



НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

**XXI ЕЖЕГОДНАЯ
ОНЛАЙН-
КОНФЕРЕНЦИЯ**

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХИЩЕНИЯМ

7 часов CPE

**В
фокусе**

**Мы с вами 21 год
2005-2026**

- Особенности внутреннего контроля в области безопасности бизнеса
- Оценка рисков непроизводительных затрат
- Оптимизация внутреннего контроля в обеспечении безопасности бизнеса
- Интеллидженс и LLC модели ИИ в оценке рисков системы внутреннего контроля
- Проведение интервью при расследовании: новые вызовы нового поколения
- Работа с персоналом. Корпоративная культура безопасности бизнеса
- Устойчивость контрольных процедур к хищениям. Оценка и повышение эффективности контрольных процедур
- Пути оптимизации системы безопасности бизнеса в компании
- Аналитические методы выявления нарушений и злоупотреблений
- Актуальные направления развития и повышения эффективности процессов обеспечения безопасности бизнеса

7 октября 2026 г.

РЕГИСТРАЦИЯ:

www.acfe-rus.com

- 09:15 - 09:25 | **Открытие конференции. Приветствие участников**
- 09:25 - 09:55 | **СЕРГЕЙ МАРТЫНОВ**, Председатель Национального объединения специалистов по безопасности бизнеса
Приёмы работы и ограничения применения ИИ в обеспечении безопасности бизнеса
ИИ (LLC модели) очень быстро развиваются и становятся более полезными и в то же время более опасными для бизнеса при непрофессиональном использовании. Обсудим, что можно и что нельзя делать средствами ИИ, как контролировать ИИ и как обеспечить информационную безопасность при его использовании.
- 09:55 - 10:25 | **СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ**, Руководитель по корпоративной безопасности девелопера Брусника, член ICISA, интервьюер-верификатор
AI-расследователь: выявление внутреннего фрода с помощью нейросетей (case study)
Применение AI в расследованиях. Работа с неструктурированными данными (с видеопримерами). Визуализация (с видеопримерами). Анализ структуры данных и FRAUD-аналитика (с видеопримерами).
- 10:25 - 10:55 | **АЛЕКСЕЙ ИВЛЕВ**, СТК, Группа Сбер
Опыт и практика применения ИИ агентов в процессах безопасности Группы Сбер
Какие задачи и проблемы удалось решить за счет ИИ. Примеры ИИ агентов, полученные результаты, сложности при внедрении. Цена вопроса – затраты vs эффекты. Перспективные разработки и планы внедрения ИИ.
- 10:55 - 11:10 | **Перерыв**
- 11:10 - 11:35 | **Круглый стол № 1**
- 11:35 - 12:05 | **ИГОРЬ ХОБТА**, Независимый эксперт
Специфика и проблемы автоматизации проверки контрагентов в Холдинговых структурах
Виды холдинговых структур. Специфика проверки контрагентов. Проблемы автоматизации. Рекомендации по разделению полномочий при автоматизации процессов обеспечения безопасности.
- 12:05 - 12:35 | **АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ**, Начальник отдела по противодействию коррупции, организаци и подведомственной Министерству промышленности и торговли Российской Федерации.
Свой подрядчик и тихие хищения: как внутренний контроль помогает увидеть конфликт интересов до ущерба
Почему хищения через подрядчиков редко выглядят как хищения. Как появляется «свой подрядчик». Типовые схемы: завышение цены, фиктивные КП, дробление закупок, формальные акты. Красные флаги для службы безопасности. Как проверить подрядчика и связанный интерес.
- 12:35 - 13:05 | **АНДРЕЙ ОСИПОВ**, Эксперт по услугам в сфере экономической безопасности Kert
Углубленные комплексные проверки юридических и физических лиц глазами практика
Enhanced Due Diligence. Что это такое, в чем отличия от проверки контрагента и вообще, зачем и когда используется? Работает ли подход «Я просто зайду в СПАРК и подключу ИИ» в углубленных проверках? Как работает в EDD HUMINT и профайлинг? Работа по зарубежным юрисдикциям. Использование инструмента в проверках ТОП-менеджмента. Реальные кейсы по EDD.

- 13:05 - 14:00 | Перерыв на обед
- 14:00 - 14:25 | Круглый стол № 3
- 14:25 - 14:55 | **АНТОН ГРУНТОВ**, Директор по безопасности группы компаний Eqvanta
Современные формы кадрового экстремизма
Мошенники продолжают эволюционировать и изобретают новые способы отъема денег у организаций. Особую угрозу несут различные формы злоупотребления трудовым правом со стороны работников, которые принято относить к новому понятию – «кадровый экстремизм». Все больше потенциальных кандидатов – соискателей на замещение вакансий несут в себе угрозы не только нанесения локального материального ущерба компаниям, но и имеют цель организации в компании деструктивных процессов, приводящих к нарушению непрерывности бизнеса, вплоть до его полной остановки. Своей практикой по противодействию кадровому экстремизму поделится эксперт и бизнес – тренер BSP, председатель комитета по безопасности СРО «МИР», директор по безопасности международного финансового холдинга Eqvanta Грунтов Антон
- 14:55 - 15:25 | **МИХАИЛ ХАВИН**, Руководитель службы информационной безопасности, Аскона
Кто нам нужен и как его создать: организация обучения инженеров-практиков для информационной безопасности в соответствии с реальными требованиями со стороны CISO коммерческих организаций. Причины, сложности, варианты решений
- 15:25 - 15:40 | Перерыв
- 15:40 - 16:10 | **ИЛЬЯ САМСОНОВ**, Независимый эксперт в области непрерывности бизнеса и восстановления после аварий
Корпоративная культура безопасности бизнеса: работа с персоналом и знаниями
Каждому владельцу бизнеса хочется, чтобы компания показывала устойчивый рост, использовала самые современные технологии, а коллектив состоял из опытных высокомотивированных профессионалов. Однако, не всегда бизнесу удаётся удерживать высокую планку и точно двигаться к намеченной цели. Особенно в кризисные периоды, когда необходимо действовать максимально эффективно. С уходом иностранных компаний из России полезные практики управления стали забываться. На основе своего опыта я постараюсь представить свой взгляд на работу с персоналом и на управление знаниями в плоскости непрерывности бизнеса.
- 16:10 - 16:40 | **СЕРГЕЙ ХМЫРОВ**, Независимый эксперт
Способы реализации материалов по мошенничеству
Факторы, влияющие на исход реализации материалов по мошенничеству. Способы реализации материалов. Дополнительные активности СБ на стадии реализации материалов и после
- 16:40 - 17:15 | Круглый стол № 4
- 17:15 - 17:20 | Подведение итогов и закрытие конференции