

Практический семинар**Программа****«Безопасность бизнеса. Современные информационные системы оценки рисков»**

- 10.30 – 11.00** Регистрация участников
- 11.00 – 12.00**
- **Современные тенденции и новеллы в области управления рисками**
 - **Классические риски**, связанные с «качеством» контрагентов
 - **Fraud** – риск недобросовестности:
 - Должная осмотрительность – прямые и косвенные признаки ведения деятельности
 - Статусы как признак риска. Источники информации о статусах
- 12.00 – 12.30**
- **Критерии отбора налогоплательщиков для проведения налоговых проверок**
- 12.30 – 13.15** Кофе-брейк
- 13.15 – 15.00**
- **Fault** – риск неплатежеспособности
 - О чем не расскажет контрагент – платежная дисциплина и кредитные истории
 - **Compliance** – риск нарушить закон
 - Анализ корпоративных связей, бенефициары
 - Деловая репутация
 - **Риск-ориентированный подход** – от оценки одиночной компании к общему уровню риска по портфелю
- 15.00 – 15:15** Ответы на вопросы

Спикеры**АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЗАХАРОВ**

к.э.н., руководитель учебных проектов, директор по развитию проекта «СПАРК», Группа «Интерфакс»

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА ПОПОВА

главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Воронежской области