|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | логотип-1(blue) | ООО «Группа Компаний «Агентство социально-экономического развития»  Адрес местонахождения: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр.4  Для корреспонденции: 127137,г. Москва, а/я 46  ИНН 7707698826, КПП 771401001  ОГРН 1097746103443  Тел: (495) 971-5681, Факс: (495) 988-6115  E-mail: [info@asergroup.ru](mailto:info@asergroup.ru)  Web site: [www.asergroup.ru](http://www.asergroup.ru) | |  |
|  | |

Программа Всероссийской конференции

«Правовая защита бизнеса: комплаенс-контроль и аудит в компании»

**Отель «Арарат Парк Хаятт», Москва 20 сентября 2017г**

|  |  |
| --- | --- |
| 09.00 – 10.00 | Регистрация участников |
| 10.00 – 11.15 | **Система государственного надзора. Переход на риск-ориентированную систему контроля и ее влияние на комплаенс. Установление требований к системам комплаенс-менеджмента. Меры государственной поддержки бизнеса.**  Нормативно-правовое регулирование в 2017г. Взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти с целью получения государственной поддержки. Меры ответственности и меры государственной поддержки. Действующие инструменты экономического развития регионального и федерального уровня. Суть создания системы контроля. Оценка возможного регуляторного административного воздействия. Поддержка развития кадрового потенциала. Продвижение российских компаний на внешних рынках. Информационно-консультационная поддержка.  Система оценки рисков. Как выстроить систему контроля, чтобы обеспечить максимальную защиту бизнеса без ущерба его эффективности. Инструменты, позволяющие повысить надёжность результатов работы системы комплаенс-менеджмента. Учет рисков. Способы сокращения затрат.  ***Балакин В.В.****– Президент Национальной Ассоциации Комплаенс.* |
| 11.15 – 11.30 | Дискуссия, ответы на вопросы. |
| 11.30 – 11.40 | Кофе-пауза |
| 11.40 – 13.05 | **Построение комплаенс-системы и управление комплаенс-рисками: комплексный подход к построению системы. Опыт создания комплаенс-подразделений в компаниях.**  Построение системы внутреннего комплаенса компании как основы для создания эффективной системы внутреннего риск-менеджмента. Комплаенс как механизм управления коррупционными рисками.  Система комплаенс как фактор, повышающий уровень инвестиционной привлекательности и надежности организации. Выбор наиболее подходящих инструментов экономического развития для конкретных организаций.  Риски и их очевидность для компании. Практика предотвращения внутрикорпоративных конфликтов. Аудит системы внутреннего контроля: оценка применяемых методов управления и контроля за деятельностью организации. Формирование ключевых рекомендаций по программе совершенствования системы комплаенс.  Делопроизводство как основа для обеспечения внутренней безопасности. Построение комплексной системы делопроизводства с учетом современного вызова: корпоративные потребности, комплаенс-процедуры, отслеживание договорной базы. Перечень и содержание документов, необходимых для практического внедрения системы комплаенс. Электронный доступ.  Разбор вопросов: насколько система внутреннего контроля готова к реализации заявленных стандартов ведения бизнеса; как не упустить ошибку; как выстроить систему оповещения; как сделать слаженную работу системы; контроль качества работы; мотивированность персонала; как управлять рисками и планировать убытки от возможных рисков; коррупционная составляющая рисков.  ***Мартынова Л.С.****– старший менеджер отдела управления рисками KPMG (лидер по предоставлению аудиторских услуг в России и одна из крупнейших аудиторско-консалтинговых фирм).*  ***Лебедев И.А.****– партнер KPMG (лидер по предоставлению аудиторских услуг в России и одна из крупнейших аудиторско-консалтинговых фирм).* |
| 13.05 – 13.20 | Дискуссия, ответы на вопросы. |
| 13.20 – 14.05 | **Внедрение инструментов автоматизации комплаенс процедур. Программные продукты и информационные системы составления и обработки документов.**  Программные продукты, которые могут быть использованы для реализации систем электронного документооборота. Программные продукты для анализа рисков.  Способы контроля, конструкторы документов (конструктор документов FreshDoc и пр.), смысловая обработка. «Электронный страж», электронные подписи, ключи. Интеграция с государственными системами (ЕГРЮЛ/ЕГРИП и пр.): практические вопросы и глобальное построение системы.  **Современный взгляд на автоматизацию служб комплаенс контроля, внутреннего аудита и управления рисками.**  ***Балабанова И.И.****– директор департамента бизнес-приложений «Диджитал Дизайн».*  ***Докладчики****– ведущие российские производители и поставщики систем автоматизации документооборота и делопроизводства.* |
| 14.05 – 14.20 | Дискуссия, ответы на вопросы. |
| 14.20 – 15.00 | Обед |
| 15.00 – 16.15 | **Конфликты и вопросы привлечения к ответственности за нарушения, связанные с основными объектами системы комплаенс-контроля. Досудебное урегулирование споров: актуальная практика.**  Претензионный порядок урегулирования спора и иной досудебный порядок урегулирования спора. Оценка обстоятельств. Нормативно-правовая база и подтверждение правомерности позиции в споре, обеспечение доказательственной базы. Оценка перспективы досудебного разрешения спора. Выстраивание стратегии и особенности урегулирования. Взаимодействие с юристами, консультантами, адвокатами. В каких случаях лучше выбрать иностранную, а в каких отечественную фирму. Составление документов для досудебного урегулирования споров. Подготовка исковых заявлений. Подготовка правовых документов для подачи в суд.  ***Авакян Е.Г.****– исполнительный директор Некоммерческого Партнерства «Содействие Развитию Корпоративного Законодательства», советник Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», действительный государственный советник юстиции 2 класса.* |
| 16.15 – 16.30 | Дискуссия, ответы на вопросы. |
| 16.30 – 16.40 | Кофе-пауза |
| 16.40 – 17.25 | **Судебная практика: представление интересов в суде.**  Обеспечение интересов в суде. Практические рекомендации: что учесть, как подготовиться, как оформить документы. Выстраивание судебной стратегии.  Оптимизация деятельности юридических служб для достижения максимального эффекта. Эффективные системы, позволяющие управлять процессами, отслеживать работу юристов. Контроль за подачей документов, как предотвратить мошенничество в этой сфере. Система электронного правосудия.  ***Авакян Е.Г.****– исполнительный директор Некоммерческого Партнерства «Содействие Развитию Корпоративного Законодательства», советник Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», действительный государственный советник юстиции 2 класса.* |
| 17.25 – 17.40 | Дискуссия, ответы на вопросы. |

*\*программа может быть изменена и дополнена*