

27 и 28 мая 2025 года компания **Диалог Менеджмент Партнерс** провела 8-ю ежегодную практическую конференцию **"КОМПЛАЕНС, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ»**. В мероприятии приняли участие более 30 представителей служб экономической безопасности, комплаенса, внутреннего контроля и аудита.

Первый день конференции начался с выступления **Бурдоновой Марины**, директора департамента комплаенса **Совкомбанка**, на тему «Внедрение эффективной комплаенс-функции в современном банке».

Далее **Рассказов Егор**, заместитель генерального инспектора-начальник Управления проверок №3 Межрегионального центра инспектирования крупнейших участников финансового рынка и **Терешкова Галина**, начальник Управления сопровождения проверок №3 Межрегионального центра инспектирования крупнейших участников финансового рынка **Банка России**, они поделились как проходит предпроверочная подготовка, поделились основными трендами проверок, как взаимодействовать в ходе них. С темой «Автоматизация как способ повышения эффективности внутреннего аудита и контроля» выступили **Трофимов Илья**, исполнительный директор-начальник отдела, центральный аппарат и **Захаров Георгий**, руководитель направления внутреннего аудита **Сбербанка**.

Практическим опытом как предотвратить конфликт интересов в работе компании поделился **Андрюшин Вячеслав**, руководитель направления комплаенса и этики бизнеса **Московской биржи**.

Про построение антикоррупционной системы в кредитной организации в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001:25 поделилась **Просвирнина Анна**, начальник отдела методологии внутреннего контроля **АК БАРС БАНКА**.

Насколько возможно оценить эффективность функционирования системы ВАиК рассказала **Цангль Наталия**, руководитель службы внутреннего аудита компании **ТрансФин-М**.

О роботизации уведомлений о комплаенс-событиях рассказала **Петропавловская Наталья**, руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам **Альфа-Банка**.

Интересный доклад про обновленные тренды и практики в области комплаенс-контроля подготовил **Мухаметшин Рустам**, начальник службы финансового мониторинга, блока комплаенса и нефинансовых рисков **МТС БАНКА**.

Практикой оценки комплаенс-рисков в банковском секторе поделилась **Газиан Снежана**, начальник службы внутреннего контроля, комплаенс-офицер **Международной финансовой организации**.

Далее, с докладом на тему «Управление регуляторным риском в инвестиционной компании: инструменты, походы, практика», выступил **Мураховский Дмитрий**, советник генерального директора по комплаенсу и связям с регулирующим органом компании **ФИНАМ**.

Первый день конференции закончился выступлением **Мнацакановой Инессы**, руководителя по взаимодействию с государственными органами **ЮниКредит Банка**, на тему «Актуальные вопросы взаимодействия с регуляторами».

Второй день конференции начался с выступления **Одинцовой Елены**, руководителя службы внутреннего контроля **КБ Хлынов**, на тему «Инструменты эффективного взаимодействия службы комплаенс с операционными подразделениями банка».

Харитонова Анна, начальник управления комплаенс-контроля **РНКБ Банка**, выступила с очень интересным докладом на тему «Предпосылки и практическая польза оценки комплаенс-рисков при внедрении новых продуктов/услуг и технологий их предоставления».

Также была затронута тема комплаенс-тренингов по повышению осведомленности сотрудников. Об этом в своём докладе рассказала и привела практические примеры **Гладышева Инна**, руководитель направления департамента комплаенса **Совкомбанка**.

Про разработку «AI compliance. Сервис скоринга контрагентов для всех субъектов 115-ФЗ» рассказал **Семенов Константин**, председатель правления **Бланк Банка**.

Тему про особенности операционного аудита в банковском секторе затронул **Кузьминых Олег**, руководитель службы внутреннего аудита **Яндекс Банка**.

Очень интересную тему «Управление культурными рисками в финансовых институтах» в своем выступлении раскрыла **Катышева Ирина**, советник экономического Департамента инфраструктуры финансового рынка **Банка России**.

После перерыва **Кедрова Мария**, начальник отдела внутреннего аудита **СК Турикум**, рассказала о роли внутреннего аудита при оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками компании.

Далее поделился практическим опытом организации системы внутреннего аудита и ее основными инструментами **Неуступов Сергей**, директор департамента внутреннего аудита **Банка Синара**.

Ковалев Сергей, директор департамента внутреннего аудита **СберБанка (Беларусь)**, поделился своим личным опытом использования больших языковых моделей LLM в деятельности службы внутреннего аудита.

О взаимодействии внутреннего аудита с подразделениями 2 линии и высшим руководством рассказала **Барахнина Лейла**, вице-президент по управлению рисками, комплаенс и аудиту **Группы Ренессанс Страхование**.

Про организацию единой инфраструктуры для эффективной системы управления рисками и внутренним контролем рассказала **Цих Алла**, руководитель службы внутреннего контроля компании **Полет Финанс, Группа NanduQ (ex Qiwi pls)**.

Закрывающее выступление **Македоновой Ирины**, контролёра-начальника отдела контроля **Россельхозбанка**, было посвящено практическим инструментам управления регуляторным рисками в условиях постоянно меняющейся среды.

Диалог Менеджмент Партнерс благодарит всех докладчиков и партнеров за профессионально проведенную работу, а делегатов за проявленный интерес и активное участие в мероприятии, и традиционно, в мае 2026 года, будем проводить 9-ю ежегодную конференцию **«КОМПЛАЕНС, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ»**.

Если Вам не удалось посетить данную конференцию, вы можете приобрести презентации докладчиков по цене **24 000 руб.**

По всем вопросам можете обратиться по следующим контактам:

www.dialogmanag.com

info@dialogmanag.com

Тел.: + 7 495 649 84 14