



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

ИВА Институт
внутренних аудиторов

17 ЕЖЕГОДНАЯ
ОНЛАЙН
КОНФЕРЕНЦИЯ

14 часов CPE
/Continuing Professional Education/

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХИЩЕНИЯМ

12 - 13 октября 2022г.

КАК РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ

жестких

санкций

экономического

ограничений

кризиса

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

- Большие данные во внутреннем контроле. Опыт и практические рекомендации.
- Использование искусственного интеллекта для решения задач, стоящих перед компаниями в области комплаенса.
- Персонал и информационная безопасность. Противодействие социальной инженерии.
- Автоматизация внутреннего контроля. Технологии интернета вещей во внутреннем контроле.
- Использование скорринг-баллов для автоматизации процедуры проверки контрагентов.
- Унификация и стандартизация контрольных процедур. Сокращение затрат на разработку и аудит.
- Оценка рисков злоупотреблений и интеллидженс при оценке эффективности внутреннего контроля.
- Как обеспечить непрерывность бизнеса в условиях экономической блокады и кибератак.
- Профилактические мероприятия для снижения рисков информационной безопасности при участившихся хакерских атаках.
- Использование нейронных сетей для выявления нетипичных сделок в условиях неопределённости.
- Проведение интервью при расследовании. Практические приёмы.
- Аналитические методы выявления аномалий в данных управленческого учёта.
- Корпоративная культура и психологическая поддержка сотрудников в период перестройки бизнеса.
- Развитие профессиональных компетенций работников безопасности.
- Неэффективные бизнес – процессы, как отражение конфликта интересов менеджмента компании.

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

интерфакс

ISAR
INSTITUTE FOR STRATEGIC RISK
ANALYSIS IN DECISION MAKING

RISK
academy

www.acfe-rus.com

Тел.: +7 (495) 728-76-10

info@acfe-rus.org

1

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

12 октября 2022г

**НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА**

09:15 - 09:30 Открытие конференции. Приветственные слова организаторов.
СЕРГЕЙ МАРТЫНОВ, Президент национального объединения специалистов по безопасности бизнеса,
АЛЕКСЕЙ СОНИН, Директор Института внутренних аудиторов.

09:30 - 10:00 **СЕРГЕЙ МАРТЫНОВ**, Президент Национального объединения специалистов по безопасности бизнеса.
Полезные приёмы аналитики при выявлении хищений и непроизводительных затрат. Обзор.
Применение аналитических методов позволяет выявлять хищения на ранней стадии, когда о совершённом преступлении ещё неизвестно, и нанесённый ущерб относительно невелик. Кроме того, возможно выявление ситуации, в которой хищение ещё не состоялось, но риск того, что оно произойдёт – велик, если не принять меры по совершенствованию внутреннего контроля. Аналитика позволяет выявлять, кроме хищений, точки бизнес-процесса, в которых

10:00 - 10:30 **АНТОН ГРУНТОВ**, Директор по безопасности группы компаний Eqvanta.
Неэффективные бизнес – процессы, как отражение конфликта интересов менеджмента компании.

- Любая компания развивает свой бизнес, выстраивая комплекс бизнес – процессов. Со временем таких бизнес-процессов становится столько, что ни у собственников бизнеса, ни у топ – менеджмента нет понимания, какие из них действительно нужны компании, а какие являются ключевыми. При этом аудит бизнес-процессов не проводится вовсе. Нет понимания о внешних и внутренних продуктах на выходе бизнес-процессов. Ключевые факторы успеха, внутренние и внешние, на которые должны быть нацелены активные бизнес – процессы, не учитываются. Стратегическая карта бизнес-процессов и иные базовые документы отсутствуют. Проектный подход к организации бизнес-процессов не используется. Это создает благоприятную почву для недобросовестного менеджмента формировать бизнес-процессы, которые, на первый взгляд, не обладают признаками внутреннего фрода, а должны принести пользу. Вместе с тем, проходят годы, прежде чем компания понимает что благодаря им несет огромные, а иногда и катастрофические убытки.
- Какие ключевые действия необходимо выполнить для того, чтобы повысить эффективность бизнеса, исключая ненужные бизнес процессы и повышая ответственность менеджмента, параллельно исключать конфликт интересов, с Вами поделится эксперт Национального объединения специалистов по безопасности бизнеса (BSP) Антон Грунтов.

Традиционно будут рассмотрены практические кейсы из опыта работы компаний различных секторов экономики. Существует риск или происходят любые виды непроизводительных потерь. В докладе даётся обзор наиболее эффективных приёмов аналитики и особенностей их применения.

10:30 - 11:00 **АНДРЕЙ ЕВДОКИМОВ**, Вице-президент по безопасности, Вымпелком.

СВЕТЛАНА ЗУЕВА, Руководитель по управлению рисками Дирекции информационной безопасности, Вымпелком.
Как обеспечить непрерывность бизнеса в условиях экономической блокады и кибератак.

- Как оценить риски и угрозы непрерывности бизнеса в условиях неопределенности.
- С чем мы можем работать, а что придется принять.
- Как организовать командную работу над сценариями угроз.
- Влияние требований регуляторов.
- Планы реагирования на угрозы и планы митигации рисков непрерывности бизнеса.

11:00 - 11:20 **ПЕРЕРЫВ**

11:20 - 11:50 **ОБСУЖДЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ.**
Модератор: **НИКОЛАЙ ДВОРЕЦКИЙ**, Главный редактор журнала «Директор по безопасности».

11:50 - 12:20 **МАКСИМ БОЧКОВ**, Руководитель Санкт-Петербургской школы профессиональных аналитиков доктор технических наук, профессор.
Российское аналитическое решение профилактики и расследования корпоративного мошенничества "Феликс". Возможности и практические кейсы.

В условиях потери доверия к зарубежным поставщикам аналитических решений и услуг аутсорсинга отрасль безопасности испытывает дефицит эффективных инструментов российских производителей. В докладе будут продемонстрированы реальные возможности использования ИАС "Феликс" по повышению эффективности работы подразделений экономической безопасности с высокорисковыми бизнес процессами.

12:20 - 12:50 **ИГОРЬ ХОБТА**, Член Совета Национального объединения специалистов по безопасности бизнеса.



Использование скоринг-баллов для автоматизации процедуры проверки кандидатов.

- Использование риск-менеджмента в проверке кандидатов.
- Целесообразность использования скоринг-баллов для проверки кандидатов.
- Основные фактологические критерии, попадающие под оценку с использованием скоринг-баллов.
- Основные психологические критерии, попадающие под оценку с использованием скоринг-баллов.

12:50 - 13:20 **ДМИТРИЙ КУПЦОВ**, Независимый эксперт.
Доступные методы и инструменты OSINT.



В условиях продолжающегося снижения бюджетов, роль доступного инструментария OSINT возрастает. В данном докладе рассмотрены базовые инструменты разведки по открытым источникам. Конечно этот список не является исчерпывающим, но он поможет расширить арсенал специалистов не профильных департаментов. В докладе:

- Рабочий алгоритм создания собственного инструментария OSINT;
- Затронуты некоторые особенности работы с поисковыми движками и их сервисами;
- Рассмотрены особенности настройки пользовательских поисковых систем;
- Рассмотрены некоторые специальные сервисы и инструменты способные помочь в OSINT;
- Затронуты некоторые особенности создания и работы с собственными системами

13:20 - 14:20 **ОБЕД.**

14:20 - 14:50 **ОБСУЖДЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ.**

14:50 - 15:20 **ПАВЕЛ АРЛАНОВ**, Управляющий партнер RimSol.
Мониторинг логов и технологических источников in the nutshell, как закрыть задачи ИБ и ЭБ одним подходом.



- Сбор логов с гарантированной доставкой.
- Выстраивание модели угроз и инцидент-кейсов.
- Как жить в вечном движении инфраструктуры и объектов мониторинга.

15:20 - 15:50 **ДЕНИС БОГДАНОВ**, Независимый эксперт в области информационной безопасности.



Профилактические мероприятия для снижения рисков информационной безопасности при участившихся хакерских атаках.

- Атаки на инфраструктуру, фишинг, DDoS.
- Тестирование на проникновение, проверки на отказоустойчивость.
- Как представить итоги работы отдела ИБ руководству.

15:50 - 16:20 **АНДРЕЙ ЗАХАРОВ**, Директор по развитию проекта СПАРК, Группа «Интерфакс»;
ЮЛИЯ МИХАЙЛОВА, Руководитель проекта СКАН, Группа «Интерфакс».
Оценка деловой репутации и рисков контрагентов по материалам СМИ

- Как проверка по СМИ помогает в обнаружении ранних рисков для бизнеса.
- Индекс репутационного риска (ИРР).
- Анализ новостей: 65 риск-факторов, объектный поиск и интеллектуальный фильтр.
- Мониторинг новостей.

16:20 - 16:50 **ОБСУЖДЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ.**

16:50 - 17:10 **ПЕРЕРЫВ.**

17:10 - 17:40 **ИЛЬЯ САМСОНОВ**, Супервайзер по ИТ-инфраструктуре ООО "ТЭМП".
Санкции и ИТ-Устойчивость не-ИТ / финтех/ больших компаний.



С развитием цифровых технологий возрастают и угрозы. Глобальные перемены в мире с февраля 2022 года, санкции и угрозы заставляют нас максимально серьезно относиться к безопасности ИТ-инфраструктуры. Цель доклада - не столько рассказать слушателям о существующих киберугрозах и проблемах ИБ, сколько заострить внимание на создании устойчивости бизнеса в условиях ресурсных ограничений

17:40 - 18:10 **ХУСЕЙН ПЛИЕВ**, Генеральный директор, Инжиниринговая группа SMART ENGINEERS.
Как снизить риски финансовых нарушений в строительных проектах. Опыт и практические рекомендации.



Заказчики строительства в текущих условиях сталкиваются с рядом проблем в реализации инвестиционно-строительных проектов, связанных с ценообразованием, финансовым планированием, контролем целевого расходования средств, и как следствие – с большим количеством финансовых нарушений. Все эти факторы тормозят реализацию проектов, приводят к срыву сроков, мешают запуску новых проектов, особенно долгосрочных, которые реализуются как минимум на протяжении года.

В докладе будут рассмотрены существующие механизмы, помогающие снизить риски финансовых нарушений в строительстве, связанные с низким качеством планирования, ценообразования, в том числе с нецелевым расходованием средств, рассказан практический опыт и даны практические рекомендации касательно обеспечения контроля бюджета и управления стоимостью проекта.

18:10 - 18:30 **ОБСУЖДЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ.**

18:30 - 18:35 **ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 1-ГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ.**

13 октября 2022г

**НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА**

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

09:35 - 10:05 **КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ**, Председатель «Ассоциации экспертов безопасности ритейла», главный редактор СМИ «Безопасность бизнеса»..
Неэффективное использование, присвоение или растрата рабочего времени.



- Пожиратели времени.
- От неэффективности к махинациям и вредительству.
- Кейс «Экономия на командировках сотрудников».
- Кейс «Сдельная система оплаты труда».
- Кейс «Учет рабочего времени».
- Виды, формы, инструменты контроля по линии безопасности.
- Личная эффективность..

10:05 - 10:35 **МАРИЯ КУЗЬМИНА**, Директор по внутреннему аудиту ПАО УРАЛКАЛИЙ и АО ОХК УРАЛХИМ.
Аудит управления изменениями.



- Предпосылки к проведению аудита «как рождается ИТ зоопарк и хаос в оргструктуре компании».
- Изменения: процессные, организационные, ИТ.
- Управление изменениями при автоматизации бизнес-процессов. Основные ошибки и методы их недопущения.

10:35 - 11:05 **ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ**, Руководитель Центра идентификации и цифровых продуктов МТС.
Идентификация и проверка физических лиц с точки зрения законодательства, источников, технологий.



- Тенденции в области идентификации физлиц: российский и международный опыт.
- Мошенничества при онбординге: практика выявления, средства противодействия.
- Искусственный интеллект в идентификации и противодействии мошенничеству - мифы и реальность.
- Тенденции в области идентификации физлиц: российский и международный опыт.
- Мошенничества при онбординге: практика выявления, средства противодействия.
- Искусственный интеллект в идентификации и противодействии мошенничеству - мифы и реальность.

11:05 - 11:35 **ОБСУЖДЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ.**
Модератор: **АЛЕКСЕЙ СОНИН**, Директор института внутренних аудиторов.

11:35 - 11:55 **ПЕРЕРЫВ.**

11:55 - 12:25 **АЛЕКСАНДР ДОЛГОПолов**, Директор Департамента операционного контроля закупок, ООО "УК Полюс".



РАФАЭЛЬ МАСУМОВ, Старший контролер по контролю закупок услуг, ООО "УК Полюс".
Оценка рисков злоупотреблений и интеллидженс при оценке эффективности внутреннего контроля в процессе закупок.

- Распределение ролей и ответственности за процедуру проверки контрагентов («карта гарантий»), в т.ч. служб безопасности, организации закупок, финансовых и налоговых служб, подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита.
- Координация со стороны службы ВК и ВА неструктурированной информации по контрагентам из различных источников и информационных систем компании (в т.ч. результаты внутренних и технических аудитов, сообщений Горячей линии, претензионная работа, налоговые риски и т.д.).
- Система рейтингов на основе «признаков неблагонадежности» и проведение непрерывного мониторинга службой ВК и ВА.
- Оценка финансового состояния подрядчика в ходе проведения закупочной процедуры и далее в ходе выполнения обязательств (практические кейсы).
- Превентивное выявление рисков работы с контрагентами до утверждения результатов закупочных процедур.

12:25 - 12:55 **АНАТОЛИЙ КИЛЯЧКОВ**, Старший эксперт Компании Б1.
Использование нейронных сетей для выявления нетипичных сделок в условиях неопределённости.



Изменяющиеся условия ведения бизнеса предъявляют к компаниям новые требования, предоставляя в то же время новые возможности, одной из которых является внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Однако оказалось, что ряд задач по выявлению нетипичных (мошеннических) сделок приходится решать в условиях неопределённости исходной информации. Для выявления внутренней структуры данных сделок была использована архитектура нейронной сети, называемая автокодировщиком. Полученные результаты указывают на принципиальную возможность использования подобного подхода. При этом, объём необходимой аналитической работы, выполняемой специалистом, сокращается приблизительно в 10 раз.

12:55 - 13:15 **ОБСУЖДЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ.**

13:15 - 14:15 **ОБЕД.**

14:15 - 14:45 **ВИКТОРИЯ ШИТКОВА**, Комплаенс-менеджер, ООО «Т1».
Проведение интервью в условиях «новой нормальности».



- Золотые стандарты проведения интервью в рамках внутренних проверок.
- Трансформация подхода к проведению интервью в результате пандемии.
- Вызовы в условиях постковида: эффективные практики проведения интервью и вынесенные уроки.

14:45 - 15:15 **ЕЛЕНА АЛЕКСАХИНА**, Руководитель направления Управления корпоративной безопасности, АО "Зарубежнефть".
Организация и проведение стажировок для подразделений безопасности Компании.

В условиях текущей неопределенности вопросы безопасности приобретают более значимый характер. Геополитический вектор, торговые войны, фейковая активность, а также последствия глобальной пандемии усиливают напряженность в экономике и становятся катализатором трансформации и развития методов и подходов управления бизнесом. В этих условиях основная роль безопасности - это обеспечение сохранности активов и содействие в устойчивом развитии бизнеса, что подразумевает оперативное и своевременное реагирование системы на риск-факторы и реализацию, в том числе превентивных мероприятий, нацеленных на минимизацию вероятности наступления рисков событий для возможности оперативного принятия решений со стороны руководства Компании. В связи с чем важно не забыть о необходимости обеспечить и наладить процесс своевременного непрерывного развития и совершенствования профессиональных компетенций работников безопасности за счет, в том числе каскадирования возможностей, методов и подходов непосредственно Корпоративным центром. В докладе будет представлен успешный опыт внедрения процесса организации и проведения стажировок «Интенсив» для работников подразделений безопасности Компании.

15:15 - 15:45 **БОРИС ЗАХАРЕНКО**, Заместитель директора Службы по защите активов, ООО "РСГ-Бизнес Сервис".



Отдельные аспекты экономической безопасности в строительной отрасли.

15:45 - 16:15 **КОНСТАНТИН ПАРАМОНОВ**, Руководитель контрольно-ревизионного отдела ООО «Универсал Групп».
SWOT-анализ контрольно-ревизионного отдела. Слабые и сильные моменты.



- Нужен ли SWOT контрольно-ревизионному отделу?
- В каких направлениях контрольно-ревизионный отдел может преуспеть и сделать шаг вперед.
- Возможность контрольно-ревизионного отдела в реалиях бизнеса (исследование и опыт партнеров).
- В чём слабость контрольно-ревизионного отдела и как устранить возникающие риски.
- Угрозы ревизионной деятельности.

16:15 - 16:35 **ПЕРЕРЫВ**

16:35 - 17:15 **ОБСУЖДЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ.**

17:15 - 17:20 **ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Стоимость участия*: 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)
Предоставляются скидки за раннюю регистрацию.

Актуальная информация на сайте 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



НАШИ КОНТАКТЫ
info@acfe-rus.org
+7 (495) 728-76-10
www.acfe-rus.com
Менеджер конференции:
Эндже Камалиева

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРАМ И СПОНСОРАМ
В случае заинтересованности в сотрудничестве обращайтесь, пожалуйста, к Эндже Камалиевой.