

# ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Время	Темы	Спикеры
09:00-10:00	<b>Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.</b>	
10:00-10:15	<b>Открытие конференции. Приветственное слово участникам.</b>	<b>Владимир Герасимов</b> Первый заместитель генерального директора – Исполнительный директор, Группа «Интерфакс»
10:15-11:45	<b>Регулятивные вызовы и новинки СПАРК:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Практика применения 54.1 НК: как снизить риски?</li><li>– Технологии извлечения данных о компаниях из Big Data.</li><li>– Инструменты выявления мошеннических схем.</li><li>– Повышение прозрачности данных о бенефициарах.</li><li>– Новые аналитические инструменты оценки кредитных рисков.</li><li>– Развитие диаграммы связей для выявления аффилированности.</li></ul> <b>Ответы на вопросы.</b>	<b>Владимир Герасимов</b> Первый заместитель генерального директора – Исполнительный директор, Группа «Интерфакс»  <b>Андрей Захаров</b> Директор по развитию проекта СПАРК, Группа «Интерфакс», к.э.н.
11:45-12:00	<b>Выступление УФНС по Омской области</b>	<b>На согласовании</b>
12:00-13:00	<b>Перерыв. Обед.</b>	
13:00-13:15	<b>Комплаенс-риски в сфере санкций: практические сложности и инструменты выявления.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Масштаб санкционных ограничений и динамика их изменений.</li><li>– COMPLIANCE-риски в работе крупной компании.</li></ul>	<b>Владимир Герасимов</b> Первый заместитель генерального директора – Исполнительный директор, Группа «Интерфакс»
13:15-13:45	<b>Проверка компаний в рамках 115 ФЗ. Требования, применение, последствия.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Обязанности Банка и Клиента в рамках 115-ФЗ.</li><li>– Основные понятия и признаки сомнительных операций.</li><li>– Ответственность и последствия.</li><li>– 10 советов как избежать блокировки и закрытие счета в одностороннем порядке.</li></ul>	<b>Татьяна Ковалева</b> Начальник отдела по обслуживанию юридических лиц, Альфа-Банк
13:45-14:45	<b>Автоматизация процедур проверки контрагентов внутри компании.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Регламент проверки контрагента. Основные задачи и цели.</li><li>– Как настроить регламент проверки в СПАРК?</li><li>– Результаты автоматизированной проверки. Отчёты, статусы, ответственные лица.</li></ul> <b>Как осуществлять комплексную оценку рисков по финансовым взаимоотношениям с контрагентами в СПАРК.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Создание портфеля дебиторской задолженности или других активов в СПАРК.</li><li>– Проведение анализа качества портфеля, выявление кредитных и иных рисков.</li><li>– Изучение контрагентов и суммы задолженности в зонах высокого риска.</li><li>– Определение потенциала развития сотрудничества с конкретными компаниями.</li><li>– Отслеживание негативных событий по ключевым контрагентам.</li></ul>	<b>Татьяна Бейшер</b> Руководитель группы по обучению Объединенной службы продаж и маркетинга, Группа «Интерфакс»

14:45-15:00

**Персональная ответственность руководителя компании за сделку с неблагонадежным контрагентом.**

- Экономически невыгодная сделка, которая повлекла убытки.
- Уголовно-правовой аспект такой ситуации.

**Ирина Максимова**  
Председатель президиума,  
Омская областная  
независимая коллегия  
адвокатов

15:00-15:30

**Ответы на вопросы. Свободное общение.  
Закрытие конференции.**