

**29 ОКТЯБРЯ 2019**
**ЕКАТЕРИНБУРГ**

Отель "Тенет", конференц-зал "Европа"

Организатор семинара

**ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР**
**КАК ПРЕДВИДЕТЬ И ПРЕДОТВРАТИТЬ  
РИСКИ ПО КОНТРАГЕНТУ –  
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
И АНАЛИТИЧЕСКИЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ**

 ЦИКЛ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ

**ПРОГРАММА**
**09:00-10:00**
**Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк**
**10:00-10:05**
**Приветственное слово участникам семинара**
**10:05-11:45**

- Современные тенденции и новеллы в области управления рисками
- Как меняются риски для компаний: законодательство, судебная практика, раскрытие информации
- Новинки СПАРК: сервисы, источники, аналитика:
  - судебная практика в СПАРК (арбитражи и СОЮ)
  - интеллектуальная собственность
  - компании всего мира (совместный сервис с DnB)
  - данные о розничной торговле (совместный сервис с ЭВОТОР)
  - недвижимость, налогообложение, природные ресурсы и такси

**ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВ**

Первый заместитель генерального директора - Исполнительный директор, Группа «Интерфакс»

**АНДРЕЙ ЗАХАРОВ**

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

**11:45-12:30**
**Перерыв. Кофе-брейк**
**12:30-13:00**

Как предвидеть и предотвратить риски по контрагенту

**АЙК САРУХАНИЯ**

Старший государственный налоговый инспектор отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России по Свердловской области

**13:00-13:40**

Комплаенс-риски в сфере санкций: практические сложности и инструменты выявления.

**АЛЕКСЕЙ ПАНА**

Аналитик проекта X-Compliance, Группа «Интерфакс»

**13:40-14:25**

Практика применения аналитических инструментов для целей управления репутацией.

**ЕВГЕНИЙ КУРАНОВ**

Начальник информационно-аналитического отдела ОАО «МРСК Урала», эксперт по вопросам управления репутацией и конкурентной разведке

**14:25-14:55**

Выбор контрагента: риск налоговой и гражданской ответственности.

**ОЛЕГ ЖГАРЕВ**

к.ю.н., заместитель Председателя Экономической коллегии адвокатов, доцент кафедры Финансового права УрГЮУ

**14:55-15:15**

Комплексная оценка зарубежных контрагентов: история бизнес справки и стандартизированный подход сбора и подготовки бизнес справки по нерезидентам.

**СЕРГЕЙ МИНЕЕВ**

Коммерческий директор, ЗАО «ИФ-Урал»

**15:15-15:45**
**Закрытие мероприятия.**

Ответы на вопросы. Консультации со спикерами и организаторами. Свободное общение.