



**ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ**

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

**ИВА** Институт  
внутренних аудиторов

**18**

**ЕЖЕГОДНАЯ  
ОНЛАЙН  
КОНФЕРЕНЦИЯ**

**14 часов CPE  
/Continuing Professional Education/**

# **КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХИЩЕНИЯМ**

**11 - 12 октября 2023г.**

**РАЗВИТИЕ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ  
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
НЕПРЕРЫВНОСТЬ БИЗНЕСА**

## **КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ**

- Корпоративная культура как эффективный инструмент в обеспечении безопасности бизнеса.
- Обеспечение непрерывности бизнеса в условиях технологических санкций.
- Профилактика информационной безопасности в компании.
- Оценка рисков злоупотреблений для раннего выявления хищений.
- Сбор и легализация цифровых доказательств.
- Формирование бюджета службы экономической безопасности.
- Цифровизация и цифровая трансформация и её влияние на безопасность бизнеса.
- Эффективные приёмы анализа вербального поведения собеседника в процессе внутреннего расследования.
- Выживание/процветание в условиях кризиса: использование аналитики данных в расследованиях хищений.
- Общие проблемы и общие решения: как сотрудники службы безопасности, внутреннего аудита и информационной безопасности могут сотрудничать для достижения лучших результатов.

**МЕДИА ПАРТНЕРЫ**

**интерфакс**

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

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

**Тел.: +7 (495) 728-76-10**

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

**1**

По не зависящим от Организатора причинам в программе могут быть незначительные изменения.

## 11 октября 2023г., среда

## НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

**09:15 - 09:25** Подключение, проверка связи.

**09:25 - 09:30** Открытие конференции. Приветствие участников конференции.  
**СЕРГЕЙ МАРТЫНОВ**, Президент национального объединения специалистов по безопасности бизнеса.  
**АЛЕКСЕЙ СОНИН**, Директор Института внутренних аудиторов.

**09:30 - 10:00** **СЕРГЕЙ МАРТЫНОВ**, Президент Национального объединения специалистов по безопасности бизнеса.



**Создание и оценка системы управления рисками хищений в организации.**

Рассмотрим типичные ошибки при создании системы выявления и оценки рисков хищений и других злоупотреблений в компании. Основной тренд в развитии методик снижения уровня хищений в последние годы – это оценка рисков хищений и принятие превентивных мер – до того, как будет украдено всё.

Поэтому большинство компаний внедряют различные системы оценки рисков, и, по неопытности, допускают ошибки, которые уже можно назвать типовыми. В результате система оценки рисков оказывается неработоспособной, и это наносит ущерб самой идее оценки рисков хищений.

**10:00 - 10:30** **АНТОН ГРУНТОВ**, Директор по безопасности группы компаний Eqvanta.



**Пошаговый алгоритм внедрения улучшений корпоративной системы выявления и предупреждения нарушений по фрейму EASIER. Опыт достижения результата, значительно превосходящего ожидания.**

В современных условиях у большинства компаний нет возможности бесконечно финансировать внедрение различных систем защиты собственных активов. Вместе с тем, есть эффективный и дешевый организационный инструмент, который стоит применять в организации на любой стадии ее развития. Как с помощью такого инструмента построить эффективно работающий механизм выявления и предупреждения нарушений, в которой сами сотрудники являются частью системы безопасности, на опытном примере с указанием пошагового алгоритма внедрения расскажет эксперт и бизнес – тренер Business Security Professional, директор по безопасности группы компаний Eqvanta, председатель комитета по безопасности СРО «МиР» Грунтов Антон.

**10:30 - 11:00** **РУСТАМ МУХАМЕТШИН**, Руководитель направления Форензик ООО «Специальные технологии контроля».



**Опыт организации сервисного обслуживания систем безопасности крупнейшего банка в России.**

- Проблемы и сложности управления огромным количеством заявок в условиях территориальной распределённости банка.
- Трансформация процесса и бесшовный переход в новую систему.
- Повышение прозрачности и скорости работы за счет цифровизации.
- Полученные выгоды – финансовые, качественные и организационные показатели.

**11:00 - 11:20** **ПЕРЕРЫВ**

**11:20 - 11:50** **ОБСУЖДЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ.**

Модератор: **НИКОЛАЙ ДВОРЕЦКИЙ**, Главный редактор журнала «Директор по безопасности».

**11:50 - 12:20** **СВЕТЛАНА ЗУЕВА**, Независимый эксперт.



**Организация работы по снижению рисков непрерывности бизнеса.**

- Процессный подход к управлению рисками непрерывности бизнеса.
- Определение возможных сценариев атаки.
- Анализ процессов, рисков зон и факторов влияния
- Тестирование реагирования на угрозу (реализацию сценария атаки).
- Изменение процесса в узких местах.
- Автоматизация алгоритма работы с рисками непрерывности.

**12:20 - 12:50** **ЛЕЙЛА БАРАХНИНА**, Вице-президент, Риск-менеджмент, Аудит, Комплаенс, ПАО Ренессанс страхование.



**ПАВЕЛ ОРЛОВ**, Директор Управления проверки контрагентов, клиентов и кандидатов ПАО Ренессанс страхование.  
**Цифровизация и цифровая трансформация и её влияние на безопасность бизнеса.**

- Стратегия цифровой трансформации как обязательное условие развития бизнеса.
- Куда приходит цифра: направления цифровой трансформации.
- Как цифровизация влияет на снижение рисков безопасности бизнеса. Примеры реальных кейсов.

**12:50 - 13:20** **ВАДИМ БЕЛОЗЕРОВ**, Эксперт Центра Развития Комплаенс Контроля.

**Корпоративная культура как эффективный инструмент в обеспечении безопасности бизнеса.**

- Этические нормы.
- Обучение сотрудников политикам и процедурам безопасности.
- Создание культуры открытости и доверия.
- Участие руководства в создании безопасной рабочей среды
- Оценка и постоянное улучшение корпоративной культуры.

\* Состав спикеров, темы и тезисы докладов постоянно обновляются.

**13:20 - 14:20**

**ОБЕД.**

**14:20 - 14:50**

**ОБСУЖДЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ.**

**14:50 - 15:20**

**МАРИЯ КУЗЬМИНА**, Директор по внутреннему аудиту ПАО УРАЛКАЛИЙ и АО ОХК УРАЛХИМ.



**Проверка процесса обработки и защиты ПДн.**

- Предпосылки проведения проверки – активное обсуждение ужесточения требований и повышения штрафов вплоть до оборотных, а также кейсы утечки ПДн.
- Что такое ПДн и частые заблуждения относительно определения целей обработки, мер защиты и распределения ответственности.
- Особенности проверки: не классический аудит, а совместный кросс-функциональный проект с участием сотрудников разных подразделений с целью повышения компетенций основных ответственных.
- Результаты проверки, основные наблюдения и подходы по их устранению.

**15:20 - 15:50**

**ЕВГЕНИЙ СОЛОВЬЕВ**, Независимый эксперт.



**Точки повышения эффективности бизнес-процесса работы с отсрочкой платежа (дебиторской задолженностью).**

У многих компаний система работы с дебиторкой уже выстроена и работает на том или ином уровне. В каких точках и за счет каких инструментов можно еще повысить эффективность? На примере нескольких кейсов разберем не самые очевидные ситуации:

- Когда затраты на бизнес-процесс (его часть) не окупают вложенных средств
- Почему в целом эффективная система мотивации может вредить результату
- Как клиенты с большим оборотом и хорошей наценкой могут быть в итоге убыточными.

**15:50 - 16:20**

**АНДРЕЙ ЗАХАРОВ**, Директор по развитию проекта СПАРК, Группа «Интерфакс».



**Автоматизация процедур проверки контрагентов и сотрудников: новые подходы и инструменты.**

Автоматизация всей цепочки действий СЭБ по проверке контрагентов и сотрудников, от создания заявки до информирования инициатора о результатах.

- Формирование единой рабочей среды.
- Шаблоны и регламенты проверки, распределение функций.
- Сбор персональных данных (анкетирование) для проверки физических лиц (соискателей и сотрудников).
- Проверка аффилированности контрагентов и сотрудников.

**16:20 - 16:50**

**ОБСУЖДЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ.**

**16:50 - 17:00**

**Подведение итогов 1-го дня конференции.**

## ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ О ПРОШЕДШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Спасибо огромное за великолепную конференцию! Отдельная благодарность Сергею и Эндже!)) Это были два счастливых дня, полные новых знаний, приятного общения, кипучей энергии, сильных чувств и эмоций. Жаль, объем полезной информации превысил вместимость моего маленького мозга)). Поэтому придется обязательно повторить! Но уже в следующем году. Самое главное, что удалось получить от мероприятия – это удовольствие от встречи с азартными, увлеченными людьми, профессионалами, готовыми поделиться своим опытом. А еще пообщаться со старыми знакомыми, близкими людьми. Жаль, так редко теперь видимся».

«Наибольший интерес вызвали доклады первого дня. Много весьма полезной практики, которая будет принята на вооружение. Спасибо организаторам за подаренное двухдневное занимательное мероприятие».

«Организаторы конференции держат руку на пульсе - обсуждались насущные и самые актуальные на настоящий момент вопросы. Участие в конференции было полезно с практической точки зрения - появились новые идеи для ближайшей проверки (по автоматизации бизнес-процессов) и для годового планирования».

«Классное мероприятие, всегда его жду за практические кейсы, новый взгляд на решение проблем, методологию и контакты экспертов».

«Спасибо Вам большое!! Конференция мне очень понравилась в той ее части, которую я смогла посмотреть. Очень крутые спикеры, которые делятся своими знаниями и опытом. К сожалению в оба дня конференции были очень срочные задачи, поставленные руководством, в связи с чем участие мое было не полноценным((( Обязательно воспользуюсь материалами. Надеюсь, в будущем буду иметь возможность более погруженно участвовать в мероприятиях. Спасибо».

«Спасибо огромное за великолепно организованную конференцию! С большим удовольствием поучаствовала. Благодарю за такую возможность!)) Получила массу новой информации, заряд небывалой энергии и кучу приятных эмоций!)) Подробнее написала свой отклик в опроснике. Не знаю, направляете ли Вы спикерам отзывы об их докладах. Думаю, было бы здорово это делать! Пусть знают, как прекрасно они выступили. И в каком восторге оставили слушателей!))»

## 12 октября 2023г., четверг

## НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

09:15 - 09:30 Подключение, проверка связи.

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

09:35 - 10:05 **КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ**, Председатель «Ассоциации экспертов безопасности ритейла», главный редактор СМИ «Безопасность бизнеса».



### Манипуляции страхом или управление рисками в Российском ритейле?

- Кто «рисует» риски или «Не ходите дети в Африку гулять»;
- Карта рисков или плагиат под копирку;
- Владелец риска или «стрелочник» без сил и средств;
- «Буйство» проактивного подхода и метод оценки риска «диаграмма галстук-бабочка»;
- Причины «пропуска» риска. На примере «Прочности сцепления кирпича в кладке»;
- «Глаза боятся, а руки делают», управление рисками.

10:05 - 10:35 **СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ**, Руководитель Центра идентификации и цифровых продуктов МТС.



### Идентификация субъектов как противодействие современным формам мошенничества.

- Накопление данных по субъектам: формы, доступность, проблемы;
- Массовая утечка данных: риски и последствия;
- Возможности AI для противодействия новым формам мошенничества.

10:35 - 11:05 **МАРГАРИТА ХОМЕНКО**, Управляющий партнер Центра комплаенс-решений Compliance Elements, Директор по развитию RBEN.



### Комплексная безопасность бизнеса: правила игры и психологическая безопасность.

- Влияние психологической безопасности сотрудников на безопасность бизнеса;
- Какие «правила игры» в компании усиливают безопасность бизнеса;
- Целевые документы и бизнес-процессы.

11:05 - 11:35 **ОБСУЖДЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ.**

11:35 - 11:55 **ПЕРЕРЫВ**

11:55 - 12:25 **СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ**, Заместитель генерального директора по безопасности, ЛТК Маркет.



### Эффективное взаимодействие службы безопасности и подразделений внутреннего контроля: от выявления злоупотреблений до возмещения ущерба.

- Формирование структуры и основных направлений развития безопасности и внутреннего контроля в компании.
- Организация взаимодействия службы безопасности и контрольно-ревизионной службы.
- Проблемы взаимодействия с правоохранительными органами в процессе возмещения ущерба и пути их решения.
- Практические кейсы взаимодействия службы безопасности и контрольно-ревизионной службы по выявлению и хищений и

12:25 - 12:55 **ЕЛЕНА ЮЛОВА**, Руководитель Московской коллегии адвокатов «Юлова и партнеры».



### Взаимодействие сотрудников службы безопасности, информационной безопасности, внутреннего аудита и других специалистов при проведении внутреннего расследования в компании.

- Внутренняя проверка (расследование), цели и задачи её проведения.
- Нормативное регулирование проведения внутренней проверки.
- Состав комиссии (команды) и порядок проведения внутренней проверки.
- Экспертная оценка результатов внутренней проверки.
- Заключение по результатам внутренней проверки (расследования) и возможности его использования в зависимости от целей проверки.

12:55 - 13:15 **ОБСУЖДЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ.**

13:15 - 14:15 **ОБЕД.**

14:15 - 14:45 **АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ**, Начальник отдела по противодействию коррупции, организации подведомственной Министерству промышленности и торговли Российской Федерации.



### Эффективные приёмы анализа вербального поведения собеседника в процессе внутреннего расследования.

- Вербальное и невербальное поведение. Определение. Возможность анализа вербального и невербального поведения в совокупности.
- Вербальное поведение сотрудников организации при проведении внутреннего расследования. Поведение сотрудников, которых следует рассматривать, как очевидцев или информаторов. Поведение сотрудников организации, которых следует рассматривать как подозреваемых.

14:45 - 15:15 **ДЕНИС ЛЕНШИН**, Руководитель службы IT аудита, МТС-Банк.



### Ценность аудита информационной безопасности для бизнеса.

1. Аудиты информационной безопасности – какие они бывают?
  - Пентест.
  - Комплаенс аудит.
  - Процессный аудит.
2. Чего не хватает классическим подходам?
  - Непонимание Топ-менеджментом Ваших результатов.
  - Невовлечение Топ-менеджмента в Ваш аудит.
3. Что можем предложить новое?
  - Аудит мотивации функции Информационной безопасности.
4. Что нам для этого требуется?
  - Независимость функции Внутреннего аудита.
  - Компетенции аудиторов.

15:15 - 15:45 **АНАСТАСИЯ ЕВДОКИМОВА**, Руководитель КРУ, Холдинг Дом. **Оценка рисков злоупотреблений для раннего выявления хищений.**



- Смена учета:
  - Смена учетной политики.
  - Смена учетной системы.
- Заказ исследований сторонним специалистом:
  - Хорошее и плохое маркетинговое исследование.
  - Как определить качество бизнес-плана.
- Смена условий труда
  - Замена ключевых специалистов.
  - Замена KPI.
  - Перераспределение функционала внутри подразделений.
- Создание препятствий для:
  - Разработки понятных должностных инструкций.
  - Закрепления мат.ответственности.
  - Проведения инвентаризаций (физического и отражения в учете).
  - Внедрения триады отчетов.

15:45 - 16:15 **ХУСЕЙН ПЛИЕВ**, Генеральный директор, ГК «СМАРТ ИНЖИНИРС».



### Стоимость строительства в условиях неопределённости. Основные риски и способы их снижения.

- Организация внутренней деятельности по анализу и мониторингу стоимости материалов и работ.
- Как правильно оценивать и планировать стоимость материалов, учитывать риски.
- Практика формирования начальной min/max стоимости контракта.
- Практические кейсы по ценообразованию.

16:15 - 16:35 **ПЕРЕРЫВ**

16:35 - 17:15 **ОБСУЖДЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ.**

17:15 - 17:20 **Подведение итогов конференции.**

## РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Стоимость участия в онлайн-конференции\*: 40 тыс. руб. (НДС не облагается).  
Специальная цена: 10 тыс. руб. на каждого дополнительного участника в случае группового участия по одному договору.

\*Базовая цена (предоплата по договору-оферте)

**СКИДКИ** по промокодам партнеров.

Актуальная информация на сайте [www.acfe-rus.com](http://www.acfe-rus.com)

### Регистрационный взнос включает в себя:

- Онлайн-участие в конференции;
- Презентационные материалы спикеров в электронном виде и записи их выступлений в течение 5 дней после мероприятия;
- Электронные именные сертификаты об участии установленного образца (14 часов CPE);
- Возможность бесплатно принимать участие в вебинарах национального объединения специалистов по безопасности бизнеса до конференции и полгода после конференции.

Для регистрации, пожалуйста, заполните регистрационную форму на сайте [www.acfe-rus.com](http://www.acfe-rus.com) или переходя [по ссылке](#)



### НАШИ КОНТАКТЫ

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

+7 (495) 728-76-10

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

Менеджер конференции:

Эндже Камалиева

### ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРАМ И СПОНСОРАМ

В случае заинтересованности в сотрудничестве обращайтесь, пожалуйста, к Эндже Камалиевой.

\* Состав спикеров, темы и тезисы докладов постоянно обновляются.