.
- Методики интеллидженс для выявления признаков мошенничества в бизнес-процессах.
- Оценка рисков злоупотреблений и хищений как превентивный инструмент антифрод программы.
- Большие данные и интернет вещей: новые задачи в обеспечении безопасности бизнеса.
- Интеграция подразделений экономической и информационной безопасности. Создание единого центра мониторинга.

Организаторы: Партнеры:

Стратегические информационные партнеры:



**14:00 - 18:00 (Перерыв в 16:00)**

## Мастер-класс «Практические рекомендации для выявления, расследования и предотвращения злоупотреблений в области управления имуществом»

В ходе мастер-класса наши эксперты расскажут об основных нарушениях на этапах «жизни» объектов движимого и недвижимого имущества в рамках 218 Федерального закона, начиная от подбора площадки до введения в эксплуатацию готового объекта.

Какие основные риски и злоупотребления могут встречаться на каждом этапе и какие документы необходимо запросить в Органах исполнительной власти и проверить проверяющим?

### Основные этапы:

- Подбор площадки для строительства.
- Строительство. Получение разрешительной документации, порядок внесения изменений в документацию.
- Ввод в эксплуатацию. Постановка в кадастровый учет и регистрация права на объекты в Росреестре. Признаки движимого имущества.
- Продажа/покупка готовых помещений/зданий. Незаконные перепланировки/реконструкции - как выявить, как узаконить?

*Сопоставление вида разрешенного использования земельного участка и объекта покупки.*

По каждому этапу будет представлен протокол проверки (чек-лист), который послужит кратким справочным документом, а также даны ценные практические рекомендации от ведущих экспертов.

### Мастер-класс проводят эксперты ООО «СМАРТ-И»:

1. Плиев Хусейн Микаилович - генеральный директор;
2. Лабецкий Владислав Борисович - технический директор;
3. Расолько Станислав Геннадьевич - руководитель направления строительной экспертизы.

**08:30 - 09:30** Регистрация. Утренний чай/кофе.**09:30 - 09:45** Открытие конференции.

Приветственные слова организаторов.  
СЕРГЕЙ МАРТЫНОВ - президент  
российского отделения ACFE;  
АЛЕКСЕЙ СОНИН - директор Института  
внутренних аудиторов.

**09:45 - 10:15** **Безопасность бизнеса –  
новое в 2018-2019:  
тенденции, проблемы и  
решения.**



### Сергей Мартынов

Президент, российское отделение ACFE

- Управление информационным пространством в компании.
- Защита персональных данных: война в киберпространстве.
- Управление личной информационной безопасностью: личная ИБ как часть корпоративной. Социальная инженерия и безопасность бизнеса.
- GDPR – защита и уязвимости персональных данных (Фэйсбук, соцсети – доступ к личной информации).
- Безопасность критической инфраструктуры в случае международных конфликтов (облака, CISCO, готовность в автономной работе).
- Блокчейн: перспективы применения в обеспечении безопасности бизнеса.
- Основные направления повышения эффективности внутреннего контроля в 2019-2020 годах.

**10:15 - 10:45** **Существует ли стандарт  
проверки контрагентов?**



### Сергей Яковлев

Генеральный директор Службы финансово-экономической информации, Группа «Интерфакс».

- Опыт наших клиентов в отношении стандартизации проверки.
- Новое в законодательстве, источниках информации, судебной практике.

**10:45 - 11:15** **Нюансы аудита и контроля бизнес-процесса "Техническое обслуживание и ремонт" на примере производственного предприятия.**



**Олег Крышкин**  
Заместитель генерального директора,  
Директор по внутреннему аудиту,  
Сыктывкарский фанерный завод

- Взаимосвязь стратегии и системы контроля бизнес-процесса ТОиР.
- Узкие места системы контроля на схеме бизнес-процесса ТОиР.
- Своими силами vs силами подрядчика.
- Контроль движения ТМЦ в бизнес-процессе ТОиР.
- Контроль параллельных миров в документообороте бизнес-процесса ТОиР.

**11:15 - 11:45** **Круглый стол. Обсуждение.**

**11:45 - 12:15** **Перерыв на чай/кофе.**

**12:15 - 12:45** **Защита интересов компании в условиях усиления государственного контроля.**



**Марина Маркина**  
Управляющий партнер АБ г. Москвы  
Диаметраль

- Роль СБ на стадии налогового контроля предприятия.
- Что нужно знать о государственном контроле в 2018 -2019 гг.
- Алгоритмы противодействия чрезмерному административному давлению.

**12:45 - 13:15** **Аудиторская оценка эффективности систем управления рисками.**



**Сергей Малюков**

Советник Президента, ЛУКОЙЛ

- Докладчик представит методический подход ЛУКОЙЛа к оценке эффективности систем управления рисками, основанный на концепции COSO и учитывающий стандарт ISO 31000.

**13:15 - 13:45** **Круглый стол. Обсуждение.**

**13:45 - 14:45** **Обед.**

**14:45 - 15:15** **Выявление мошенничества в размещении TV рекламы.**



**Сергей Матвеев**

Директор по безопасности, ЧТПЗ

- Структура рекламных торгов. Что покупает Компания?
- Ключевые точки анализа торгов по рекламе.
- Методы контроля торгов по рекламе.

**15:15 - 15:45** **Выявление, расследование и предотвращение хищений.**

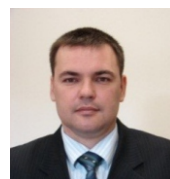


**Роман Соломахин**

Директор по безопасности, "KidZania" Moscow

- Маркеры: умение увидеть и услышать.
- Методы добычи и анализа информации в рамках правового поля.
- Противодействие хищениям: выявление, предотвращение и защита организации.
- Разбор практических кейсов.

**15:45 - 16:15** **Особенности реализации требований кадровой безопасности при формировании региональной сети.**



**Игорь Хобта**

Член Совета российского отделения ACFE

- Проблемы подбора персонала в регионах.
- Факты фрода со стороны должностных лиц.
- Этапы работы по подбору персонала.
- Процедуры, реализуемые при изучении кандидата.
- Типовой перечень риск (стоп) - факторов, используемых при подборе кандидатов.

**16:15 - 16:45** **Круглый стол. Обсуждение.**

**16:45 - 17:05** **Перерыв на чай/кофе.**

17:05 - 17:35 **Black vs. White: как повысить ценность для бизнеса.**



**Лейла Барахнина**  
Вице-Президент, Ренессанс Страхование

- Подходы к формированию списков неблагонадежных лиц.
- Использование списков при принятии важных решений.
- Актуализация, хранение, администрирование и другие приемы управления списками

17:35 - 18:05 **Применение методов машинного обучения для поиска FRAUD.**



**Михаил Корнеев**  
Начальник отдела аудита обеспечивающих процессов  
Управления внутреннего аудита по Поволжскому банку ПАО Сбербанк.

**Алексей Юровских**  
Главный аудитор отдела аудита розничного бизнеса  
Управления внутреннего аудита по Уральскому банку ПАО Сбербанк..

- FRAUD и его влияние на бизнес Банка.
- Сравнение аналитического подхода с методами машинного обучения на примере аудита FRAUD.
- Направления совершенствования методов машинного обучения в аудите.

18:05 - 18:35 **Круглый стол. Обсуждение.**

18:35 - 18:40 **Подведение итогов 1го дня.**

**ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)** – крупнейшая международная организация, объединяющая специалистов в области предотвращения, выявления и расследования хищений. **ACFE** – это 143 отделения, свыше 80 тысяч профессионалов в более чем 150 странах. Российское отделение ACFE с 2007 года оказывает профессиональную поддержку специалистам в нашей стране.

**Цели Российского отделения ACFE:**

- Развитие деятельности по обеспечению безопасности бизнеса в России;
- Разработка методик предотвращения, выявления и расследования хищений;
- Оказание консультационной и экспертной поддержки компаниям, стремящимся к снижению потерь от хищений и непроизводительных затрат;
- Специализированное обучение сотрудников контрольных подразделений крупных компаний;
- Проведение конференций и семинаров по вопросам борьбы с хищениями и защиты бизнеса, регулярные тематические встречи членов Отделения и заинтересованных лиц по актуальным вопросам.

11 октября 2018г.

09:30 - 09:35 **Открытие 2го дня конференции.**

09:35 - 10:05 **Доверительная среда как фактор повышения экономических результатов в бизнесе.**



**Константин Сергеев**  
Руководитель исполнительного комитета НП «Союз руководителей служб безопасности Урала», Член общественного совета УМВД России по г. Екатеринбург

- Доверие – это не просто абстрактное понятие, это экономическая характеристика, влияющая на эффективность бизнеса.
- Стратегические подходы к безопасности бизнеса, основанные на формировании доверительной среды.
- Доверие не должно выражаться в бесконтрольности.
- Технологии меняют мир и социальное поведение, через безопасность они формируют доверие, которое снижает затраты.

10:05 - 10:35 **Опыт нормализации закупок в государственной структуре.**



**Роман Макеев**  
Главный внутренний аудитор "УК "Дело", автор сайта svk4u.ru

- Как поставщики способствуют коррупции.
- "Закладки" в конкурсной документации и методы их выявления.
- Методы изменения процесса при отсутствии поддержки руководства.

10:35 - 11:05 **Интеграция подразделений экономической и информационной безопасности. Создание единого центра мониторинга.**



**Антон Грунтов**  
Директор по безопасности группы компаний Ekvanta

- Необходимость интеграции ЭБ и ИБ.
- Опыт результативности совместной работы.
- Единый центр мониторинга как ядро обмена информацией о событиях в сфере безопасности.

11:05 - 11:35 **Круглый стол. Обсуждение.**

11:35 - 12:05 **Перерыв на чай/кофе.**

12:05 - 12:35 **Проблемы внедрения этических принципов ведения бизнеса.**



**Анатолий Киячков**

*Независимый эксперт, член российского отделения ACFE.*

- Причины деградации сложившихся принципов бизнес-этики в мире.
- Предпосылки возросшего интереса к бизнес-этике в России.
- Шансы трансформации возросшего интереса в практические действия.

12:35 - 13:05 **Что нужно знать о риск менеджменте и как правильно взаимодействовать с риск менеджерами.**



**Алексей Сидоренко**

*Руководитель направления международного сотрудничества, АНО ДПО «ИСАР» и основатель портала [www.risk-academy.ru](http://www.risk-academy.ru)*

- Как управление рисками задумывалось изначально и во что превратилось.
- Почему знакомые всем до боли документы СУР не имеют отношения к управлению рисками.
- Как найти общий язык с риск менеджерами.
- Использование риск менеджмента в вашей работе.

13:05 - 13:35 **Круглый стол. Обсуждение.**

13:35 - 14:35 **Обед.**

14:35 - 15:05 **Как заставить мошенников покупать легально или если под твой бизнес нет готового антифрод-решения – изобретай сам!**



**Виталий Терентьев**

*Директор Департамента специальных проектов компании HeadHunter*

- Кто такие мошенники, и почему мы знаем о них все. Неденежный фрод.
- Алгоритмы и поведенческая аналитика как основной инструмент конверсий в деньги.
- Экономить нельзя зарабатывать. Где поставить запятую специалисту по ИБ?

15:05 - 15:35 **Как украсть миллион - невидимку.**



**Роландас Терминас**

*Эксперт по вопросам обеспечения*

*безопасности бизнеса и предотвращения хищений.*

- IT для Службы безопасности ( Hybrid Security): поддержка и помощь или объект фрода (в сфере расследования хищений):
- IT деятельность в компании.
- Цикл IT систем в компании - от покупки до тех. поддержки и закрытия проекта. Оценка эффективности IT систем.
- IT как объект фрода. Схемы фрода в IT сфере. IT аудит в компании и взгляд СБ, совместные мероприятия. Инструментарии для СБ и ВА для выявления фрода.
- Новые компетенции, необходимые для сотрудников СБ и ВА.

15:35 - 16:05 **Сговор сотрудников подразделения ИТ и бизнес подразделений.**



**Юрий Колесников**

*Директор по ИТ, Столичные аптеки.*

- Объект рассмотрения – сговор сотрудников подразделения ИТ и бизнес подразделений.
- Признаки наличия сговора и их подтверждение.
- Риски. Последствия. Меры противодействия: как предотвратить, выявление модификаций и реагирование на выявленные факты.

16:05 - 16:35 **Круглый стол. Обсуждение.**

16:35 - 16:55 **Перерыв на чай/кофе.**

Некоммерческое партнерство «**Институт внутренних аудиторов**» (НП «ИВА»), зарегистрированное в 2000 году, является профессиональной ассоциацией, объединяющей внутренних аудиторов, внутренних контролеров и работников других контрольных подразделений российских компаний и организаций.

**ИВА имеет 12 региональных центров**, сформированных на базе организаций-партнеров в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Уфе и Хабаровске. В ИВА состоит более 4000 членов, и их число постоянно растет. ИВА проводит ежегодные Национальную и Региональную конференции по внутреннему аудиту, являющиеся знаменательными событиями в жизни российских внутренних аудиторов. ИВА организует для своих членов ежемесячные тематические встречи для обсуждения актуальных вопросов внутреннего аудита. В них участвуют директора и руководители служб внутреннего аудита крупнейших компаний и банков, ведущие специалисты в области внутреннего аудита и контроля. Также ИВА проводит семинары и корпоративные тренинги по внутреннему аудиту, на которых обсуждаются теоретические и практические аспекты внутреннего аудита.

**16:55 - 17:25** **Разработка контрольных процедур и снижение стоимости внутреннего контроля?**



**Екатерина Болотова**

*Руководитель Департамента оценки регуляторных рисков Экспертного института социальных исследований*

- Как посчитать затраты на внутренний контроль? (из чего они состоят, где взять данные и надо ли вообще считать эти затраты).
- В чем заключается эффективность внутреннего контроля?
- Каких результатов стоит ожидать и каких не стоит от внедрения внутреннего контроля?
- Почему и кто решил, что раньше внутреннего контроля в организации не было?
- Современные тенденции и перспективы внутреннего контроля.
- Почему так сложно провести границы между внутренним контролем, внутренним аудитом, безопасностью? И надо ли ее проводить?

**17:25 - 18:05** **Безопасность инвестиций в строительстве.**



**Хусейн Плиев**

*Генеральный директор  
Инженерно-консалтинговая компания  
СМАРТ-И.*

- Определение сметной стоимости и бюджета проекта.
- Проведение тендерных процедур – как не ошибиться с выбором.
- Коррупция в строительстве – способы предотвращения.
- Контроль стоимости строительства – механизмы и решения.

**Кризис в современных условиях – что нового?**



**Вячеслав Семенов**

*Независимый эксперт, член  
российского отделения ACFE.*

- Сколько стоит неготовность к кризисам?
- Устойчивость компании к кризисам.
- Новые факторы, усугубляющие кризисы.
- Как выглядит успех кризисного управления в современных условиях?
- Условия успешного кризисного менеджмента.

**18:05 - 18:35** **Круглый стол. Обсуждение.**

**Подведение итогов конференции.**

**МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ**

г. Москва, ул. Смоленская, дом 5.  
(ближайшее метро «Смоленская»)



**ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ**

Для регистрации, пожалуйста, заполните форму на сайте <https://www.acfe-rus.com>

**Регистрационный взнос:**

55 тыс. руб.\* (НДС не облагается).

\*Базовая цена (предоплата по договору-оферте). Предоставляются скидки. Актуальная информация на сайте.

**ГОСТИНИЦА**

Гостиница «Золотое Кольцо» предлагает специальные цены для проживания участников нашего мероприятия. Чтобы забронировать номер по спец. ценам, необходимо направить письменный запрос с указанием названия мероприятия на адрес: [reserv@hotel-goldenring.ru](mailto:reserv@hotel-goldenring.ru)  
Телефон отдела бронирования: +7 (495) 725 0145 / 0119/0303

**БОНУС УЧАСТНИКАМ**

Участники конференции **бесплатно** смогут принять участие в регулярных тематических **вебинарах** российского отделения ACFE:

- С момента регистрации на конференцию/оформления отношений до начала конференции;
- С даты окончания конференции в течение последующих 6 месяцев.

**НАШИ КОНТАКТЫ**

**Менеджер конференции:**  
Эндже Камалиева

[info@acfe-rus.org](mailto:info@acfe-rus.org)  
+7 (495) 728-76-10  
[www.acfe-rus.com](http://www.acfe-rus.com)

По не зависящим от Организатора причинам в программе могут быть незначительные изменения. Организаторы приложат все усилия, чтобы этого не допустить