

**compliance|risk|2020**

4 грудня 2020 | Київ, Україна

**МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ (ВІДЕО + ПРЕЗЕНТАЦІЇ)**

4 грудня 2020 у Києві з успіхом відбулась II Щорічна Конференція «Управління Комплаєнс-ризиком Compliance|Risk|2020». Вона зібрала більше 100 учасників – членів Наглядових рад та Керівників та менеджерів Комплаєнс служб банків та небанківських фінансових установ.

Конференція мала на меті обмін досвідом з оцінки та управління Комплаєнс-ризиком згідно кращої світової практики та нормативними вимогами, в тому числі Постанови НБУ №64, а також обговорення ролі Комплаєнс служби у захисті прав споживачів фінансових послуг. Її основними темами були:

- Як Наглядова рада має фокусуватися на Комплаєнс-ризикі?
- Як Комплаєнс служба має стояти на захисті прав споживачів фінансових послуг?
- Як управляти Комплаєнс- ризиком на практиці?

На конференції виступили 13 експертів із США, Великобританії, Франції та України.

**Ось відгуки її учасників:**

- *«Більшість доповідей ґрунтуються на практичному досвіді, який можна застосувати в інших компаніях»* – Володимир Гавлицький, Директор департаменту комплаєнс - член Правління, Банк Південний
- *«Надзвичайно якісно. Вражає підбір іноземних учасників»* - Андрій Старощак, Старший менеджер Проекту Команди підтримки реформ, Міністерство Фінансів України
- *«Можливість дізнатися про організацію системи управління комплаєнс ризиком у банках України, обмін досвідом з даного питання, зацікавленість та залученість учасників до обговорення»* - Вікторія Корнієнко, Керівник з питань управління та контролю операційного ризику, Райффайзен Банк Аваль
- *«Досить детальне висвітлення у доповідях практичних аспектів діяльності в напрямку управління комплаєнс-ризиками, а також отримання інформації про роботу служби комплаєнс від іноземних представників»* – Ірина Батиманська, Начальник управління правового забезпечення корпоративних відносин та загальнобанківської діяльності, Таскомбанк
- *«Практичні поради, ознайомлення із підходами та подальшими кроками НБУ щодо захисту прав споживачів, результати дотримання банками вимог законодавства»* – Стелла Безкровна, Директор Департаменту комплаєнс, Універсал Банк

Умови отримання матеріалів та їх зміст, будь ласка, дивіться на наступних сторінках...

**Supported by**

USAID  
FINANCIAL SECTOR TRANSFORMATION PROJECT

**Partners**

НАДІЙНИЙ З 1916 РОКУ



UK-Ukraine Professional Network

**Information Partners**

Конференція пройшла у форматі онлайн з синхронним перекладом українська - англійська.

Дякуємо всім нашим спікерам, учасникам та нашим Партнерам Конференції:

- Конференція відбулась за підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».
- Партнери Конференції – Правекс Банк, Піреус Банк, UUPN.
- Інформаційні Партнери – НАБУ, ВАФК, УАІБ.

**Для тих, хто не мав можливості взяти участь у Конференції**, пропонуємо замовити її комплект матеріалів, у який входить:

- презентації (у форматі pdf),
- окремі повні відеозаписи виступів усіх спікерів (у форматі mp4) – укр. та англ. мовою.

#### **Вартість Комплектів**

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| • укр/рос мовою               | 9950 грн/EUR300  |
| • англ. мовою                 | 9950 грн/EUR300  |
| • укр/рос мовою + англ. мовою | 12950 грн/EUR400 |

На наступних сторінках надано зміст матеріалів Конференції.

Для замовлення матеріалів, будь ласка, надішліть нам листа на e-mail: [office@extra-consulting.net](mailto:office@extra-consulting.net)

**Контакти:** компанія Екстра Консалтинг, тел.: +38 (044) 227 81 73, , e-mail: [office@extra-consulting.net](mailto:office@extra-consulting.net)

## Про організатора

**20**<sup>YEARS</sup> **EXTRA**  
consulting

**Екстра Консалтинг** ([www.extra-consulting.net](http://www.extra-consulting.net)) – провідний провайдер в Україні семінарів, конференцій та консалтингу, який вже **20 років** реалізує свою місію в поширенні серед банків та фінансових компаній України та СНД найкращої світової практики менеджменту та сучасних інформаційних технологій для покращення ефективності їх роботи. Компанія реалізує цю місію завдяки комбінації досвіду українських та міжнародних консультантів, фокусуючись на ризик менеджменті та провівши вже більш ніж 500 семінарів, в яких взяло участь понад 6000 слухачів, основна частина яких - представники вищого та середнього менеджменту. Компанія проводить п'ять конференцій на рік: з управління операційними ризиками, кредитним ризиком, ринковими ризиками та ризиком ліквідності, комплаєнс ризиком та з управління доходності та ризиками. Консультанти компанії з успіхом виконали ряд консалтингових проектів для банків України, Республіки Білорусь, Росії, Киргизстану, Таджикистану, В'єтнаму, країн Західних Балкан та Східного Партнерства.

## ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Назва презентації	Мова файлу презентації	Мова виступу на відео <sup>1</sup>	Час виступу на відео (годин: хвилини)
<p><b>Панельна дискусія: Як Наглядова рада має фокусуватися на Комплаєнс-ризикі?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Як ефективно організувати взаємодію та звітування між Підрозділом Комплаєнсу з одного боку та Наглядової Радою та Правлінням Банку з іншого? Приклади</li> <li>• Які є найбільш корисні KRIs для Комплаєнс-ризикі для Наглядової ради?</li> <li>• Які є найбільш корисні звіти з Комплаєнс-ризикі для Наглядової ради?</li> <li>• Роль Наглядової Ради в питаннях забезпечення запобігання конфліктам інтересів у банку як однієї з ключових функцій Ради щодо управління ризиками</li> <li>• Які є інструменти впливу з боку служби Комплаєнс для виконання її рекомендацій? Приклади</li> </ul> <p>Учасники :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Garth Bedford</b>, Старший Операційний директор, <b>IFC (США)</b> (модератор)</li> <li>• <b>Dominique Menu</b>, Незалежний Член Наглядової Ради, <b>Укресімбанк</b>, экс-член Наглядової Ради, <b>УкрСиббанк</b>, Член Керуючого Комітету, <b>GARP Ukraine (Франція)</b></li> <li>• <b>Дмитро Лучанінов</b>, Керівник Напрямку " Комплаєнс", <b>ПриватБанк</b></li> <li>• <b>В'ячеслав Коваль</b>, Спів-директор, <b>Регіональне відділення GARP в Україні</b></li> </ul>	UA EN EN	UA/EN	1:35
<p><b>Презентація: Операційний vs Комплаєнс ризик: процес та методика управління крос-ризиком від його ідентифікації до мінімізації та послідуєчого пост-контролю.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Вікторія Корнієнко</b>, Керівник з питань управління та контролю операційного ризикі, <b>Райффайзен Банк Аваль</b></li> <li>• <b>Андрій Рилівніков</b>, Начальник управління програм комплаєнсу і контролю, <b>Райффайзен Банк Аваль</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Визначення крос ризикі для Комплаєнс і Операційного ризиків;</li> <li>2. Механізм оцінки крос-ризиків;</li> <li>3. Взаємодія підрозділів при реалізації крос ризикі (ідентифікація причин, пом'якшення наслідків)</li> <li>4. Контроль виконання дій з мінімізації крос ризиків.</li> </ol> </li> </ul>	UA	UA/EN	0:37
<p><b>Презентація: Як реалізувати Антикорупційну Програму?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Юрій Бондарчук</b>, Керівник Служби Комплаєнс, <b>Ідея Банк</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нормативне регулювання антикорупційної діяльності у банку</li> <li>2. Антикорупційна програма та Антикорупційний уповноважений</li> <li>3. Заходи контролю та протидії корупції</li> <li>4. Практичні кейси</li> </ol> </li> </ul>	UA	UA/EN	0:45
<p><b>Презентація: Регуляторні перспективи НБУ в області захисту прав споживачів фінансових послуг. Чому Комплаєнс службам необхідно вже</b></p>	UA	UA/EN	0:48

<sup>1</sup> повні відеозаписи виступів усіх спікерів – українською (UA) мовою чи англійською (EN) мовою (на вибір).

<p>зараз підвищувати пріоритет цього завдання в своїх банках, страхових та фінансових компаніях?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ольга Лобайчук</b>, Начальник Управління захисту прав споживачів, <b>НБУ</b></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Законодавство із захисту прав споживачів – ключові пріоритети Регулятора</li> <li>2. Стан виконання перших вимог НБУ із захисту прав споживачів банками та їх аналіз з боку Регулятора</li> <li>3. Ризик захисту прав споживачів – оцінка та нагляд.</li> <li>4. Нове регулювання із захисту прав споживачів та орієнтовані строки його впровадження.</li> </ol>			
<p><b>Презентація: Захист прав споживачів фінансових послуг : Де ми зараз та що ще треба зробити?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Юлія Вітка</b>, Заступник керівника Проекту, <b>Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»</b></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Динаміка та тенденції виконання банками та фінансовими компаніями регуляторних вимог та стандартів щодо захисту прав споживачів фінансових послуг (на базі опитувань та досліджень методом таємного покупця)</li> <li>2. Які основні гепи ще існують у законодавстві України у захисту прав споживачів фінансових послуг у порівнянні з законодавством ЄС та міжнародними стандартами? Що рекомендується для впровадження з цього у найпершу чергу в Україні?</li> </ol>	UA	UA/EN	0:49
<p><b>Презентація: Досвід Великобританії у захисті прав споживачів фінансових послуг. Кейси негативної практики продажу банківських та страхових продуктів.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jeremy Denton-Clark</b>, Директор, <b>GBRW Limited</b>, екс-CEO, <b>London Interstate Bank (Великобританія)</b></li> </ul>	EN	UA/EN	0:37
<p><b>Презентація: Як проводити Самооцінку Комплаєнс-ризиків? Приклади реалізації</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Віра Сердюк</b>, Керівник Служби Комплаєнс, <b>ПУМБ</b></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мета проведення самооцінки та очікувані результати</li> <li>2. Підготовка до самооцінки : методологія та форми проведення</li> <li>3. Взаємодія учасників процесу оцінки комплаєнс-ризиків</li> <li>4. Обробка результатів самооцінки комплаєнс-ризиків</li> </ol>	UA	UA/EN	0:46
<p><b>Презентація: Як проводити розслідування щодо інцидентів Комплаєнс-ризиків? Розгляд кейсів</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Любов Литовчак</b>, Керівник Служби Комплаєнс, <b>Піреус Банк</b></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Види розслідувань по інцидентах, пов'язаних з Комплаєнс-ризиком.</li> <li>2. Що таке форензік (Forensic)? Приклади його застосування на рівні Підрозділу Комплаєнсу.</li> <li>3. Організація проведення розслідування. План дій</li> <li>4. Важливі аспекти під час проведення інтерв'ю.</li> <li>5. Основні помилки, які виникають в ході розслідування.</li> </ol>	UA	UA/EN	0:38

**Контакти:** компанія Екстра Консалтинг, тел.:+38 (044) 227 81 73, , e-mail: [office@extra-consulting.net](mailto:office@extra-consulting.net)