INTERNATIONAL COMPLIANCE FORUM 2020

09:30-10:00	**РЕЄСТРАЦІЯ**	
СЕСІЯ 1 **ДОБРОЧЕСНІСТЬ БІЗНЕСУ — МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?** Модератор: **Юрій МОІСЕЄВ,** радник ЮК L.I.Group		
10:00–11:30	• **Сергій ДЕРКАЧ,** керівник департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК • **Тетяна КОРОТКА,** заступник бізнес-омбудсмена в Україні • **Антоніна ПРУДКО**, голова Секретаріату UNIC • **Микола БАБЕНКО,** голова правління СОК «КоФармінг Україна» • **Марина ВОЩИЛКО,** член наглядової ради ПАТ «Глобус Банк» • **Олександр ГАНЖА,** комплаєнс-менеджер Dr. Reddy's Laboratories (СНД та Румунія)	**ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ:** • Розвиток глобальних стандартів доброчесності бізнесу. Нові зони ризиків • Запобігання корупції в діяльності юридичних осіб: погляд НАЗК • Відповідальність бізнесу: огляд найгучніших кейсів 2019—2020 років • Ідентифікація основних комплаєнс-ризиків для бізнесу в Україні та їх відображення в комплаєнс-політиках • Репутація як бізнес-актив • Конкуренція vs комплаєнс (комплаєнс у відносинах із конкурентами та контрагентами) • Комплаєнс-стандарти GR • Можливості бізнесу щодо протидії корупційним проявам
11:30–12:00	**ПЕРЕРВА**	
СЕСІЯ 2 **ГАЛУЗЕВИЙ КОМПЛАЄНС** Модератор: **Орест СТАСЮК,** радник Asters		
12:00–12:15	**Ірина ПРЯЖЕНЦЕВА,** начальник управління регулювання фінансового моніторингу департаменту фінансового моніторингу Національного банку України	Новели українського фінмоніторингу (закон № 361-IX) та їх вплив на банківський сектор
12:15–12:30	**Олег КОСТЕНКО,** начальник відділу контролю виконання норм комплаєнс АТ «АЛЬФА-БАНК»	Особливості комплаєнса в банках
12:30–12:45	**Тетяна КИРИК,** директор з комплаєнс та етики ПрАТ «Київстар»	Особливості реалізації комплаєнс-програм в телекомунікаціях: як необхідна діджіталізація вплинула на нас усіх
12:45–13:00	**Станіслав КОВАЛЕНКО,** комплаєнс-офіцер авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України»	Як змінився комплаєнс в авіації під час пандемії

13:00–13:15	**Ірина КРАВЦОВА,** головний юрисконсульт ТОВ «РАБЕН УКРАЇНА»	Комплаєнс у логістиці
13:15–13:30	Обговорення	
13:30–14:30	**ПЕРЕРВА**	
14:30–15:00	**МАЙСТЕР-КЛАС** **Тетяна ХЕРУВІМОВА,** інспектор Ради бізнес-омбудсмена в Україні *Комплаєнс-політики та Covid-19: у напрямку до нової норми*	
СЕСІЯ 3 **РОЗСЛІДУВАННЯ ТА FORENSICS** Модератор: **Ольга ШЕНК,** координатор судової практики МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang		
15:00–16:30	**УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ:** • **Василь ЛУЦИК,** керівник управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію НАЗК • **Павло ВЕРХНЯЦЬКИЙ,** керуючий партнер COSA • **Михайло ЛАСТОВСЬКИЙ,** керуючий директор, керівник практики фінансових розслідувань Ankura Consulting (Europe) Limited (Великобританія) • **Аріо ДЕХГАНІ,** радник Sayenko Kharenko • **Вікторія ОГРИЗА,** керівник юридичного департаменту PepsiCo в Україні	**ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ:** • Превентивне оцінювання відповідності бізнесу вимогам FCPA & UK Bribery Act • Правовий супровід розслідувань за FCPA & UK Bribery Act в Україні • Організація роботи з викривачами на підприємстві: міжнародний досвід і українські реалії • Комплаєнс-інструменти для запобігання корпоративному шахрайству • Case study. Алгоритми розслідування корпоративного шахрайства • Основні інструменти проведення міжнародних розслідувань, розшуку та повернення активів • Доказова сила даних, отриманих під час forensics • Кримінально-правові наслідки внутрішніх розслідувань
16:3017:00	**ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ**	