

**Корпоративное**

**мошенничество**

**28 августа 2018 года, Москва, 1я Тверская-Ямская, Шератон Палас**

Хозяйственная деятельность любой компании сопряжена с неправомерными действиями сотрудников, что может отрицательно повлиять на финансовый результат, привести к убыткам, потере части клиентов, репутации бизнеса. Конечно, риски велики, но всего несколько мероприятий по обеспечении безопасности, своевременно внедренных в компании, могут решить судьбу неповинных сотрудников и целого предприятия.

Количество преступлений экономической направленности с каждым годом становится меньше (согласно данным МВД России в 2017г. зарегистрировано 105,1 тыс.дел, против 108,8 тыс. дел в 2016г). Несомненно, одной из причин положительной тенденции — усиление роли внутреннего аудита в компаниях и усовершенствование внутрикорпоративных систем.

На конференции, организованной центром конференций «Событие» лучшие эксперты поделятся своим опытом по пресечению различных схем корпоративного мошенничества внутри компании.

Приглашаем Вас принять участие в обсуждении актуальных проблем корпоративного мошенничества.

**В программе:  
09:00 – 10:00 Регистрация, приветственный кофе 10:00 – 11.30 Сессия 1. Предупрежден — значит вооружен**

●  Актуальные вопросы правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции и мошенничеству

●  Цифровое противодействие корпоративному мошенничеству. Стандартизация и спецификация

●  Психологический портрет мошенника XXI века, модель поведения и мотивация

●  Нетиповые схемы мошенников. Какие бизнес-процессы наиболее уязвимы?

●  Сценарии корпоративного мошенничества, основанные на использовании новых информационных технологий

●  Как не остаться обманутым в миграционных вопросах. Мошенничество в трудовой миграции

●  Противодействие коррупции и мошенничеству со стороны высшего менеджмента компании

●  Юридическая ответственность за совершение мошеннических операций. Обзор судебной практики

●  Практика возврата активов из-за рубежа. Специфика иностранного права

●  Мошенничество в банковской сфере

**Приглашены к выступлению:  
Елена Челембеева**, руководитель юридического департамента, Volvo Group Russia

**Евгений Тарло**, д.ю.н., профессор, президент «Столыпинского клуба»  
**Андрей Тенишев**, начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России  
**Лариса Заломихина**, старший управляющий директор, директор Управления комплаенс, Сбербанк  
**Евгений Юдин**, директор департамента внутреннего аудита, Росводоканал **Представитель Верховного Суда Российской Федерации**

**11:30 – 12:00 Кофе-брейк  
12:00 – 13:30 Сессия 2. План действий**

• Кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества Корпоративная культура или эффективная работы службы безопасности

• Внутрикорпоративные расследования. Проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками

• Как привлечь к ответственности в Британии бизнесмена, похитившего деньги в России?

• Как действовать, когда сотрудника объявили в международный розыск?

• Как себя вести, если следователи уже пришли? Теория и практика допроса

• Стратегии минимизации ущерба от мошеннических действий сотрудников.   
Организация системы внутреннего контроля и комплаенса   
**Приглашены к выступлению:**

**Дмитрий Гололобов**, профессор университета Вестминстер, бывший главный юрист НК ЮКОС

**Александр Сотов**, руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФБК Grant Thornton

**Маргарита Хоменко**, начальник управления по комплаенсу, Х5 Retail Group

**Наталья Шатихина**, управляющий партнер, CLC

**Юлия Ромашкина**, директор департамента комплаенс, ПАО “МТС”

**Представитель Следственного департамента МВД РФ**

**13:30 – 14:30 Практикум/Игра.  
Разбор типовой схемы мошенничества - отката. Проведение расследования. Интервью сотрудников, нахождение откатополучателя.**