

## **Программа конференции**

9:30 — 10:00 Регистрация участников / приветственный кофе

10:00 — 13:00 Блок 1. Финансовая безопасность

Тема: Как выжить бизнесу в условиях 115-ФЗ. Как не попасть в «черный список». А если попали — как выбраться?

Тема: Взаимодействие финансовой структуры и клиента в рамках N 115-ФЗ. Как выбрать банк и минимизировать риски.

Тема: Налоговая оптимизация и налоговые риски-2018: новая стратегия ФНС в борьбе с «Черными списками», правила безопасности «дробления» бизнеса и др..

Тема: Единая цифровая база контролирующих органов.

13:00 — 14:00 Обед

14:00 — 15:30 Блок 2. Информационная безопасность

Тема: Актуальные проблемы информационной безопасности.

Тема: Защита от информационных внутренних утечек.

15:30 — 16:00 Кофе-пауза

16:00 — 17:00 Блок 3. Юридическая безопасность

Тема: Проверки правоохранительных органов. Уголовно-процессуальные проверки правоохранительных органов: основания, мероприятия, полномочия сотрудников. Алгоритм действий собственников и руководителей компаний при проведении уголовно-процессуальной проверки.

Тема: Уголовная ответственность собственников и руководителей компаний. По каким причинам собственники и руководители компаний несут уголовно-правовые риски и каким составам привлекаются к уголовной ответственности чаще всего.

### **Стоимость билета:**

До 1 февраля - 3 700 руб., с 1 февраля по 13 февраля – 4 500 руб., в день мероприятия 14 февраля – 5 000 руб.

Корпоративная скидка: при покупке 2-х билетов – 10%, 3-х – 15%.