

V GRC ФОРУМ THOMSON REUTERS

12 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
МОСКВА, ГОСТИНИЦА РИТЦ-КАРЛТОН

Предварительная программа мероприятия:

9.00-10.00 Регистрация

10.00-10.10 Приветственное слово, представитель Thomson Reuters

10.10-10.30 Выступление представителя ЦБ/РФМ

10.30-12.30 Технологические подходы к управлению комплаенс в условиях цифровой экономики (данные, технологии, процессы)

- технологии блокчейн/криптовалют в контексте появления дополнительных потенциальных рисков по ПОД/ФТ; рост влияния финтех/регтех; технологии, упрощающие углубленную проверку, ЗСК и другие комплаенс процессы;
- эффективное управление прохождением проверок регуляторов; понимание ожиданий и подходов регулятора при проверке;
- санкционный комплаенс – юридические аспекты и практический опыт внедрения в бизнес процессы;
- как выстроить взаимодействие комплаенс с бизнесом и сделать процесс актуализации гибким и низкозатратным;
- как работать с новыми клиентами и соблюдать требования регулятора – «отказать нельзя обслуживать!»;
- отчеты ради отчетов? Тенденции развития правоприменительной практики, принуждающей к выполнению решений по преступлениям на финансовом рынке; статистика реализованных дел;
- примеры реализации.

12.30-14.00 Обед



the answer company™

THOMSON REUTERS®

14.00-16.00 Управление рисками организации: текущие реалии; новые российские и мировые тренды

- управление компанией с точки зрения выявления рисков (COSO ERM/ ИСО 31000, Базель 3, Solvency II);
- киберриски – дело всех и каждого;
- актуальность привычных подходов - карты рисков, ежегодная оценка – переход к динамичной системе анализа – здесь и сейчас;
- переход в cloud. Проблематика не CIO, а Совета директоров;
- технохаккинг. Что это такое и что с этим делать?;
- переход от ручного управления к программе управления инцидентами для выявления угроз и повышения осведомленности;
- ERM как целостная система анализа рисков. Примеры реализации;
- управление рисками в бизнес процессах. Примеры реализации;
- необходимость оцифровки рисков в комплаенс отчетах.

Предварительно подтвердили свое участие:

Дмитрий Виташев, начальник Управления организационной и надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу;

Лариса Заломихина, старший управляющий директор, Директор управления комплаенс, ПАО «Сбербанк России»

Эдуард Иванов, доктор юридических наук, профессор, заместитель декана факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Наталья Капризина, партнер, Deloitte

Юрий Полупанов, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Банк России

Александр Чмель, член Наблюдательного Совета, ассоциация независимых директоров

Мария Шалимова, руководитель AFC, ООО «Дойче Банк»

Сергей Яковлев, генеральный директор, Служба финансово-экономической информации, международная информационная группа «Интерфакс»

МЕДИАПАРТНЕРЫ



АССОЦИАЦИЯ
НЕЗАВИСИМЫХ
ДИРЕКТОРОВ



the answer company™

THOMSON REUTERS®