



International Compliance Association

Excellence through Education

ПРОЕКТ

Мероприятия для членов/кандидатов в члены ICA¹ на 2012 г.

2012 г. проходит под эгидой создания комплаенс-менеджеру комфортной среды внутри организации, что позволит:

- За счет понимания преимуществ от внедрения системы управления комплаенс-рисками создать атмосферу притяжения комплаенс в целом
- Заручиться поддержкой внутренней команды и будет залогом успешной реализации комплаенс-менеджером инициатив по комплаенс

Для этого мы сформировали следующую концепцию проводимых мероприятий:

- Выбраны темы мероприятий, которые актуальны не только для комплаенс-менеджера, но и для других вовлеченных в комплаенс специалистов
- Мероприятия проводятся в партнерстве с другими профессиональными организациями, членами которых являются специалисты других профессий
- На мероприятия комплаенс-менеджер приходит вместе со своим коллегой, которому актуальна тема мероприятия, например: комплаенс-менеджер и независимый директор

Помимо профессиональных мероприятий мы также планируем проводить мероприятия для неформального общения сообщества комплаенс-менеджеров

Условия участия для членов/кандидатов в члены ICA в рамках членского пакета: бесплатно либо на специальных условиях по согласованию с партнерами мероприятия

I. Конференции ICA

Месяц	Мероприятие	Планируемые Партнеры
19 Апреля 2012	<p>Тема: Комплаенс-риски Также состоится вручение дипломов студентам 3 и 4 потока программы ICA International Diploma in Compliance</p> <p>Содержание:</p> <ul style="list-style-type: none">• Комплаенс как инструмент управления рисками• Комплаенс- «обременение» бизнеса или инструмент создания прибыли и роста?• Роль комплаенс в системе корпоративного управления• Внедрение культуры управления рисками• Стресс-тестирование комплаенс рисков, анализ комплаенс рисков в рамках стратегического планирования• Реестр комплаенс- рисков и практические примеры их реализации• Эффективная организация системы внутреннего контроля: тестирование комплаенс контролей• Разборы кейсов <p>Формат: Интерактивная дискуссия Модераторы: <i>Уильям Брайан Ховарт</i>, CEO ICA <i>Татьяна Мельникова</i>, Региональный директор, PRMIA <i>Надежда Козырева</i>, Член Правления, Директор департамента комплаенс-</p>	РИА Новости РАПСИ PRMIA

¹ Постоянно дополняются и обновляются. Членам/кандидатам в члены ICA предоставляется актуализированная программа мероприятий на сайте <http://becompliant.ru>

www.int-comp.org

Wrens Court 52-54 Victoria Road Sutton Coldfield Birmingham B72 1SX
Т.: +44 12 1362 7747 @: ica@int-comp.org F: +44 12 1240 3002
Incorporated in England & Wales No 44239302 Registered Office: 19-21
Christopher Street, London EC2A 2BS

<http://becompliant.ru>
Т: +7 495 641 3708 @: ics@becompliant.ru Ф: +7 495 225 8500
125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4,
Бизнес-центр «Лесная Плаза»

	<p>контроля и операционных рисков, ЗАО «ДжиИ Мани Банк», Professional Member, ICA</p> <p>Представители организаций: финансовых институтов и промышленных компаний</p>	
<p>Май 2012</p>	<p>Тема: Комплаенс и корпоративное управление</p> <p>Содержание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Связь комплаенс и корпоративного управления: роль и ответственность Совета директоров и топ-менеджеров. Лучшие корпоративные практики. Планируемые изменения в России. • Покрывает ли D&O страхование ответственность за реализацию комплаенс-рисков • Страхование профессиональной ответственности комплаенс-менеджера • Обзор кейсов по страхованию ответственности D&O • Внешняя оценка: кто и на предмет чего оценивает комплаенс. Почему российские компании не проходят ковенанты инвестиционных фондов по комплаенс. Рейтинги: история возникновения, мотивация изменений, будущее рейтингов. <p>Формат: Конференция, выступления экспертов, разбор бизнес кейсов</p> <p>Модераторы: <i>Екатерина Пустовалова</i>, Региональный директор по России и СНГ, ICA, FICA <i>Михаил Кузнецов</i>, Генеральный директор, кэн, Центр Корпоративного развития Представитель страховой компании Представитель рейтингового агентства Представитель зарубежного инвестиционного фонда</p>	<p>Объединение корпоративных директоров и топ-менеджеров (ОКДМ.РФ)</p> <p>Страховая компания</p> <p>Рейтинговое агентство</p> <p>Зарубежный инвестиционный фонд</p>
<p>Июнь 2012</p>	<p>Тема: Использование ИТ-решений в комплаенс</p> <p>Содержание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комплаенс-задачи и преимущества ИТ-решений • ИТ-решения в разрезе элементов комплаенс-системы: <ol style="list-style-type: none"> (1) по каким комплаенс-процедурам необходимы ИТ-решения: <ul style="list-style-type: none"> - разработка корпоративных политик и правил по комплаенс; - комплаенс-обучение работников и контрагентов; - комплаенс-изучение клиентов, контрагентов и персонала; - комплаенс-мониторинг сделок и операций и регуляторный репортинг; - контрольные комплаенс-процедуры; - аналитические процедуры по оценке комплаенс-риска; - комплаенс-планирование и корпоративный репортинг (2) по каким областям комплаенс необходимы ИТ-решения: <ul style="list-style-type: none"> - противодействие отмыванию денежных средств, полученных преступным путем; - противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; - противодействие коррупции; - управление и предотвращение конфликтом интересов; - управление конфиденциальной информацией и предотвращение ее неправомерного использования; - прозрачность бизнес-процедур и публичное раскрытие информации • Обзор существующих ИТ-решений по комплаенс <p>Формат: Круглый стол, обмен опытом</p> <p>Модераторы: <i>Лариса Пак</i>, Head of Legal, Representative Office of RCI Banque S.A. (France) Руководитель направления по развитию бизнеса в СНГ и ИТ-проектов, ICS, MICA Int.Dip.(Comp)</p>	
<p>Июнь 2012</p>	<p>Тема: Этика, комплаенс и корпоративная социальная ответственность (по итогам обсуждения в ТПП 12 декабря 2011 г.)</p> <p>Содержание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Примеры противоречий установленных в кодексе этики компании требований применимому законодательству. Последствия в случае нарушений сотрудниками, членами СД установленных этических 	<p>Консалтинговый центр «Этика в бизнесе»</p>

	<p>требований</p> <ul style="list-style-type: none"> • Специфика работы с корпоративной этикой: комплаенс, integrity, корпоративная социальная ответственность • Принятие и обоснование решений по этическим вопросам: Рационализация моральной интуиции • Методология проведения совещаний, презентаций и тренингов по этическим аспектам программы Compliance <p>Формат: Интерактивный мастер-класс и круглый стол</p> <p>Модераторы: <i>Елена Красникова</i>, кандидат философских наук, Генеральный директор Консалтингового центра «Этика в бизнесе», председатель подкомитета по деловой этике Комитета ТПП РФ по вопросам регулирования предпринимательской деятельности</p>	
Сентябрь 2012	<p>Тема: Инсайд и конфликт интересов.</p> <p>Содержание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комплаенс на рынке ценных бумаг. Раскрытие информации и противодействие инсайдерской торговле • Цель регулятора и задачи бизнеса • Статус и план регулирования • Гэп-анализ и лучшие практики • Конфликт интересов в разных областях комплаенс • «Китайские стены» важный элемент системы управления комплаенс-рисками • Оптимизация используемых инструментов для недопущения сделок с использованием инсайдерской информации и служебного положения • Ответственность за неправомерные действия и за не построение системы контроля • Бизнес кейсы, реализовавшиеся комплаенс риски <p>Формат: Семинар</p> <p>Модераторы: <i>Автухова Елена</i>, ССО, Сбербанк, MICA Int.Dip.(Comp) <i>Филимошин П.М.</i>, заместитель начальника Управления эмиссионных ценных бумаг ФСФР России</p>	
Сентябрь 2012	<p>Тема: Противодействие коррупции-актуальная для России область комплаенс</p> <p>Содержание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Специфика комплаенс-рисков по антикоррупционному законодательству • Проводим расследование, делаем выводы и улучшаем систему • Критерии эффективности системы комплаенс • Ответственность комплаенс-менеджера и других лиц за нарушения, за неэффективность системы внутреннего контроля <p>Формат: Workshop, ролевая игра</p> <p>Модераторы: Представитель ICA Представитель Пепеляев Групп Представители организаций, в которых реализовались коррупционные комплаенс-риски</p>	<p>Transparency International Russia</p> <p>Пепеляев Групп</p>
Октябрь 2012	<p>Тема: Комплаенс: как выполнить противоречивые требования российского и зарубежного законодательства</p> <p>Содержание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Задачи российских и зарубежных регуляторов и требования бизнесу • Противоречия между российским и зарубежным законодательством: как выполнить одни требования и не нарушить другие? <ul style="list-style-type: none"> ○ Зарубежный антикоррупционный и российский антимонопольный комплаенс: проверка контрагентов и ограничения доступа на рынок ○ FATCA и российское законодательство ○ Зарубежный и российский комплаенс в сфере инсайдерской информации: независимость ответственного лица • Методы проведения проверок соблюдения требований, получения 	<p>АРБ</p> <p>Отраслевая ассоциация</p>

	<p>информации и расследований по предполагаемым нарушениям российского и американского законодательства</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Реализация полномочий ФАС России, методология проведения расследований DOJ и SEC ○ Комплаенс в области персональных данных и государственной тайны <ul style="list-style-type: none"> • Обсуждение других «проблемных» областей комплаенс <p>Формат: Круглый стол, разбор бизнес кейсов, выработка предложений по решению имеющихся коллизий</p> <p>Модераторы: Представитель АРБ Представитель отраслевой ассоциации <i>Екатерина Усенко, Независимый эксперт, ICS</i></p>	
Ноябрь 2012	<p>Тема: Вторая ежегодная профессиональная конференция по комплаенс</p> <p>Содержание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обсуждение актуальных вопросов по комплаенс • International Compliance Association в России и СНГ. Возможности для членов International Compliance Association. Условия индивидуального и корпоративного членства. CPD часы. Проекты International Compliance Association и International Compliance Services • Вручение дипломов выпускникам 5 потока • Вручение Премии по комплаенс • Коктейль <p>Формат: Круглый стол, неформальное общение</p> <p>Модераторы: <i>Уильям Брайан Ховарт, CEO ICA</i> <i>Екатерина Пустовалова, Региональный директор по России и СНГ, ICA, FICA</i></p>	The Moscow Times
Декабрь 2012	<p>Тема: Профессия комплаенс-менеджер</p> <p>Содержание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обзор регулирования профессии за рубежом и новеллы в России • Соответствие комплаенс-менеджера профессиональным стандартам • Профессиональная ответственность комплаенс-менеджера • Персональные риски комплаенс-менеджера, обзор кейсов • Внутрикorporативные конфликты при проведении расследований по реализации комплаенс-рисков <p>Формат: Семинар, разбор бизнес кейсов</p> <p>Модераторы: <i>Екатерина Пустовалова, Региональный директор по России и СНГ, ICA, FICA</i> <i>Сергей Савсерис, Партнер, Пепеляев Групп</i></p>	Пепеляев Групп

II. Неформальное общение

III. Специальные мероприятия

Месяц	Мероприятие	Партнеры
Май 2012	<p>Тема: FCPA, UKBA</p> <p>Формат: Семинар с разбором кейсов</p> <p>Продолжительность: 1 день</p> <p>Ведущий: Томас Файерстоун, действующий советник Департамента Юстиции США</p>	Transparency International Russia
Октябрь 2012	<p>Вэбинар</p> <p>Тема и эксперты выбираются Членами/Кандидатами в члены ICA</p> <p>Обсуждение в группе ICA на LinkedIn и на сайте www.becompliant.ru</p>	Будет определено дополнительно