

## КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХИЩЕНИЯМ

**14 часов  
CPE**

Continuing  
Professional Education

**9-10 октября 2019г. г. МОСКВА**

ул. Смоленская, 5. Гостиница «Золотое кольцо»

### БОНУС УЧАСТНИКАМ

Бесплатное участие в  
регулярных тематических  
вебинарах ACFE Russia  
до конференции и  
полгода после  
конференции.



### ПАРТНЕРЫ



### КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

- ◆ Самые важные изменения и тенденции в области организации безопасности бизнеса.
- ◆ Организация противодействия хищениям в компании.
- ◆ Проведение внутренних расследований: интересные приёмы и кейсы.
- ◆ Интервью при расследовании: самые острые проблемы и их решения.
- ◆ Новое в законодательстве: вся правда – что было и что будет, чем сердце успокоится.
- ◆ Технологии интернет вещей и больших данных во внутреннем контроле.
- ◆ Кадры контрольных подразделений: подбор и мотивация.
- ◆ Оценка рисков хищений: инструмент превентивного противодействия злоупотреблениям.
- ◆ Информационная безопасность бизнеса: самые эффективные решения.
- ◆ Оптимизация внутреннего контроля: повышение качества при сокращении затрат.

# XIV ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Комплексная безопасность бизнеса и противодействие хищениям

9 октября 2019г. День 1.

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.



**Сергей Мартынов**, Президент, российское отделение ACFE.

## **Человеческий фактор и внутренний контроль.**

- «Это человеческий фактор» - говорят нам менеджеры, когда надо списать на обстоятельства непреодолимой силы свой очередной провал. И разводят руками. А на самом деле, так ли этот мифический "ЧФ" непреодолим? Что это такое, на самом деле? А если разобраться, из чего он состоит? Какова его роль в системе внутреннего контроля и обеспечении безопасности бизнеса? Можно ли на него повлиять? Что для этого надо делать? Как оценить (аудировать) устойчивость вашего бизнеса к "человеческому фактору"?

09:45 - 10:15



**Антон Грунтов**, Директор по безопасности группы компаний Eqvanta.

## **Информационная безопасность бизнеса: самые эффективные решения.**

- Какие методы и способы применяют злоумышленники для кибератаки?
- Как вовремя выявить такие инциденты и «первая помощь» в случае хакерской атаки?
- Чем предупредить фишинг и социальную инженерию?
- Как правильно резервировать информацию?
- Что необходимо сделать, чтобы пресечь утечки конфиденциальной информации конкурентам?
- Каким образом инструменты кибербезопасности помогают в предупреждении внутреннего мошенничества?
- Как удержать эффективных специалистов по кибербезопасности от перехода к конкурентам? И другие.

10:15 - 10:45



**Сергей Матвеев**, Директор по безопасности, ЧТПЗ.

## **Как составить стратегию развития функции безопасности.**

### **Планирование - как часть стратегии.**

- Почему так важно иметь стратегию развития функции безопасности и какое это оказывает влияние на бизнес.
- Можно ли сделать живую и рабочую стратегию, или это формальный документ, не сопряженный с фактической деятельностью функции безопасности.
- Что общего между долгосрочным планированием деятельности функции безопасности и ее стратегией?  
Нужно ли долгосрочное планирование функции безопасности в стремительно меняющихся условиях и среде?

10:45 - 11:15

11:15 - 11:45

**Круглый стол. Обсуждение. Модератор: Николай Дворецкий,**

*Главный редактор журнала «Директор по безопасности».*

11:45 - 12:15

**Перерыв на чай/кофе.**



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

## **Практика и механизмы защиты интересов компании от злоупотребления полномочиями со стороны топ-менеджмента.**

- Доклад в разрезе ст. 201 УК РФ, с акцентом на то, когда и почему следует делать упор на данный состав, и в чем разница выявления по сравнению с мошенничеством.

12:15 - 12:45





12:45 - 13:15

**Илья Мунерман, к.э.н., директор Исследовательского подразделения «Интерфакс-ЛАБ», Группа "Интерфакс".**

**Новые данные и скоринги для автоматизации процесса принятия управленческих решений.**

- Новые данные, которые стали нам доступны во второй половине 2018 года?
- Новые алгоритмы обработки и распознавания информации?
- Конкуренция первоисточников данных и алгоритмы оптимального выбора.
- Новые факторы для принятия решений: производительность труда, совокупные налоговая и исковая нагрузки компании, их использование для оценки добросовестности и финансового состояния компании.
- Примеры организации успешной работы по онлайн мониторингу дилерской сети, новым методам анализа малого бизнеса и проверке контрагентов.

13:15 - 13:45

**Круглый стол. Обсуждение.**

13:45 - 14:45

**Обед.**



14:45 - 15:15

**Артем Сокольский, Независимый эксперт.**

**Внутренний аудитор в единственном числе в организации: мифы и реальность, как обеспечить полезность функции.**

- Для крупных компаний с самостоятельными подразделениями внутреннего аудита, все чаще обсуждается вопрос о развитии «компактной» функции внутреннего аудита в дочерних и зависимых обществах / совместных предприятиях, в которых указанные компании являются акционерами. Как правило, компактность определяется наличием внутреннего аудитора в единственном числе, на которого возложена ответственность за весь спектр вопросов в обозначенной области. Преимуществом отраженного подхода является существенная экономия на издержках, обеспечение гибкости и мобильности функции внутреннего аудита, возможность постоянного взаимодействия между акционерами и внутренним аудитором. Вместе с тем, и внутренний аудитор, и представители собственников бизнеса должны помнить о препятствиях, которые могут оказать негативное влияние на независимость и объективность внутреннего аудитора, а также определить приоритетные направления в его работе.



15:15 - 15:45

**Иван Яголович, Налоговый адвокат группы компаний Ланит, Декра Контракшн, группы Деловой Мир, КарПрайс (CarPrice), Кампомос, Мастерфуд (Naturfoods), COMPAS group, PlazaDevelopment.**

**Legal Tech в налогообложении. Риски бизнеса: проверь себя и контрагента.**

- Цели изучения контрагента в свете применения ст. 54.1 Налогового кодекса РФ.
- Информационные системы проверки контрагента.
- Использование современных аналитических методов и технологий для изучения деятельности контрагентов: использование методов социальной инженерии. Составление скоринговых моделей, использование предиктивного анализа и технологий Big-Data, Data science при поиске, хранении и анализе обрабатываемой информации.



15:45 - 16:15

**Мария Биткина, Менеджер направления Отдела аудита розничных операций Управления внутреннего аудита по Московскому банку, Сбербанк.**

**Александр Юдин, Ведущий аудитор Отдела аудита обеспечивающих процессов, Сбербанк.**

**Новые приёмы и инструменты при проведении служебных расследований.**

- Триггеры, указывающие на мошенничество:
  - Нестандартное финансовое поведение клиентов Банка;
  - Профиль клиента и контрагента Банка;
  - Выявление аффилированности между контрагентами.
- Новые источники для подтверждения срабатывающих триггеров.
- Кейсы по новым выявленным мошенническим схемам, выявленных СВА.



16:15 - 16:45

**Круглый стол. Обсуждение. Модератор: Алексей Сонин,**

16:45 - 17:05

**Перерыв на чай/кофе.**

*Директор Института внутренних аудиторов.*



17:05 - 17:35

**Олег Щербатых**, Президент уральской ассоциации полиграфологов "Уральское Бюро Полиграф".

**Зарубежные методики проведения интервью.**

- Основные различия проведения интервью и допроса.
- Правила поведения интервьюера при опросах подозреваемых.
- Виды вопросов в интервью и общие принципы оценки ответов подозреваемых.
- Согласованность вербальных ответов и невербального поведения подозреваемых.
- Реакция на внутренний аудит как возможный сигнал мошенничества.



17:35 - 18:05

**Илья Мушкет**, Директор Департамента по контрольно-ревизионной работе, РУСАЛ.

**"Горячая линия 2.0" или опыт повышения эффективности функционирования "горячей линии".**

- Оценка эффективности существующей «горячей линии».
- Исследование успешных практик в области повышения эффективности функционирования «горячих линий».
- Реализация методов повышения эффективности «горячей линии».

18:05 - 18:35

**Круглый стол. Обсуждение.**

18:35 - 18:40

**Подведение итогов 1 дня конференции.**

## 10 октября 2019г. День 2.

09:30 - 09:35

**Открытие 2-го дня конференции.**



09:35 - 10:05

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

**Контрольные процедуры службы безопасности по проверке соответствия качества получаемых товаров и услуг.**

- Роль службы безопасности в контроле качества.
- Практические примеры (кейсы) выявления фактов мошенничества поставщиков продукции и услуг.
- Индикаторы несоответствия.
- Построение системы контроля.



10:05 - 10:35

**Георгий Гусляев**, Начальник управления защиты информационных ресурсов, ЧТПЗ.

**Практика противодействия фроду в рамках закупок IT решений и их поддержки.**

- Что может ИТ-служба?
- Способы манипулирования при приобретении ИТ-решений.
- Как избежать «договорняков» при приобретении ИТ-решений.
- Способы ограничения конкуренции в ИТ-сфере.



10:35 - 11:05

**Анатолий Киячков**, Независимый эксперт, член российского отделения ACFE.

**Глобальные риски в киберпространстве.**

- Развитие киберпространства, как среда существования бизнеса, создает новые проблемы для каждой коммерческой организации. Во многих случаях источником проблем становится противостояние между государствами в цифровом пространстве, борьба за информационные ресурсы и возможность управления обществом с помощью информационных технологий.
- В докладе рассматриваются проблемы, возникающие перед коммерческими организациями в киберпространстве, а также способы их разрешения путем эффективного взаимодействия компаний между собой и с государственными органами.

11:05 - 11:35

**Круглый стол. Обсуждение.**

11:35 - 12:05

**Перерыв на чай/кофе.**



12:05 - 12:35

**Анатолий Шевчук**, Зам. Председателя СОПС ВАВТ Минэкономразвития России, Руководитель Отделения проблем природопользования и экологии, д.э.н., профессор РАНХиГС, академик РЭА.

**Экологическая безопасность бизнеса.**

- Параметры экологической безопасности отрасли и предприятия.
- Типовые нарушения экобезопасности и их последствия.



12:35 - 13:05

**Алексей Кожевников, Заместитель директора, ООО Контроль Рисков.**  
 **Хищение грузов путем мошенничества при перевозке автомобильным транспортом - пути и способы снижения рисков.**

- Хищение грузов путем мошенничества - основной риск для бизнеса в доставке грузов потребителям в современной России.
- Риски при выборе поставщика транспортных услуг - подводные камни.
- Подмена терминов и понятий законодательства – первый шаг к хищению груза.
- "Доверчивый водитель" - не очевидная, но очень серьезная проблема.
- Отсутствие уголовной и материальной ответственности «доверчивого перевозчика» - риски грузовладельца.
- Превентивные мероприятия, для снижения рисков полной утраты груза.

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

13:35 - 14:35 **Обед.**



14:35 - 15:05

**Лев Якимов, Начальник управления по строительному аудиту, Уралкалий.**  
**Практический опыт выявления нарушений в строительстве и методы сбора аудиторских доказательств.**

- Процедуры выявления нарушений в проектно-изыскательских работах и методы сбора аудиторских доказательств.
- Аудит капитального строительства: классификация нарушений, эффективные процедуры выявления злоупотреблений, разбор практических кейсов.



15:05 - 15:35

**Мария Кузьмина, Директор по внутреннему аудиту, УРАЛКАЛИЙ.**  
**Практический опыт разработки и внедрения роботизации процессов внутреннего аудита.**

- Цели и задачи роботизации процессов.
- Использование роботов для выборки по заданным параметрам с использованием максимальных / всевозможных источников информации.
- Примеры применения роботов при проведении аудиторских процедур.
- Робот - преобразование в автоматизированный внутренний контроль.



15:35 - 16:05

**Василий Крюков, Зам.руководителя Департамента внутреннего аудита и контроля «Газпром-бурение».**

**Индикаторы мошенничества: примеры сигналов.**

- Какие внешние признаки могут быть сигналами мошенничества.
- Состояние контрольной среды, учета, контрольных процедур как индикатор мошенничества.
- Какие аналитические показатели могут быть индикаторами мошенничества.
- Реакция на внутренний аудит как возможный сигнал мошенничества.



16:05 - 16:35

**Никита Закорючкин, Главный аудитор Отдела работы с централизованными данными Управления внутреннего аудита, Сбербанк.**  
**Работа со структурированными и неструктурированными большими данными во внутреннем аудите.**

- Computer vision, позволяет выявлять операционные риски и ФРОД при заключении договоров и выполнении операций: частичное распознавание сканов документов печатные ФИО, даты и т.д.; детекция и распознавание рукописных серии и номера паспорта в документах.
- Speech2Text, распознавание речи и голоса: определение пола клиента при звонке в колл-центр; соблюдение скрипта диалога специалистов колл-центра.
- Работа с структурированными данными: определение фактов обналичивания (один человек с несколькими картами) по транзакциям банкоматов.

16:35 - 17:00 **Перерыв на чай/кофе.**

17:00 - 17:30 **Круглый стол. Обсуждение.**

17:30 - 17:40 **Подведение итогов конференции. Закрытие.**

## Участники XIV Ежегодной конференции «Комплексная безопасность бизнеса и противодействие хищениям»

получают следующие **бонусы:**

- **Бесплатное участие** в вебинарах российского отделения ACFE в течение полугода после конференции;
- **Скидку до 50%** на участие в XV Ежегодной конференции «Комплексная безопасность бизнеса и противодействие хищениям», октябрь 2020г., г. Москва.
- **Скидку до 30%** на участие в III Практической конференции «Информационная безопасность: взгляд изнутри компании», февраль 2020г.
- **Скидку 10%** на корпоративные тренинги и консультационные услуги.

## Национальная сертификация

Подтвердите свой профессиональный статус:

- **Профессионал безопасности бизнеса** (Business Security Professional);
- **Менеджер по безопасности бизнеса** (Business Security Manager).

## Членство в российском отделении ACFE

Вступите в сообщество профессионалов безопасности бизнеса, расширьте свои контакты, повышайте свою квалификацию и развивайтесь вместе с нами.

### 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)

**Исполнительный директор:**  
Эндже Камалиева