



**ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ**

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

14 часов CPE  
/Continuing Professional Education/

**19**

**ЕЖЕГОДНАЯ  
ОНЛАЙН  
КОНФЕРЕНЦИЯ**

# **КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХИЩЕНИЯМ**

**16 - 17 октября 2024г.**

**ХИЩЕНИЯМ**

**РАЗВИТИЕ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

**АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ**

**ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

**ЦИФРОВИЗАЦИЯ**

**НЕПРЕРЫВНОСТЬ БИЗНЕСА**

## **КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ**

Современные тенденции в развитии систем обеспечения безопасности бизнеса.

Социальная инженерия и искусственный интеллект как инструменты мошенничества.

Обеспечение информационной безопасности как одна из функций СБ.

Использование ИИ для генерации отчётов и проведения аналитических процедур.

Раннее выявление хищений на основе оценки рисков.

Роль СЭБ в обеспечении непрерывности бизнеса в современных условиях.

Наиболее эффективные аналитические методы выявления аномалий в хозяйственных операциях.

Проведение внутренних расследований: основные правила и ошибки.

Организация СЭБ: как отчитаться о работе и обосновать бюджет.

Взаимодействие СЭБ с другими контрольными подразделениями: распределение зон ответственности.

Корпоративная культура: основа безопасности бизнеса.

Как собирать цифровые доказательства при внутреннем расследовании.

**МЕДИА ПАРТНЕР**

**ДИРЕКТОР** www.s-director.ru  
**ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

[www.acfe-rus.com](http://www.acfe-rus.com)

Тел.: +7 (495) 728-76-10

[info@acfe-rus.org](mailto:info@acfe-rus.org)

**1**

По не зависящим от Организатора причинам в программе могут быть незначительные изменения.



## 16 октября 2024г., среда

## НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

**09:15 - 09:20** Подключение, проверка связи.

**09:20 - 09:25** Открытие конференции. Приветствие участников конференции.  
**СЕРГЕЙ МАРТЫНОВ**, Президент Национального объединения специалистов по безопасности бизнеса.

**09:25 - 09:50** **СЕРГЕЙ МАРТЫНОВ**, Президент Национального объединения специалистов по безопасности бизнеса.  
**Организация контрольной функции в крупной компании.**



Обобщаем лучший опыт организации контрольных функций в крупной компании – «с нуля». Чтобы не учиться на своих ошибках.

- С чего начинать.
- Бюджет, персонал, направления работы.
- Специализация или универсальность?
- Обучение: учить или не учить? Дилемма «выучится-уйдет».
- Первый год – неизбежные проблемы и решения.
- План работы. Соотношение консультативной и контрольной работы. Резерв внеочередных работ. Оценка рисков при планировании.
- Тенденции – сокращение численности, повышение качества
- 8. Оценка работы персонала и КПЭ. Учет рабочего времени. Мотивация.

**09:50 - 10:15** **АНТОН ГРУНТОВ**, Директор по безопасности группы компаний Eqvanta.



**Как собирать цифровые доказательства при внутреннем расследовании.**

Современные хищения, как правило, оставляют цифровые следы, которые требуется фиксировать с целью дальнейшего доказывания. Не всегда понятно, где такие следы могут быть сосредоточены и как производить их сбор, как использовать в ходе легализации информации и дальнейшей реализации материалов проверки. Своим опытом сбора цифровых доказательств на практических кейсах поделится Грунтов Антон Викторович (CFE, MBA IT), директор по безопасности группы компаний Eqvanta, председатель комитета по безопасности СРО «МиР», эксперт национальной ассоциации специалистов по расследованию хищений (BSP).

**10:15 - 10:40** **ЕЛЕНА ЮЛОВА**, Руководитель Московской коллегии адвокатов «Юлова и партнеры».



**Проведение внутренних расследований: основные правила и ошибки.**

В выступлении адвоката Елены Юловой обсуждаются важные аспекты правового контура безопасности бизнеса для обеспечения его защиты. Внимание уделяется защите интересов и ресурсов работодателя, а также правам и обязанностям работника, исследуются вопросы юридического оформления средств контроля работодателя, права работодателя по распоряжению информацией и юридическое оформление "служебного" и "частного".

**10:40 - 10:55** **ПЕРЕРЫВ**

**10:55 - 11:20** **МАКСИМ ОЛЕЙНИК**, Руководитель департамента экономической безопасности, АО "МХК "ЕвроХим".



**Автоматизация контролей, как инструмент управления рисками.**

- С чего начинается цифровизация?
- Как встроить необходимые контроли в бизнес-процессы и какими они должны быть?
- Какими технологиями обеспечивать контроли?
- Что такое "цифровой двойник процесса"?
- Как построить модель безопасности "от процесса".

**11:20 - 12:05** **ОБСУЖДЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ «Раннее выявление хищений на основе оценки рисков и проведение внутренних расследований».**

**АНТОН ГРУНТОВ**, Директор по безопасности группы компаний Eqvanta.

**ЕЛЕНА ЮЛОВА**, Руководитель Московской коллегии адвокатов «Юлова и партнеры».

**МАКСИМ ОЛЕЙНИК**, Руководитель департамента экономической безопасности, АО "МХК "ЕвроХим".

**АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ**, Начальник отдела по противодействию коррупции, организации подведомственной Министерству промышленности и торговли Российской Федерации.

**12:05 - 12:35** **РУСТАМ МУХАМЕТШИН**, Начальник отдела форензик, ООО «Специальные технологии контроля».



**Практика внедрения цифрового предприятия с целью контроля безопасности активов.**

- Внедрение и использование видеоаналитики, практическая польза в целях безопасности.
- Энергоменеджмент, телеметрия и геомониторинг.
- Цифровое предприятие как инструмент онлайн мониторинга залогов.

**12:35 - 13:05**



**АНАСТАСИЯ ЕВДОКИМОВА**, Руководитель КРУ, Холдинг Дом.  
**Виды антипаттернов со стороны топ-менеджмента по отношению к СБ.**

**13:05 - 14:05**

**14:05 - 14:30**



**ОБЕД.**

**АНАТОЛИЙ ЗЕМЦОВ**, Управляющий партнер, DFCenter.  
**Искусственный интеллект в форензике и компьютерно-технической экспертизе: перспективы, ограничения и риски.**

**14:30 - 14:55**

**ВАДИМ БЕЛОЗЕРОВ**, Эксперт Центра Развития Комплаенс Контроля.  
**Социальная инженерия и искусственный интеллект (ИИ) как инструменты мошенничества.**

- Введение в социальную инженерию и ИИ.
- Традиционные методы социальной инженерии.
- Роль ИИ в модернизации мошеннических схем.
- Техники ИИ, используемые в мошенничестве.
- Примеры успешных атак с использованием ИИ.
- Социальные и экономические последствия.
- Защита от социальной инженерии и ИИ-атак.
- Будущее социальной инженерии и ИИ в мошенничестве.

**14:55 - 15:20**



**АНАТОЛИЙ КИЛЯЧКОВ**, Старший эксперт Компании Б1.  
**Как обмануть ИИ.**

Использование нейронных сетей позволяет существенно снизить нагрузку на комплаенс-подразделения. Однако нейронная сеть хорошо работает только в том случае, когда её обучили на достоверной информации, иначе она не сможет выявить мошеннические сделки. В докладе рассмотрено, как злоумышленники могут испортить обучающую информацию, каким образом это можно выявить и как этому можно противодействовать.

**15:20 - 15:35**

**ПЕРЕРЫВ**

**15:35 - 16:20**

**ОБСУЖДЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ «Искусственный интеллект: перспективы применения на практике».**

**АНАТОЛИЙ ЗЕМЦОВ**, Управляющий партнер, DFCenter.  
**ВАДИМ БЕЛОЗЕРОВ**, Эксперт Центра Развития Комплаенс Контроля.  
**АНАТОЛИЙ КИЛЯЧКОВ**, Старший эксперт Компании Б1.  
**РОЛАНДАС ТЕРМИНАС**, Независимый эксперт, «ИИ у руля: Управление корпоративной безопасностью с помощью внедрения LLM».

**16:20 - 16:50**



**СЕРГЕЙ ХМЫРОВ**, Член совета Национального объединения специалистов по безопасности бизнеса.

**Специфика работы СБ при использовании в компании трудовых мигрантов.**

- Статистические данные использования трудовых мигрантов в РФ.
- Факторы, оказывающие влияние на миграционные потоки.
- Риски при использовании мигрантов.
- Факторы и особенности при использовании мигрантов.
- Специфика работы СБ на основе принципа "кнута и пряника" при использовании в компании трудовых мигрантов.

**16:50 - 17:20**



**СЕРГЕЙ БАБИЧ**, Директор по безопасности, АО «Нижфарм».

**Инхаус или аутсорсинг функции безопасности в компаниях среднего и малого размера.**

- Безопасность - как широкая функция в малых и средних компаниях.
- Достоинства и недостатки инхаус и аутсорсинга в безопасности.
- Инхаус и аутсорсинг в безопасности - есть ли "золотая середина".

**17:20 - 17:25**

**Подведение итогов 1-го дня конференции.**

### ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ О ПРОШЕДШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Спасибо большое организаторам, спикерам, участникам конференции! Мероприятие, как всегда, получилось на самом высшем уровне!! Максимум полезной информации, множество практических кейсов, мастерских решений сложных ситуаций. Все спикеры – большие молодцы!! Профессионалы с большой буквы. Поделюсь своим опытом, наработками, тем, что ни за какие деньги не купишь. А для своих - не жалко). Наряду с темой безопасности бизнеса были рассмотрены вопросы философии, этики, религии, сказочного фольклора. Это необычно оживило конференцию, смягчило суровость и серьезность рассматриваемых тем. Получила огромное удовольствие! Спасибо!!».

«Конференция считаю представлена очень правильно и с сильными лекторами. Понравилось, что не пространные какие-то истории, что чаще всего и бывает на обучение, а конкретные советы и предложения. Анастасия Евдокимова, Елена Юлова, Маргарита Хоменко – спикеры, которые меня впечатлили и заинтересовали».

«К сожалению, мне не удалось прослушать все доклады. Но из названия и краткого содержания докладов, моим ожиданиям отвечал только доклад Барахничной Л. В настоящее время идут стремительные изменения: политические, экономические, технологические и т.п. И всё это в ближайшее время кардинальным образом скажется на функциональном наполнении и технологии реализации работы подразделений безопасности бизнеса. Понимания этого я не увидел в представленных докладах. Рассматривались текущие вопросы. Повторяю, возможно это обусловлено тем, что мне не удалось прослушать все доклады».

«Огромная благодарность организаторам и докладчикам конференции. Получил очень много свежей и полезной информации».

Более подробно на сайте [по ссылке](#)

\* Состав спикеров, темы и тезисы докладов постоянно обновляются.



## 17 октября 2024г., четверг

## НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

**09:15 - 09:30** Подключение, проверка связи.

**09:30 - 09:35** Открытие 2-го дня конференции.

**09:35 - 10:00** **МИХАИЛ ХАВИН**, Руководитель службы информационной безопасности, Аскона.



**Корпоративная культура - основа безопасности бизнеса: разница между as is и as to be.**

Культура как проявление ментальности сообщества. Ментальность диктует наше поведение и менять ментальность очень тяжело. Рассматривая практические проявления ментальности, мы видим и понимаем причины текущей реакции на события в зоне информационной безопасности и непрерывности бизнеса. А сравнивая ее с тем, какова должна быть реакция для эффективного обеспечения непрерывности бизнеса, понимаем, что дорога далека и работы хватит на всех. Зажав людей регламентами, мы делаем только первый шаг: в регламентах нельзя предусмотреть всего. Для того, чтобы обороняться от разума, надо

**10:00 - 10:25** **ИЛЬЯ САМСОНОВ**, Независимый эксперт в области непрерывности бизнеса и восстановления после аварий.



**Корпоративная культура: основа безопасности бизнеса.**

С развитием технологий меняются угрозы, а глобальные перемены в мире заставляют нас внимательно относиться к безопасности нашего бизнеса. Безопасность бизнеса - это не только современные технические средства защиты, это не только специалисты, защищающие наши активы, это не только внутренние правила, процедуры и инструкции. Безопасность бизнеса - это и сотрудники, уровень профессионализма и широта кругозора которых важны для стабильности компании и её развития. Корпоративная культура - это официальные и неофициальные правила поведения, которым сотрудники следуют в рамках выполнения своей работы. В рамках доклада предлагается рассмотреть преимущества использования корпоративной культуры компании в качестве базиса бизнеса, устойчивого к внешним неблагоприятным условиям и угрозам.

**10:25 - 10:50** **НАТАЛЬЯ ЗЮСКИНА**, Внутренний аудитор, АО «Свердловская пригородная компания».

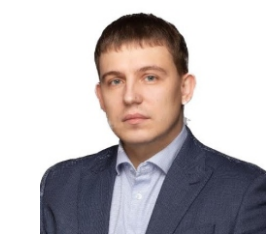


**ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Альтернативные методы проведения инвентаризации.**

- Методы проведения инвентаризации: традиционные, иные и альтернативные.
- Отличие в способах проведения инвентаризации разных видов активов и зачем это надо знать специалистам СБ.
- Цифровизация экономики и виды альтернативных способов проведения инвентаризации, применяемые в разных отраслях

**10:50 - 11:05** **ПЕРЕРЫВ**

**11:05 - 11:30** **СТАНИСЛАВ БЕЛОВ**, Независимый эксперт.  
**Непрерывность бизнеса. Аудит операционной надежности.**



- Регуляторные требования.
- Организация системы менеджмента непрерывности бизнеса.
- Управление планами обеспечения непрерывности и восстановления деятельности.
- Анализ воздействия на бизнес (BIA).
- Целевые показатели операционной надежности.

**11:30 - 13:00** **ОБСУЖДЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ «Корпоративная культура в компании. Роль СЭБ в обеспечении непрерывности бизнеса в современных условиях».**

**МИХАИЛ ХАВИН**, Руководитель службы информационной безопасности, Аскона.

**ИЛЬЯ САМСОНОВ**, Независимый эксперт в области непрерывности бизнеса и восстановления после аварий.

**НАТАЛЬЯ ЗЮСКИНА**, Внутренний аудитор АО «Свердловская пригородная компания».

**СТАНИСЛАВ БЕЛОВ**, Независимый эксперт.

**13:00 - 14:00** **ОБЕД.**

**14:00 - 14:25** **АЛЕКСАНДР ОТОГОЧЕВ**, Независимый эксперт по финансовым расследованиям и противодействию мошенничества, член Национального объединения специалистов по безопасности бизнеса.  
**«Использование цифровых следов как способ раскрытия корпоративного мошенничества» (White-Collar Crimes).**



Процесс расследования имеет важное значение для раскрытия незаконных действий, совершаемых в корпоративной среде, так называемыми «белыми воротничками». Это умышленные преступные деяния, совершаемые должностными лицами компаний с целью финансового обогащения. Практически всегда остаются цифровые следы от таких противоправных действий, важно понимать их виды, способы изъятия и необходимость обеспечения их легитимности.

Александр Отогочев, эксперт с более 13-летним опытом проведения расследований расскажет в своем выступлении о важности цифровых следов в процессе расследования, их видах, способах изъятия и легализации для использования в качестве доказательств.

**14:25 - 15:05**

**ОБСУЖДЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ «Обеспечение информационной безопасности как одна из функций СБ».**

**АЛЕКСАНДР ОТОГОЧЕВ**, независимый эксперт по финансовым расследованиям и противодействию мошенничества.

**ДМИТРИЙ МИНДОВ**, Независимый эксперт. и цифровизации безопасности.

**МИХАИЛ ХАВИН**, Руководитель службы информационной безопасности, Аскона.

**15:05 - 15:30**

**ИГОРЬ ХОБТА**, Член совета Национального объединения специалистов по безопасности бизнеса.

**Антикоррупционные риски и конфликт интересов: от теории к практике.**

- Понятие коррупции и конфликта интересов, их законодательное закрепление.
- Неоднозначность коррупции и конфликта интересов.
- Противоречие закону о персональных данных.
- Направления автоматизации.
- Антикоррупционные мероприятия.
- Профилактика коррупционных рисков и конфликта интересов.

Результаты опроса по коррупционным рискам и конфликту интересов.



**15:30 - 15:45** **ПЕРЕРЫВ**

**15:45 - 16:10** **РОМАН СОЛОМАХИН**, Экс-руководитель отдела безопасности Русагро (мясное бизнес-направление).



**Митигация рисков в сфере животноводства.**

- Принцип функционирования и структура свиноводческого бизнеса.
- Биобезопасность - религия свиноводства.
- Ключевые многолетние проблемы.
- Противодействие хищениям.
- Новые угрозы, выявление уязвимостей.
- Работа в условиях СВО.

**16:10 - 16:35**

**НИКИТА МАСЮК**, независимый директор, эксперт по внутреннему аудиту и контролю.



**Построение и оценка системы внутреннего технического контроля.**

Система внутреннего технического контроля - многоуровневая система технического контроля, основанная на корпоративных отношениях бизнеса, устанавливающая порядок взаимодействия, разделение функций технического контроля и технического надзора, распределение функций и ответственности между структурными подразделениями компании и его филиалами в соответствии с концепцией «Трёх линий» внутреннего контроля COSO и IIA.

**16:35 - 17:15**

**ОБСУЖДЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ.**

**ИГОРЬ ХОБТА**, Член совета Национального объединения специалистов по безопасности бизнеса.

**РОМАН СОЛОМАХИН**, Экс-руководитель отдела безопасности Русагро (мясное бизнес-направление).

**НИКИТА МАСЮК**, независимый директор, эксперт по внутреннему аудиту и контролю.

**СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ**, Заместитель генерального директора по безопасности, LITOKOL. **«Оценка эффективности СЭБ в материальном выражении».**

**17:15 - 17:20**

**Подведение итогов конференции.**

## РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Стоимость участия в онлайн-конференции\*: 40 тыс. руб. (НДС не облагается).  
Специальная цена: 10 тыс. руб. на каждого дополнительного участника в случае группового участия по одному договору.

\*Базовая цена (предоплата по договору-оферте)

**СКИДКИ** по промокодам партнеров.

Актуальная информация на сайте [www.acfe-rus.com](http://www.acfe-rus.com)

**Регистрационный взнос включает в себя:**

- Онлайн-участие в конференции;
- Презентационные материалы спикеров в электронном виде и записи их выступлений в течение 5 дней после мероприятия;
- Электронные именные сертификаты об участии установленного образца (14 часов СРЕ);
- Возможность бесплатно принимать участие в вебинарах национального объединения специалистов по безопасности бизнеса до конференции и полгода после конференции.

Для регистрации, пожалуйста, заполните регистрационную форму на сайте [www.acfe-rus.com](http://www.acfe-rus.com) или переходя [по ссылке](#)



**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)

**Менеджер конференции:**  
Эндже Камалиева

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРАМ И СПОНСОРАМ**

В случае заинтересованности в сотрудничестве обращайтесь, пожалуйста, к Эндже Камалиевой.

\* Состав спикеров, темы и тезисы докладов постоянно обновляются.