

New 2011 Agenda
Новая Программа
для 2011 года

Learn how these industry
leaders tackle bribery risks:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| ExxonMobil | Oracle |
| Boston Scientific International | Nestle |
| Weatherford International | Sakhalin Energy |
| Barclays Capital | Siemens |
| Covidien | CareFusion |
| Hitachi Data Systems | Global Denim |
| Philip Morris ITT | Basic Element |
| Coca-Cola | Mary Kay |
| | Mars |
| | Mobile TeleSystems |
| | SUEK |

Keynote Speakers

Aleksandr Vladimirovich Konovalov
Minister of Justice of the
Russian Federation



The Honorable Lanny A. Breuer
Assistant Attorney General,
Criminal Division
U.S. Department of Justice
(Washington)



John Beyrle
US Ambassador to Russia



Nicola Bonucci
Director of Legal Affairs
OECD (Paris)

Lead Sponsor:

BAKER & MCKENZIE

Association Partners:



Partners:



Media Partners:



Уголовный процесс

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

www.law.ru
ПравоТЭК

3rd Russia and CIS Summit on

ANTI-CORRUPTION

Implementing Effective Compliance and Training Programs to
Minimize Your Company's Bribery Risks

March 16 - 17, 2011 | Lotte Hotel Moscow

3^й Саммит России и СНГ по

АНТИКОРРУПЦИИ

Внедрение эффективного комплаенса и программ обучения
с целью сокращения рисков коррупции

16 - 17 марта, 2011 | Лотте Отель Москва

Up to
19.0 CPD

Earn
CLE
Credits

Senior in-house counsel, compliance officers, attorneys and government officials will provide the latest insights on how to:

- Detect corruption schemes and minimize your risk exposure
- Develop a robust third party management program for local customs brokers, distributors, sales agents and joint-venture partners
- Conduct effective internal investigations into bribery allegations and respond to findings
- Customize anti-corruption compliance and training programs for your Russia and CIS operations
- Minimize corruption risks in offshore distribution structures

PLUS! They will provide you with the most up-to-date information on:

- The new UK Bribery Act and the impact of its broad jurisdictional reach on British, Russian and foreign companies
- Latest U.S. Foreign Corrupt Practices Act landmark settlements and investigations
- Russia's efforts to combat bribery, corporate criminal raiding and economic crimes

Ведущие корпоративные юристы, сотрудники по комплаенсу, адвокаты и руководящие правительственные работники предоставят последнюю информацию, которая поможет Вам:

- В выявлении схем коррупций и минимизации возможных рисков;
- В разработке надежной политики работы с третьими лицами, включая местных таможенных брокеров, дистрибьюторов, агентов по продажам и партнерам по совместным предприятиям;
- В проведении эффективных внутренних расследований заявлений о взятках и подготовке ответов по фактам;
- В адаптации глобальных антикоррупционных программ комплаенса и обучения к условиям России и СНГ;
- В минимизации коррупционных рисков в офшорных дистрибьюторских структурах

ПЛЮС! Вам будет предоставлена самая последняя информация:

- О новом законе Великобритании о взяточничестве и распространении его действия на деятельность британских, российских и иностранных компаний;
- О последствиях недавних расследований в рамках Закона США о коррупционной деятельности за рубежом;
- Об усилиях России в предотвращении взяточничества, корпоративного криминального рейдерства и экономических преступлений

To register

In Europe: Call +44 20 7878 6880 or register online at www.C5-Online.com/AntiCorruptionRUS

In the USA: Call +1 416 926 8200 or register online at www.AmericanConference.com/AntiCorruptionRUS



The heightened enforcement environment is here to stay. This ground breaking international event is the region's premier anti-corruption compliance conference. Featuring a brand new agenda for 2011, and more industry and Government speakers than ever before, it remains unparalleled. Here is why you cannot afford to miss it.

Foreign companies doing business or investing in the Russian Federation and CIS, and local companies listed on foreign stock exchanges or with ties to foreign companies, are increasingly under pressure to develop robust anti-corruption compliance policies. International enforcement of anti-bribery laws continues at an all time high, and is set to increase when the new UK Bribery Act comes into effect April 2011. Recent bribery enforcement actions and investigations involving Russia - including Daimler AG, Siemens and Hewlett-Packard - highlight the severe financial and reputational consequences of non-compliance with global anti-bribery regulations.

At the same time, corruption remains a serious problem in the region, and ubiquitous bribery schemes continue to turn day-to-day business dealings into regulatory minefields. While Russian President Dmitry Medvedev has made combating corruption his signature policy, progress is slow at best, with Russia falling to 154th place, from 146th last year, on Transparency International's 2010 Corruption Perceptions Index. IKEA's recent decision to suspend further investment in Russia is emblematic of the anti-corruption compliance challenges companies face in the region.

If your company is doing business in Russia or the CIS you must take extra measures to minimize your exposure to bribery risks. This requires developing airtight anti-corruption compliance and training programs and reevaluating your existing policies to ensure they are consistent with global anti-corruption compliance standards.

Following the tremendous success of its conferences in March 2009 and 2010, American Conference Institute is proud to announce the **3rd Russia and CIS Summit on Anti-Corruption**. Once again, this Summit brings together an exceptional faculty of senior corporate

ethics and compliance executives, attorneys, and government officials, and addresses your organization's most pressing anti-corruption compliance challenges in Russia and the CIS including:

- Detecting and preventing corrupt practices by local customs brokers
- Minimizing corruption and facilitation payment risks when obtaining regulatory approvals
- What is and isn't acceptable under international and local anti-bribery regulations when hosting, entertaining, and providing gifts to officials
- Building, supporting and maintaining a culture of ethics and compliance
- Identifying beneficial owners of offshore entities
- Best practices for rolling out an effective training program
- Conducting pre-acquisition due diligence and managing post-acquisition corruption risks

Take part in the event that defines the anti-corruption industry in Russia and the CIS and drives the development of private sector voluntary standards. No other conference delivers more practical and comprehensive information on anti-corruption compliance.

THIS CONFERENCE SOLD OUT LAST YEAR.

Register today by calling **+1 416-926-8200** in the USA, or **+44 20 7878 6888** in Europe

Register online at www.C5-Online.com/anticorruptionRUS or www.AmericanConference.com/anticorruptionRUS

WHO YOU WILL MEET AT THIS EXCLUSIVE EVENT

- General Counsel
- International Counsel
- Trade Counsel
- Ethics and Compliance Officers
- Vice Presidents and Directors of
 - Global Compliance
 - Corporate Compliance & Policies
 - Integrity
- Business Conduct & Investigations
- Sustainable Development
- Corporate Responsibility & Citizenship
- International Trade Compliance
- Contracts
- Internal/ Corporate Audit
- Legal Affairs
- Regulatory and Government Affairs
- International Contract Managers
- Outside Counsel specializing in
 - International Trade
 - Corporate Compliance & Governance
 - White Collar Crime
 - Investigations
 - Corporate law
 - International Commercial Transactions
 - Mergers & Acquisitions
 - Joint Ventures

Rave Reviews from Past Events

"Overall, a very impressive event, especially the updates on prosecutions worldwide." **MERCK**

"I can't wait for next anti-corruption event. It was an excellent conference, good speakers from the US and other countries." **ORACLE CORPORATION**

"Excellent event! Perfect organization and selection of speakers." **HITACHI DATA SYSTEMS**

"Extremely valuable, rewarding and very beneficial." **BAKER HUGHES**



9:00 **Co-Chairs' Opening Remarks and Welcome**

Peter M. Dinnick
General Counsel, **ExxonMobil (Yuzhno-Sakhalinsk)**

Richard N. Dean
Partner, **Baker & McKenzie LLP (Washington)**

9:15 **The New UK Bribery Act: Its Broad Jurisdictional Reach and What it Means for British, Foreign and Russian Companies**

Neill Blundell
Partner, **Eversheds (London)**

Yvette Hollingsworth
Managing Director, Global Head of Financial Crime Compliance
Barclays Capital (New York)

- How the jurisdictional reach of the Act extends far beyond the UK
- Determining the Act's applicability to your company's global and local operations
- Why Russian companies need to prepare and what steps they should take
- What British companies doing business in Russia need to do to ensure "adequate procedures" are in place to prevent bribery
- Ensuring Russian subsidiaries and branches have relevant compliance policies in place
- How facilitating payments will be treated and what foreign and British companies should do to prepare
- Penalties and enforcement - how the SFO plans to enforce the Act and push its jurisdictional boundaries
- Contrasting the UK Bribery Act with the U.S. Foreign Corrupt Practices Act

9:45 **The Face of Corruption in Russia: How to Detect Corruption Schemes and Minimize Your Exposure**

Vera Kolesnik
Director of Legal Department
Nestle Rossiya and Eurasian Region (Moscow)

Peter M. Dinnick
General Counsel, **ExxonMobil (Yuzhno-Sakhalinsk)**

Marina Kaldina
Deputy General Director, **Basic Element Company (Moscow)**

Thomas Firestone – Panel Moderator
U.S. Department of Justice
Resident Legal Adviser, Law Enforcement Section
U.S. Embassy (Moscow)

- Defining corruption: The fine line between "grey practices" and bribery
- Identifying the types of transactions that are used to channel bribes and common schemes employed to evade internal controls
- Corruption schemes relying on the abuse of the legal system and those involving shell companies and captive resellers
- Knowing what red flags to look out for – offshore companies, large payments to small-sized business, faked invoices for goods/services
- Distinguishing between corruption, tax evasion and money laundering
- Red flags you need to look out for when working with local "fixers"
- Common import-export schemes used to extract bribes
- How to protect your company against corporate criminal raiding

10:45 **Networking Coffee Break**

11:00 **The U.S. Foreign Corrupt Practices Act and What to Take Away from Recent Landmark Settlements and Investigations involving Russia and the CIS**

Greg D. Andres
Deputy Assistant Attorney General, Criminal Division
U.S. Department of Justice (Washington)

- Industries and practices under increased U.S. Department of Justice and U.S. Securities and Exchange Commission scrutiny including the use of offshore companies
- DOJ and SEC recent reorganization and how US agencies are enhancing foreign corruption capabilities
- Trends in anti-bribery enforcement and what they mean for companies operating in Russia and the CIS
 - Use of proactive law enforcement techniques, informants, undercover investigations, sting operations
 - Targeting of individuals
 - Focus on oil and gas, mining, pharmaceuticals and medical devices
- Cooperation with foreign counterparts and how the DOJ and SEC interact with local enforcement officials
- Lessons learned from recent enforcement actions and investigations involving Russia, including Daimler AG and Hewlett-Packard

11:45 **Keynote Address: US-Russia Efforts to Tackle Corruption**

John Beyrle
US Ambassador to Russia

12:15 **Networking Lunch for Speakers and Attendees**

13:15 **Luncheon Address**

The Honorable Lanny A. Breuer
Assistant Attorney General, Criminal Division
U.S. Department of Justice (Washington)

14:00 **Developing a Robust Third Party Management Program for Local Customs Brokers, Distributors, Sales Agents and Joint Venture Partners**

Suzanne Durdevic
General Counsel, EMEA
Boston Scientific International S.A. (Paris)

Susan M. Ringler
Senior Counsel for International Compliance
ITT Corporation (Washington)

Irina Lazieva
Regional Ethics & Compliance Counsel, FSU and Europe
Weatherford International (Moscow)

- Performing a risk inventory of third parties to identify higher risk relationships
- Setting expectations and limitations on third party duties and responsibilities early on
- Defining how much control you should retain over operations led by third parties – striking a balance between too much versus not enough oversight
- Developing an appropriate oversight plan based on type of third party relationship
- Drafting contractual safeguards to minimize third party corruption liability risks
- Strengthening internal controls to detect and prevent bribery violations by third parties
- How to maximize credibility to foreign regulatory authorities and meet new requirements under the UK Bribery Act

15:00 **Cutting Through Red Tape Without Paying Bribes: Minimizing Corruption and Facilitation Payment Risks When Obtaining Regulatory Approvals**

Clement H. Osimetha
Vice President and Associate General Counsel
Mary Kay Inc. (Dallas)

Eleonora Sergeeva
Partner, **Padva & Partners (Moscow)**

- Developing a systematic and proactive process to identify bribe requests when seeking permits, licenses or other local regulatory approvals
- Solving problems associated with bureaucracy, approval delays and unrealistic expectations from headquarters
- Avoiding troublesome officials – what are your options
- How to respond if solicited for a bribe – appeasing local officials without paying bribes
- Reviewing and updating your policies on obtaining foreign government licenses, permit and certifications
- Public procurement situations that can trigger a request/offer for a bribe and how to avoid them
- Distinguishing between facilitation demands and extortion
- How to minimize risks of sanctions with internal mechanisms when obtaining regulatory approvals

15:45 **Refreshment Break**

16:00 **Hosting, Entertaining and Providing Gifts to Officials: What Is and Isn't Acceptable Under International and Local Anti-Bribery Regulations**

Andrei Zalivako
Director Legal, EMEA North, **Hitachi Data Systems (Moscow)**

Vitaly Bondar
Eastern European Counsel
Coviden International Finance Group SA (Moscow)

Alina Schurova
Partner, **Georgiev & Partners (Moscow)**

- What kind of gift giving is acceptable under the FCPA, UK Bribery Act, OECD Convention and local law and under what circumstances
- Gifts, meals and entertainment: what is reasonable, appropriate and customary and who decides
- How to address gift and entertainment issues in the code of business conduct
- How to handle customer requests for travel
- Establishing defined thresholds for prior approval and/or legal review
- Requiring precise documentation for expenses and reviewing receipts for discrepancies
- How to balance the need for internal controls with the expectations of customers in their target markets

17:00 **Conducting a Thorough and Effective Internal Investigation and Responding to Findings**

Robert Wieck
Forensic Audit Senior Manager, EMEA
Oracle Corporation (Bucharest)

Yuri Koshkin
President, **Trident (Washington)**

Gary DiBianco
Partner, **Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (London)**

- What triggers an investigation – starting points and sources of information
- Defining the scope of the investigation – striking a balance between what is necessary versus what is achievable
- How far you can go when interviewing witnesses and suspects, and what rights they have

- Documenting the investigation to maximize credibility to government
- Obtaining information crucial to the investigation while complying with confidentiality clauses, privacy and data protection laws
- How to report findings/potential violations to local/foreign regulators

18:00 **Day One Adjourns**

THURSDAY, MARCH 17, 2011

9:00 **Opening Remarks from Conference Co-Chairs**

9:05 **Keynote Address**

Aleksandr Vladimirovich Konovalov *
Minister of Justice of the Russian Federation

9:30 **Status Report on Russia's Efforts to Combat Bribery, Corporate Criminal Raiding and Overhaul Law on Economic Crimes**

Mikhail Yurievich Mizulin
First Deputy Director
Institute of Continuing Professional Education
Russian Academy of State Service under the President of the Russian Federation

Elena A. Panfilova
General Director
Center for Anti-Corruption Research and Initiative
Transparency International Russia (Moscow)

Elena Ovcharova
Head of the Administrative Defense of Business Group
Pepeliaev Group (Moscow)

- Current efforts to modernize the Russian criminal code and how they impact the business community
- Mandatory anti-corruption training for government officials – how it will improve relationships between business organizations and state authorities
- New protections for business under the new anti-raiding regulation
- New corporate governance requirements and what is expected of local and foreign companies
- Increase in investigations and proceedings by local authorities and how companies should prepare
- Growing cooperation between Russian and foreign authorities and how this will affect multi-jurisdictional anti-bribery investigations

10:30 **Coffee Break**

10:45 **Ensuring Your Global Anti-Corruption Compliance Program Is Effective for your Russia and CIS Operations**

Elena Barsukova
Manager Compliance Russia, Ukraine and Kazakhstan
Philip Morris (Moscow)

Antje Doether
Compliance Director, **Smith & Nephew Plc (Baar)**

Sergey Dubynin
Legal Director, **Sakhalin Energy (Yuzhno-Sakhalinsk)**

Youliya Stepkina
Head of Legal Department, **Global Denim LLC (Moscow)**

- What your anti-corruption compliance program needs to accomplish in Russia and the CIS and how it should be organized and supported locally
- Setting the tone at the top – the importance of regional and local senior management endorsement

- Why a dedicated compliance manager in the region is vital to the success of your compliance program
- Building effective relationship between business and Compliance Manager and devoting resources to address business risks
- Encouraging local employees to utilize hotlines and whistleblower mechanisms
- Building, supporting and maintaining a culture of ethics and compliance
 - Introducing a corporate culture of zero tolerance and getting local employees and third parties commitment to anti-corruption compliance
 - Ensuring compliance message reaches all levels of your Russian organization
 - Turning compliance into a business strength rather than a burden
- Conducting field testing and/or independent audits as an internal tool to monitor and foster compliance

12:00 How to Minimize Corruption Risks of Offshore Distribution Structures

Richard N. Dean
Partner, **Baker & McKenzie LLP (Washington)**

- Risks and rewards of using offshore distribution structures
- Identifying and profiling the beneficial owners of offshore entities
- Analyzing structures that are set up to hide beneficial ownership
- Risks of excessive reliance on information from existing clients
- Asking questions that go beyond your typical checklist
- Drafting provisions in master services agreements for maintenance functions to offshore entities
- Flagging payments to offshore holding companies
- Preparing for a rise in investigations by local authorities of offshore distribution companies

12:30 Networking Lunch for Speakers and Attendees

13:45 OECD Address: Update on Russia's OECD Accession

Nicola Bonucci
Director of Legal Affairs
Organization for Economic Co-Operation and Development (Paris)

14:15 Strengthening Internal Accounting Controls to Prevent Books and Records Violations in a "Cash Economy"

Sergey Martynov
Chief Audit Executive, **SUEK OJSC (Moscow)**

Edward A. Bekeschenko
Partner, **Baker & McKenzie - CIS, Limited (Moscow)**

- What your system of books and records and fraud risk internal controls need to accomplish
- Designing internal accounting controls to protect against off-book accounts and unauthorized payments
- Document retention policies that work and those that do not
- Enforcing your document retention policy
- Leveraging your financial accounting system to identify questionable transactions
- Creating a viable process to audit books and records compliance
- Benefits to linking audit and legal functions and how they intersect

15:00 Refreshment Break

15:15 Training Employees and Third Party to Support Your Anti-Bribery Efforts

Tamara Tubin
Director International Ethics & Compliance,
CareFusion (Switzerland)

Sharon J. Zealey
Chief Ethics & Compliance Officer
The Coca-Cola Company (Atlanta)

Ekaterina Pustovalova
Adviser to President
Mobile TeleSystems OJSC (Moscow)

- Best practices for rolling out an effective training program
- Adapting training to new employees versus refresher training
- Delivery techniques for employees versus third-parties – what does and doesn't work
- Using hypothetical scenarios to prepare employees and third-parties for "real-world" situations
- Drawing on questionnaires to identify areas of concern which may require additional training
- Mechanics and logistics of global training when operating in remote locales
- Setting a training schedule and requiring certification of training
- Measuring the effectiveness of training

16:00 M&As: Conducting Pre-Acquisition Due Diligence and Managing Post-Acquisition Corruption Risks

Hassan Hassan
General Counsel for Africa, India and Middle East
Mars Inc. (Dubai)

Walter Soelle
Cluster Compliance officer
Central Eastern Europe & Russia Central Asia
Siemens (Moscow)

Maxim KulKov
Partner, Head of Dispute Resolution Practice
Goltsblat BLP (Moscow)

- Conducting a thorough review of the target's business practices including:
 - Target's relationship with Russian government officials
 - Use of cash in the business
 - Contracts with intermediaries and payments into offshore bank accounts
- Spotting inaccuracies, falsifications or weaknesses in the target's accounting system, books and records and internal controls
- Evaluating the target's awareness of corruption risks, forensic profile and transactional practices
- How to proceed if pre-merger due diligence efforts reveal problems
- When to seek guidance from foreign regulatory authorities on whether or not to acquire a target
- Post-closing issues:
 - Compliance programs and internal controls in the new entity
 - Evaluating post-closing disclosure obligations
 - Addressing post-closing investigations and regulatory obligations

17:00 Co-Chairs Closing Remarks and Conference Ends

* denotes invited speaker at time of print

A Overcoming Anti-Bribery Compliance Challenges in Kazakhstan and Ukraine: How to Customize Effective Compliance and Training Programs

9:00 – 12:30 (registration begins at 8:30)

Elena Barsukova
 Manager Compliance Russia, Ukraine and Kazakhstan
Philip Morris (Moscow)

Vitaly Bondar
 Eastern European Counsel
Coviden International Finance Group SA (Moscow)

Aigoul Kenjebayeva
 Partner, **Salans (Kazakhstan)**

Foreign companies operating in Kazakhstan and Ukraine face a variety of complex anti-corruption compliance challenges. While these countries offer many opportunities for growth, problems of corruption are wide spread making it imperative for foreign companies to implement robust anti-corruption and training programs customized to the region.

During this practical working session, workshop leaders will share in-depth insights on how to successfully conduct business in Kazakhstan and Ukraine without falling into a bribery trap. The interactive workshop will provide a comprehensive introduction to local anti-bribery laws, the anti-corruption enforcement landscape, and practical guidance on how to deal with day-to-day anti-bribery issues.

Kazakhstan

- Features of anti-corruption legislation in Kazakhstan and how they compare to international anti-bribery regulations
- What public authorities are empowered to carry out anti-corruption activities
- Recent measures taken by local authorities to combat corruption
- Customary business practices and barriers of doing business in Kazakhstan
- How to develop a transparent and effective customary business practice given local challenges
- Overlap of tax compliance and bribery in Kazakhstan and government initiatives to improve taxpayer services
- Impact of recent increase in anti-corruption investigations and enforcement actions

Ukraine

- Anti-corruption legislation and practice in Ukraine
 - Law “On the Framework for Prevention and Combatting Corruption”
 - Law “On Liability of Legal Entities for Corruption Offenses”
- Enforcement of local anti-bribery laws
- Gifts and hospitality – what is defined as “generally accepted ideas”
- Investigating potential bribery violations in Ukraine – how to carry out a successful investigation consistent with international standards
- Developing, implementing and overseeing an effective anti-corruption compliance training program

GLOBAL SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

ACI, along with our sister organization based in London, C5 Conferences, works closely with sponsors in order to create the perfect business development solution catered exclusively to the needs of any practice group, business line or corporation. With over 350 conferences in the United States, Europe, the Commonwealth of Independent States (CIS) and China, ACI/C5 Conferences provide a diverse portfolio of first-class events tailored to the senior level executive spanning multiple industries and geographies.

For more information about this program or our global portfolio of events, please contact:

Wendy Tyler
 Head of Sales, American Conference Institute | Tel: 212-352-3220 x5242 Fax: 212-220-4281 | w.tyler@AmericanConference.com

B Vetting Third Parties in Russia: How to Define and Execute Systematic, Risk-Based Third-Party Due Diligence for Anti-Corruption Compliance

13:30 – 17:00 (Registration begins at 13:00)

Hassan Hassan
 General Counsel for Africa, India and Middle East
Mars Inc. (Dubai)

Peter M. Dinnick
 General Counsel, **ExxonMobil (Yuzhno-Sakhalinsk)**

Walter Soelle
 Cluster Compliance officer
 Central Eastern Europe & Russia Central Asia
Siemens (Moscow)

Sergei Volfson
 Partner, **Dewey & LeBoeuf (Moscow)**

This interactive and practical working session will identify concrete tools and tactics for third-party due diligence for anti-corruption compliance. Workshop attendees will receive nuts-and-bolts guidance on how to create a cost-effective and credible risk-based third-party vetting program. Learn about risk factors, weighting, and legally obtainable information that will ensure consistency throughout the enterprise. The workshop will include a hands-on demonstration of various technology to automate the third-party on-boarding process and due diligence workflow and create a robust third-party management system and due diligence program with minimal administrative and financial burden.

Attendees will learn how to:

- Conduct a risk inventory of third parties as a fundamental program building block
- Build a risk-based third party monitoring model
- Articulate key risk factors in program development
- Assess risks based on region and local business practices
- Identify known conflicts including past and present relationships with government officials
- Determine a centralized vs. decentralized program implementation
- Credibly define scope of due diligence required for each third party based on best practices
- Systemize your process to maximize credibility to SEC, DOJ, SFO and other regulatory authorities
- Generate anti-corruption due diligence reports and analyze findings
- Apply real-world case studies to internal programs

CONTINUING LEGAL EDUCATION CREDITS



Accreditation will be sought in those jurisdictions requested by the registrants which have continuing education requirements. This course is identified as nontransitional for the purposes of CLE accreditation.

ACI certifies that the activity has been approved for CLE credit by the New York State Continuing Legal Education Board in the amount of 14.0 hours, of which 4.5 will apply to ethics. An additional 4.0 credit hours will apply to workshop participation.

ACI certifies that this activity has been approved for CLE credit by the State Bar of California in the amount of 11.75 hours, of which 3.75 apply to ethics. An additional 3.5 credit hours will apply to workshop participation.

You are required to bring your state bar number to complete the appropriate state forms during the conference. CLE credits are processed in 4-8 weeks after a conference is held.

ACI has a dedicated team which processes requests for state approval. Please note that event accreditation varies by state and ACI will make every effort to process your request.

Questions about CLE credits for your state? Visit our online CLE Help Center at www.americanconference.com/CLE

Почему Вам нельзя пропустить эту конференцию

Это мероприятие международного значения - с новой программой для 2011 года и большим числом правительственных докладчиков - несомненно является ведущим антикоррупционным комплаенс событием в регионе.

Иностранные компании, работающие или инвестирующие в страны России и СНГ, а также местные компании прошедшие листинг на иностранных биржевых площадках или имеющие связи с иностранными компаниями, сталкиваются с необходимостью разработки жесткой политики антикоррупционного комплаенса. Исполнение законов борьбы с коррупцией приобретет еще большее значение, когда новый закон Великобритании о взяточничестве войдет в силу в апреле 2011 года. Недавние расследования и правовые антикоррупционные действия принудительного характера связанные с Россией, и включающие Даймлер АГ, Сименс и Хьюлетт-Паккард, проливают свет на тяжелые финансовые и репутационные последствия несоблюдения глобального антикоррупционного законодательства.

В то же время, коррупция остается серьезной проблемой в регионе, а широко распространенные схемы взяточничества продолжают превращать повседневную деятельность по ведению бизнеса в «минное поле» для регуляторов. Несмотря на то, что Президент Медведев превратил борьбу с коррупцией в свою «визитную карточку», прогресс в этой области еще очень слаб. В **Индексе Восприятия Коррупции Трансперенс Интернешнл 2010**, Россия переместилась со 146го места в прошлом на 154е в этом году. Недавнее решение ИКЕИ приостановить дальнейшие инвестиции в Россию являются прямым отражением вызовов антикоррупционного комплаенса, с которыми сталкиваются компании в регионе.

Если Ваша компания работает в России или СНГ, то Вам необходимо принять дополнительные меры для сокращения подверженности риску взяточничества. Это предполагает разработку безупречного антикоррупционного комплаенса и обучающих программ, переоценку Ваших политик с целью приведения их в соответствие с международными стандартами антикоррупционного комплаенса.

Следуя огромному успеху конференций в марте 2009 и 2010 годов, **Американский Институт Конференций** рад представить **3й Саммит России и СНГ по Антикоррупции**. Это уникальное мероприятие вновь соберет вместе исключительных профессионалов в области корпоративной этики и внутреннего контроля, адвокатов и представителей Правительства с целью решения наиболее важных вызовов антикоррупционного комплаенса в России и СНГ, включая:

- Выявление и предотвращение коррупционных практик местных таможенных брокеров;
- Минимизацию рисков взяточничества и пособничества в ускорении получения законодательных разрешений;
- Что разрешено и что запрещено в рамках действия международного и местного антикоррупционного законодательства при проведении приемов и предоставлении подарков правительственным работникам;
- Заложение основ и дальнейшее развитие культуры этических норм поведения и комплаенса;
- Выявление реальных бенефициаров офшорных структур;
- Лучшие примеры проведения эффективных программ обучения;
- Проведение комплексной юридической проверки перед приобретением компании и управление коррупционными рисками после приобретения

Примите участие в мероприятии, определяющем антикоррупционную политику в России и СНГ. Никакая другая конференция не принесет Вам более практической пользы и не предоставит более полную информацию по антикоррупционному комплаенсу.

В ПРОШЛОМ ГОДУ МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО РАСПРОДАНО ЗАДОЛГО ДО НАЧАЛА. Зарегистрируйтесь сегодня позвонив 1-416-926-8200 в США, или +44 20 7878 6888 в Европе, или посетив www.C5-Online.com/anticorruptionRUS или www.AmericanConference.com/anticorruptionRUS

КТО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ВАЖНОМ СОБЫТИИ:

- Главный юрисконсультант
- Международный юрисконсультант
- Торговый советник
- Сотрудник отдела корпоративной этики и комплаенс
- Вице президент или директор по:
 - Глобальному комплаенсу
 - Корпоративному комплаенсу и политике
 - Интегрированным нормам
 - Нормам ведения бизнеса и расследований
- Устойчивому развитию
- Корпоративной ответственности и гражданским норм поведения
- Международному торговому комплаенсу
- Контрактам
- Внутреннему и корпоративному аудиту
- Юридическим вопросам
- Законодательным вопросам и связям с правительством
- Менеджер по международным контрактам
- Внешний юрисконсультант, специализирующийся в области:
 - Международной торговли
 - Корпоративного комплаенса и управления
 - Должностных преступлений
 - Расследований
 - Корпоративного права
 - Международных коммерческих операций
 - Слияний и поглощений
 - Совместных предприятий

- 9:00 **Приветственное слово со-Председателей**
Питер М. Динник
 Главный юрист, **ЭксонМобил (Южно-Сахалинск)**
Ричард Н. Дин
 Партнер, **Бейкер и Макензи (Вашингтон)**
- 9:15 **Новый закон Великобритании о взяточничестве: Распространение его действия на деятельность британских, иностранных и российских компаний**
Нил Бланделл
 Партнер, **Eversheds (Лондон)**
Иветт Холлингсворс
 Управляющий директор, Руководитель по глобальным вопросам правонарушений финансового комплаенса **Barclays Capital (Нью Йорк)**
- Распространение действия закона за пределами Великобритании
 - Применимость закона на международные и местные операции Вашей компании
 - Почему российские компании должны быть готовы к введению этого закона и какие подготовительные меры необходимо предпринять до этого
 - Введение соответствующих комплаенс процедур для российских дочек и филиалов
 - Как трактуется ускорение платежей и как, в этой связи, иностранные и британские компании должны быть подготовлены к этим процессам
 - Штрафы и принудительное исполнение: Как Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) планирует исполнение закона и распространение его глобального действия
 - Сравнение закона Великобритании о взяточничестве с антикоррупционным законодательством США
- 9:45 **Коррупция в России: Как выявить схемы коррупции и минимизировать Вашу подверженность рискам**
Вера Колесник
 Директор юридического департамента **Нестле - Россия и Евроазиатский Регион (Москва)**
Питер М. Динник
 Главный юрист, **ЭксонМобил (Южно-Сахалинск)**
Марина Калдина
 Заместитель Генерального Директора **Базовый Элемент (Москва)**
Томас Файерстоун – Модератор панельной дискуссии
 Постоянный представитель отдела исполнения законов Министерства Юстиции США, **Посольство США в России (Москва)**
- Определение коррупции: Тонкая грань между “нерегистрируемой деятельностью” и взяточничеством
 - Выявление видов операций способствующих проведению взяток и общих схем, используемых с целью избежания внутреннего контроля
 - Схемы коррупции, построенные на нарушениях законодательства и использующие фиктивные компании-пустышки и кэптивных посредников
 - Показатели риска – офшорные компании, крупные платежи малым компаниям, фиктивные платежные поручения за товары/услуги
 - Различия между коррупцией, уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег
 - Показатели риска при работе с местными “разводилами”
 - Общераспространенные импортно-экспортные схемы, используемые для получения взяток
 - Как защитить Вашу компанию от криминального рейдерства

10:45 **Перерыв на кофе и общение**

11:30 **Антикоррупционное Законодательство США – О последствиях недавних громких расследований и решений, касающихся России и СНГ**

Грег Д. Андрес
 Заместитель Помощника, Генерального Прокурора
 Уголовное управление
Министерство Юстиции США (Вашингтон)

- Отрасли и практики находящиеся под повышенным наблюдением Министерства Юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам США включая использование офшорных компаний
- Недавняя реорганизация Министерства Юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Как агентства США работают над повышением функциональных возможностей по антикоррупции
- Тенденции в области принудительного исполнения антивзяточных мер и импликации для компаний, работающих в России и СНГ
 - Использование активных методов исполнения закона, осведомителей, скрытых расследований, операций с внедрением агентов в «асоциальную» среду
 - Выявление отдельных нарушителей
 - Фокус на нефтегазовой, горнорудной, фармацевтической отраслях и сфере медицинского оборудования
- Сотрудничество с иностранными партнерами. Как Министерство Юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам США работают с местными сотрудниками, обеспечивающими соблюдение законов
- Уроки недавних расследований и правовых антикоррупционных действий принудительного характера связанные с Россией и включающие Даймлер ЭйДжи и Хьюлетт-Пакард

11:45 **Ключевое обращение: О совместных усилиях США и России по борьбе с коррупцией**

Джон Бейрл
 Посол США в России

12:15 **Перерыв на обед и общение для докладчиков и делегатов**

13:15 **Ключевой доклад во время обеда**

Почетный Ланни А. Бреуер
 Помощник Генерального Прокурора, Уголовное управление
Министерство Юстиции США (Вашингтон)

14:00 **Разработка надежной политики работы с третьими лицами для местных таможенных брокеров, дистрибьюторов, агентов по продажам и партнерам по совместным предприятиям**

Сюзанна Дурдевич
 Главный Юрист, Европа, Ближний Восток и Африка
Boston Scientific International S.A. (Париж)

Сюзан М. Ринглер
 Старший юрист по международному комплаенсу
ITT Corporation (Вашингтон)

Ирина Лазиева
 Юрист по вопросам региональной этики & комплаенса, Страны бывшего СССР и Европы
Weatherford International (Москва)

- Проведение оценки рисков третьих лиц с целью выявления зон повышенного риска
- Какую степень контроля за операциями третьих сторон Вы должны оставить за собой? Как определить и найти правильный баланс в отношениях с третьими сторонами?
- Разработка соответствующего плана надзора на основе видов отношений с третьими сторонами
- Разработка договорных мер предосторожности с целью сокращения рисков ответственности по коррупции третьих сторон

- Усиление внутреннего контроля для выявления и предотвращения нарушений по взяткам третьими сторонами
- Как повысить доверие перед иностранными регулирующими органами и обеспечить выполнение новых требований закона Великобритании о взяточничестве

15:00 **Решение вопросов бюрократического характера без необходимости дачи взятки: Минимизация рисков коррупции и пособничества в ускорении получения законодательных разрешений**

Клемен Осиметна

Вице-Президент и первый помощник Генерального Юристоконсульта, **Мэри Кэй Инк. (Даллас)**

Елеонора Сергеева

Партнер, **Падва & Партнеры (Москва)**

- Налаживание систематического и упреждающего процесса с целью выявления требований взятки при получении разрешений, лицензий и других законодательных документов
- Решение проблем связанных с бюрократией, затягиванием получения разрешений и нереальных ожиданий от вышестоящих организаций
- Как избежать контактов с трудными чиновниками – есть ли другие варианты
- Как реагировать на вымогательства взятки и работать с местным руководством без необходимости дачи взятки
- Анализ и пересмотр Вашей политики связанной с получением лицензий иностранных государств, разрешений и сертификатов
- Ситуации в части государственных закупок, которые могут послужить основанием для дачи/предложения взятки. Как избежать подобные ситуации

15:45 **Перерыв и легкие закуски**

16:00 **Гостеприимство, развлечение и преподнесение подарков чиновникам: Что допустимо и недопустимо в рамках международных и местных антикоррупционных законодательств**

Андрей Заливако

Директор по юридическим вопросам, Европа, Ближний Восток и Африка – Север, **Hitachi Data Systems (Москва)**

Виталий Бондарь

Юридический советник, Европа, Ближний Восток и Африка

Covidien International Finance Group SA (Люксембург)

Алина Шурова

Партнер, **Георгиев & Партнеры (Москва)**

- Какого рода подарки допустимы в рамках FCPA, закона Великобритании о взяточничестве, Конвенции ОЭСР и местных законов и в каких случаях?
- Подарки, ужины и развлечения: Как определить рамки “допустимого и традиционного”, и кто это решает?
- Как разрешить вопросы подарков и развлечений в нормах деловой этики
- Работа с просьбами об оплате поездок
- Определение четких границ между ситуациями, требующими предварительного разрешения и/или необходимостью проведения правовой экспертизы
- Необходимость подлинной документации для оплаты расходов и анализ чеков на несоответствие
- Как сбалансировать необходимость внутреннего контроля с ожиданиями и способами ведения бизнеса Вашими местными клиентами

17:00 **Проведение тщательного и эффективного процесса внутреннего контроля и принятие ответных мер**

Роберт Уик

Старший менеджер по судебно-бухгалтерской экспертизе - Европа, Ближний Восток и Африка, **Oracle Corporation (Бухарест)**

Юрий Кошкин

Президент, **Trident (Вашингтон)**

Гари ДиБианко

Партнер, **Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Лондон)**

- Что может послужить основанием для расследования – начальные этапы и источники информации
- Определение спектра расследования – как найти баланс между тем, что необходимо и что возможно достигнуть
- Насколько глубоко Вы можете зайти при допросе свидетелей и подозреваемых, и каковы их права
- Документация расследования и максимизация доверия перед Правительством
- Как получить ключевую для расследования информацию, соблюдая при этом требования законов о конфиденциальности и защите информации
- Как сообщить о результатах расследований/потенциальных нарушениях местным/иностранному регуляторам

18:00 **Завершение работы Первого дня**

ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА, 2011

9:00 **Приветственное слово Со-Председателей**

9:05 **Ключевой доклад**

Александр Владимирович Коновалов*

Министр Юстиции Российской Федерации

9:30 **Усилия России в области борьбы со взяточничеством, корпоративного криминального рейдерства. О пересмотре законодательства об экономических преступлениях**

Михаил Юрьевич Мижулин

Первый заместитель Директора Института Дополнительного Профессионального Обучения Российская Академия Государственной Службы при Президенте Российской Федерации

Елена А. Панфилова

Генеральный Директор, Центр антикоррупционных исследований и инициатив

Transparency International Russia (Москва)

Елена Овчарова

Руководитель группы Административно - правовой защиты бизнеса, **Пепеляев Групп (Москва)**

- Усилия по модернизации Российского Уголовного Кодекса и их влияние на бизнес-сообщество
- Обязательное антикоррупционное обучение для правительственных чиновников – как оно поможет улучшению отношений между бизнесом и государственными органами
- Новые формы защита бизнеса в рамках нового антирейдерского регулирования
- Новые требования по корпоративному управлению. Ожидания от местных и иностранных компаний
- Возросшее число расследований и разбирательств на уровне местных государственных органов и как компании должны быть подготовлены
- Рост кооперации между Россией и иностранными государственными организациями и его воздействие на мульти-юрисдикционные антикоррупционные расследования

10:30 **Перерыв на кофе и общение**

10:45 **Адаптация Ваших глобальных комплаенс программ по антикоррупции к эффективному ведению операций в России и СНГ**

Елена Барсукова

Комплаенс менеджер по России, Украине и Казахстану **Филип Моррис (Москва)**

Антжей Доэсер

Директор по комплаенсу, **Smith & Nephew Plc (Баар)**

Сергей Дубинин

Юридический директор, **Сахалин Енерджи (Южно-Сахалинск)**

Юлия Степкина

Глава юридического департамента, **Глобал Деним (Москва)**

- Цели, задачи и организация Ваших комплаенс программ по антикоррупции в России и СНГ. Как организовать местную поддержку?
- Важность поддержки региональной и местной администрации
- Почему специально выделенный сотрудник по комплаенсу важен для достижения успехов в выполнении Ваших комплаенс программ
- Выстраивание эффективных отношений между организацией и комплаенс-менеджером. Выделение ресурсов для решения бизнес-рисков
- Стимулирование местных сотрудников к использованию горячих линий и механизмов уведомлений
- Построение и поддержка культуры корпоративной этики и комплаенса
 - Введение корпоративной политики нулевой терпимости и стимулирование местных сотрудников и третьих сторон к выполнению антикоррупционного комплаенса
 - Как обеспечить проникновение антикоррупционного комплаенса во все уровни Вашей российской организации
 - Превращение комплаенса в сильную сторону, а не дополнительную нагрузку для Вашего бизнеса
- Проведение тестирования на месте и/или независимый аудит как внутренние инструменты культивирования практики комплаенса

12:00 **Как сократить риски коррупции оффшорных структур распределения**

Ричард Н. Дин

Партнер, **Бейкер и Макензи (Вашингтон)**

- Риски и преимущества использования оффшорных структур распределения
- Выявление и определение типичных бенефициаров-собственников оффшорных структур
- Риски связанные с чрезмерной зависимостью от информации полученной от существующих клиентов
- Вопросы которые находятся за пределами Вашего типичного опросника
- Включение условий определяющих функции обслуживания оффшорных структур в положения контракта об услугах
- Взятие под контроль платежей оффшорным компаниям
- Подготовка к росту числа расследований оффшорных компаний местными организациями

12:30 **Перерыв на обед и общение для докладчиков и делегатов**

13:45 **Ключевое выступление ОЭСР: О членстве России в ОЭСР**

Никола Бонуччи

Директор по юридическим вопросам

Организация Экономического Сотрудничества и Развития (Париж)

14:15 **Усиление внутреннего контроля и отчетности с целью предотвращения нарушений в условиях "экономики нала"**

Сергей Мартынов

Главный аудитор, **СУЭК (Москва)**

Эдвард А. Бекешенко

Партнер, **Бейкер и Макензи - СНГ Лимитед (Москва)**

- Каких целей должна достигнуть Ваша система бухгалтерского учета, внутреннего контроля и рисков мошенничества
- Построение внутренних систем бухгалтерского контроля для защиты против незарегистрированных счетов и неправомερных платежей
- Работающие и неработающие практики ведения документооборота
- Соблюдение правил хранения документов
- Усиление финансово-бухгалтерской системы с целью выявления сомнительных операций
- Выгоды взаимодействия и взаимосвязи аудиторских и юридических функций

15:00 **Перерыв и легкие закуски**

15:15 **Обучение работников и третьих сторон для поддержки Ваших антикоррупционных усилий**

Тамаоа Тьюбин

Директор по Международной этике и комплаенс

CareFusion (Швейцария)

Шарон Дж. Зилей

Главный Сотрудник по корпоративной этике и комплаенсу

Компания Кока-Кола (Атланта)

Екатерина Пустовалова

Советник Президента,

ОАО Мобильные ТелеСистемы (Москва)

- Лучшие примеры проведения эффективных программ обучения
- Адаптация обучения к новым работникам и освежение профессиональных знаний
- Техника подготовки работников и третьих лиц – что работает и что не работает
- Использование гипотетических сценариев для подготовки работников и третьих лиц к реальным «жизненным» ситуациям
- Составление вопросников для определения и устранения слабых мест посредством дополнительного обучения
- Методы и организация проведения глобальных тренингов в условиях работы в отдаленных местах
- Установление графика обучения и требования сертификации

16:00 **Слияния и поглощения: Проведение комплексной юридической проверки перед приобретением компании и управление коррупционными рисками после приобретения**

Хассан Хассан

Первый помощник генерального юрисконсульта

Ближний Восток, Африка, Центральная Азия, Турция,

Россия и СНГ, **GE Healthcare (Дубай)**

Уолтер Соэлл

Начальник отдела корпоративного регулирования и контроля

Центральная и Восточная Европа & Россия и Центральная Азия

Сименс (Москва)

Максим Кульков

Партнер, Руководитель практики по разрешению споров

Гольцблатт БЛП (Москва)

- Проведение тщательной проверки бизнес практики компании-объекта, включая ее:
 - Отношения с российскими правительственными лицами
 - Использование наличности при ведении бизнеса
 - Контракты с посредниками и платежи на оффшорные банковские счета
- Выявление несоответствий, фальсификаций или слабых мест в системе отчетности, записей и внутреннего контроля компании-объекта
- Оценка осведомленности компании-объекта с рисками коррупции, ее судебная история и профиль, а также практика проведения трансакций
- Что необходимо предпринять в случаях когда комплексная юридическая проверка перед приобретением компании выявила проблемы
- В каких случаях необходимо запросить мнение иностранных регулирующих органов о том приобретать объект или нет
- Вопросы на стадии после приобретения:
 - Программы комплаенса и внутреннего контроля в новом предприятии
 - Оценка обязательств по раскрытию информации после приобретения
 - Решение вопросов связанных с расследованиями после приобретения компании и обязательствами по регулированию

17:00 **Завершение работы Конференции**

* означает, что докладчик приглашен

А Антикоррупционный комплаенс в Казахстане и Украине: Преодоление вызовов и разработка адаптированных, эффективных программ комплаенса и обучения

9:00 – 12:30 (Начало регистрации в 8:30)

Елена Барсукова

Комплаенс менеджер по России, Украине и Казахстану
Филип Моррис (Москва)

Виталий Бондарь

Юридический советник, Европа,
Ближний Восток и Африка

Covidien International Finance Group SA (Люксембург)

Айгуль Кенжебаева

Партнер, **Саланс (Казахстан)**

Иностранные компании, работающие в Казахстане и Украине сталкиваются с различными сложными вызовами в области соблюдения антикоррупционных норм. В то время как эти компании предоставляют большие возможности для роста, широко распространенные проблемы коррупции в регионах ставят во главу угла их деятельности задачу реализации эффективных антикоррупционных и обучающих программ разработанных с учетом региональных особенностей.

В течении этой практической сессии, ведущие семинара поделятся глубокими знаниями и том, как эффективно вести бизнес в Казахстане и Украине без опасности попадания в ловушку коррупции. Вам будет предоставлен комплексный обзор местного антикоррупционного законодательства о том, как соблюдаются требования противодействия коррупции, а также практическое руководство о том, как работать с вопросами взяточничества на ежедневной основе.

Казахстан

- Основные черты антикоррупционного законодательства Казахстана и сравнение с международным законодательством
- Полномочия государственных органов в области антикоррупционных действий
- Недавние меры предпринятые местными государственными органами для борьбы с коррупцией
- Общепринятые правила и барьеры для ведения бизнеса в Казахстане
- Как разработать прозрачную и эффективную практику ведения бизнеса с учетом местных особенности и вызовов
- Совпадение требований выполнения налогового и антикоррупционного законодательства в Казахстане и усилия Правительства по улучшению работы с налогоплательщиками
- Уроки извлеченные из недавних антикоррупционных расследований и мер по исполнению норм законодательства

Украина

- Антикоррупционное законодательство Украины
 - Закон “О мерах предупреждения и противодействия коррупции”
 - Закон “Об ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения”
- Соблюдение требований антикоррупционного законодательства на Украине
- Подарки и гостеприимство – как определить “в целом приемлимые идеи”
- Расследования потенциальных нарушений законодательства о взятках в Украине – как провести успешное расследование в рамках международных стандартов
- Разработка, исполнение и мониторинг эффективной программы обучения по антикоррупционному комплаенсу

Б Проверка третьих сторон в России: Как разрабатывать и исполнять систематические, основанные на оценке рисков комплексные юридические оценки третьих сторон для целей Вашего антикоррупционного комплаенса

13:30 – 17:00 (Начало регистрации в 13:00)

Хассан Хассан

Первый помощник генерального юрисконсульта
Ближний Восток, Африка, Центральная Азия, Турция,
Россия и СНГ, **GE Healthcare (Дубай)**

Питер М. Динник

Главный юрист, **Эксон Мобил (Южно-Сахалинск)**

Сергей Вольфсон

Партнер, **GE Healthcare (Москва)**

Уолтер Соэлл

Начальник отдела корпоративного регулирования и контроля, Центральная и Восточная Европа & Россия и Центральная Азия, **Сименс (Москва)**

Этот интерактивный и практический рабочий семинар поможет Вам определить конкретные механизмы и тактику проведения комплексной юридической оценки третьих сторон для целей антикоррупционного комплаенса. Участники семинара получат всестороннее руководство по вопросам создания экономически эффективной, надежной и основанной на оценке рисков программы проверки третьих сторон. Вы узнаете о факторах и коэффициентах рисков, о возможностях легального доступа к информации, которая поможет Вам обеспечить последовательность на протяжении всей Вашей работы. Во время работы семинара будут практически продемонстрированы различные технологии автоматизации процессов проверки третьих сторон. Это безусловно поможет Вам создать и внедрить системы управления третьими сторонами, их комплексной проверки с минимальными административными и финансовыми затратами.

Участники узнают о том, как:

- Проводить расчеты рисков связанных с работой третьих сторон - как фундаментальной основы всей деятельности
- Выстраивать модель мониторинга работы третьих сторон основанной на оценке рисков
- Использовать ключевые факторы риска в разработке программ
- Оценивать риски связанные с определенными регионами и методами ведения бизнеса
- Определять известные конфликты, включая таковые с правительственными лицами
- Различать между централизованным и децентрализованным исполнением программ
- На лучших примерах, достоверно определять спектр комплексной юридической оценки необходимой для каждой их третьих сторон
- Систематизировать Ваши процессы для повышения надежности перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США, Министерством Юстиции США, Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством и другими регулирующими органами
- Генерировать и анализировать отчеты по антикоррупционной комплексной проверке
- Применять реальные жизненные примеры к внутренним программам

Presentations will be in English
with simultaneous translation provided

© American Conference Institute, C5, 2010

ANTI-CORRUPTION

Implementing Effective Compliance and Training Programs to Minimize Your Company's Bribery Risks in Russia and the CIS

March 16 - 17, 2011 | Lotte Hotel Moscow



Priority Service Code

5 EASY WAYS TO REGISTER

WEBSITE: www.C5-Online.com/AntiCorruptionRUSREGISTRATIONS & ENQUIRIES
+44 20 7878 6888EMAIL: registrations@C5-Online.com

FAX: +44 20 7878 6885

PLEASE RETURN TO
C5, Customer Service
6th Floor, Trans-World House, 100 City Road
London EC1Y 2BP

CALL FOR GROUP DISCOUNTS

Book 4+ places and save. Call +44 (0) 20 7878 6888.

FEE PER DELEGATE	Register & Pay by 12 Jan 2011	Register & Pay by 16 Feb 2011	Register & Pay after 16 Feb 2011
<input type="checkbox"/> Conference Only	£1349	£1499	£1599
<input type="checkbox"/> Conference & Workshop <input type="checkbox"/> A or <input type="checkbox"/> B	£1799	£1949	£2049
<input type="checkbox"/> ELITEPASS*: Conference & Both Workshops	£2199	£2349	£2449

*ELITEPASS is recommended for maximum learning and networking value.

DELEGATE DETAILS

NAME _____ POSITION _____

APPROVING MANAGER _____ POSITION _____

ORGANIZATION _____

ADDRESS _____

CITY _____

POSTCODE _____ COUNTRY _____

PHONE _____ FAX _____

EMAIL _____

TYPE OF BUSINESS _____

FOR MULTIPLE DELEGATE BOOKINGS PLEASE COPY THIS FORM

PAYMENT DETAILS

Event Code: 963L11-MOS

BY CREDIT CARD

Please charge my AMEX VISA MasterCard

NUMBER _____ EXP. DATE _____

CARDHOLDER _____

BY CHEQUE

I have enclosed a cheque for £ _____ made payable to American Conference Institute

BY BANK TRANSFER

American Conference Institute

Account Name: American Conference Institute

Bank Name: HSBC BANK Plc

Bank Address: 60 Queen Victoria Street, London EC4N 4TR, UK

BIC (Bank Identifier Code): MIDLGB22

IBAN: GB94MIDL40053033934853

Sort Code: 40 05 30

If you wish to pay in Euros€ or USD\$ please contact Customer Service

ADMINISTRATIVE DETAILS

Post-Conference Workshop | Friday March 18, 2011

A | Overcoming Anti-Bribery Compliance Challenges in Kazakhstan and Ukraine:
How to Customize Effective

Time: 9 - 12:30

B | Vetting Third Parties in Russia: How to Define and Execute Systematic,
Risk-Based Third-Party Due Diligence for Anti-Corruption Compliance
Compliance and Training Programs

Time: 13:30 - 17:00

Date: 16-17 March Time: 9:00 – 18:00

Venue: Lotte Hotel Moscow

Address: 8 bld.2, Novinsky Blvd. Moscow 121099

Telephone: +7 495 745 1000

To book a bedroom, please call the hotel directly. Please note that C5 will not hold the allocation of bedrooms. All room rates are subject to availability.

DOCUMENTATION IS PROVIDED BY CD

The documentation provided at the event will be available on CD only. If you are not able to attend, you can purchase a CD of the presentations provided to delegates on the day of the event. Please send us this completed booking form together with payment of £350 per copy requested. For further information please call +44 (0) 207 878 6888 or email enquiries@C5-Online.com.

CONTINUING EDUCATION

12.0 hours (conference only) plus 3.5 hours per master class towards Continuing Professional Developments hours (Solicitors Regulation Authority). Please contact C5 for further information on claiming your CPD points.

PAYMENT POLICY

Payment policy is due in full upon registering. Your entry to the event will not be guaranteed until payment has been received. All discounts will be applied to the Main Conference Only fee (excluding add-ons), cannot be combined with any other offer, and must be paid in full at time of order. Group discounts available to individuals employed by the same organisation.

TERMS AND CONDITIONS

You must notify us by email at least 48 hours in advance if you wish to send a substitute participant. Delegates may not "share" a pass between multiple attendees without prior authorization. If you are unable to find a substitute, please notify C5 in writing no later than 10 days prior to the conference date and a credit voucher will be issued to you for the full amount paid, redeemable against any other C5 conference. If you prefer, you may request a refund of fees paid less a 25% service charge. No credits or refunds will be given for cancellations received after 10 days prior to the conference date. C5 reserves the right to cancel any conference for any reason and will not be responsible for airfare, hotel or any other costs incurred by attendees. No liability is assumed by C5 for changes in program date, content, speakers or venue.

INCORRECT MAILING INFORMATION

If you receive a duplicate mailing of this brochure or would like us to change any of your details, please email data@C5-online.com or fax the label on this brochure to +44 (0) 20 7878 6887. To view our privacy policy go to www.C5-Online.com/privacy_policy_statement.

АНТИКОРРУПЦИИ

Внедрение эффективного комплайенса и программ обучения с целью сокращения рисков коррупции в России и СНГ

16 - 17 марта, 2011 | Лотте Отель Москва



Код приоритетного обслуживания (КПО)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС	Зарегистрируетесь до 12 января 2011	Зарегистрируетесь до 16 февраля 2011	Зарегистрируетесь после 16 февраля 2011
<input type="checkbox"/> Основная Конференция	£1349	£1499	£1599
<input type="checkbox"/> Основная Конференция + Мастер Класс □А или □В	£1799	£1949	£2049
<input type="checkbox"/> Основная Конференция + 2 Мастер Класса	£2199	£2349	£2449

ФИО _____

Должность _____

Руководитель _____

Компания _____

Адрес _____

Город _____

Почтовый индекс _____ Страна _____

Телефон с кодом страны _____

Эл.Почта _____

Вид Деятельности _____ Факс _____

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

ПО КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКЕ

ТИП КАРТОЧКИ AMEX VISA MasterCard

Номер карточки _____ Действительна до _____

Владелец кредитной карточки _____

ЧЕКОМ

Прилагаю чек на сумму £ _____ выписанный к оплате на American Conference Institute

БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ

American Conference Institute

Название Счета: American Conference Institute

Название Банка: HSBC BANK Plc

Адрес Банка: 60 Queen Victoria Street, London EC4N 4TR, UK

BIC (Bank Identifier Code): MIDLGB22

Номер счета для оплаты в Фунтах Стерлингах:

IBAN: GB94MIDL40053033934853

Sort Code: 40 05 30

Для оплаты в Euro€ или USD\$ обращайтесь в отдел регистраций

ПОЖАЛУЙСТА ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ НА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

Я СОГЛАСЕН (А) С УСЛОВИЯМИ РЕГИСТРАЦИИ

Подпись _____ ДАТА _____

5 ПРОСТЫХ СПОСОБОВ РЕГИСТРАЦИИ

РЕГИСТРАЦИЯ И ВОПРОСЫ
+44 (0) 20 7878 6901

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
registrations@C5-Online.com

ВЕБ-САЙТ www.C5-Online.com/
AntiCorruptionRUS

ФАКС +44 (0) 20 7878 6885

ПОЖАЛУЙСТА ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ
ПО АДРЕСУ C5, 6th Floor, Trans-World House,
100 City Road, London EC1Y 2BP

**В СЛУЧАЕ РЕГИСТРАЦИИ ГРУППЫ – ПОЖАЛУЙСТА СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ**

ЗАКАЖИТЕ 4+ МЕСТА И ЭКОНОМЬТЕ €S ЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ +44 (0) 20 7878 6901
ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ДЕТАЛИ КОНФЕРЕНЦИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ

МАСТЕР-КЛАСС | 18 МАРТА, 2011

А | Антикоррупционный комплаенс в в Казахстане и Украине: Преодоление вызовов и разработка адаптированных, эффективных программ комплаенса и обучения

ВРЕМЯ: 9:00 – 12:30

Б | Проверка третьих сторон в России: Как разрабатывать и исполнять систематические, основанные на оценке рисков комплексные юридические оценки третьих сторон для целей Вашего антикоррупционного комплаенса

ВРЕМЯ: 13:30 – 17:00

ДАТА: 16-17 МАРТА 2011

ВРЕМЯ: 9:00 – 18:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ЛОТТЕ ОТЕЛЬ МОСКВА

АДРЕС: НОВИНСКИЙ БУЛ. Д.8 СТР.2, МОСКВА 121099 РОССИЯ

ТЕЛЕФОН ГОСТИНИЦЫ: +7 495 745 1000

ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАТОРОВ КОНФЕРЕНЦИИ: +44 (0) 20 7878 6901

СТАНЦИЯ МЕТРО: СМОЛЕНСКАЯ

По поводу бронирования номеров обращайтесь непосредственно в Лотте Отель Москва. Стоимость проживания и наличие свободных мест определяется гостиницей

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ CD

Если у Вас нет возможности принять участие в мероприятии, Вы можете приобрести материалы конференции в формате CD. Для этого направьте нам заполненную регистрационную форму вместе с подтверждением оплаты на сумму £350. За дополнительной информацией обращайтесь по тел.: +44 (0) 207 878 6888 либо по e-mail: enquiries@C5-Online.com.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Оплата должна быть произведена полностью до начала конференции. Мы не можем гарантировать Ваше участие в конференции, в случае если оплата не произведена до начала конференции. Все скидки относятся только к основной конференции, и не могут быть объединены с другими предложениями, и так же, должны быть произведены в момент регистрации.

Скидки для группы предоставляются только представителям одной компании.

ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ И ЗАМЕНА ДЕЛЕГАТОВ

Делегат не может передавать свое приглашение без предварительного письменного согласования с организаторами. Если вы желаете заменить участника, вам необходимо сообщить письменно за 48 часов до начала мероприятия. В случае если вы не можете найти замену делегата, пожалуйста сообщите нам в письменном виде не позднее 10 дней до начала конференции. В этом случае вам будет предоставлен кредитный ваучер на полную сумму который вы можете использовать для оплаты

участия других конференций C5. Вы так же можете получить оплаченный регистрационный взнос за вычетом 25% административных издержек. В случае получения уведомления о невозможности участия менее чем за 10 дней до начала конференции, возврат денег не будет произведен и кредитный ваучер не будет выписан.

C5 оставляет за собой право отменить любую конференцию по своему усмотрению и не отвечает за издержки понесенные делегатом связанные с бронированием гостиницы, авиабилетов и т.д. C5 не несет ответственности за изменение программы, времени, места, содержания выступлений и состава выступающих.

НЕВЕРНЫЕ ДАННЫЕ

Если Вы получили несколько копий данной брошюры, или хотите внести изменения в адрес доставки, пожалуйста, направьте электронный запрос на адрес data@c5-online.com или отправьте факсом ярлык этой брошюры на номер +44 (0) 20 7878 6887.

Для ознакомления с нашей политикой конфиденциальности посетите наш вебсайт www.C5-Online.com/privacy_policy_statement