

# Compliance 2019

## А ти ГОТОВИЙ до змін?

16 квітня 2019, 10:00 - 18:00  
IQ BUSINESS CENTER, м. Київ  
вул. Болсуновська 13-15

### ПРОГРАМА

9.00 - 10.00 - Реєстрація учасників і вітальна кава

10.00 - 10.30 - Світові тренди комплаєнс



**Ірина Ніколаєвська**  
Радник, голова практики комплаєнс МЮФ Kinstellar

10.30 - 11.00 - Підтвердити високий рівень комплаєнсу. Як?



**Анна Герасимчук**  
Голова секретаріату Всеукраїнської мережі доброчесності і комплаєнсу UNIC

11.00 - 11.30 Якщо комплаєнс-система не працює – наслідки для бізнесу



**Ольга Шенк**  
Координатор судової практики, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

11.30 - 12.00 Перерва на каву

12.00 - 12.30 Досвід компаній, які вже впровадили комплаєнс



**Олена Сучик**  
Комплаєнс менеджер, METRO Cash&Carry

12.30 - 13.00 Як оцінити комплаєнс ризики



**Олена Ісаєва**  
Директор, управління ризиками KPMG в Україні

13.00 - 13.30 Комплаєнс у трудовому праві. Основні зони ризику для компаній



**Олена Чорна**  
Старший юрист, Консультування під час виходу на ринок, трудове право, Адвокатське об'єднання «PwC Legal Україна»

13.30 - 14.30 Обід

14.30 - 15.00 **Бенефіціарний власник: як бути “in compliance” із податковим, валютним законодавством в світлі MLI Convention та CRS**



**Вікторія Фоменко**  
Радник, керівник практики податкового та митного права, INTEGRITES

15.00 - 15.30 **Банківський комплаєнс і особиста фінансова історія**



**Микола Ліхачов**  
Партнер, Spenser & Kauffmann

15.30 - 16.00 **Особиста фінансова історія як конкурентна перевага**



**Наталія Радченко**  
Партнер практики податкового права, Juscutum

16.00 - 16.30 Перерва на каву

16.30 - 17.00 **Ефективний комплаєнс. Роль Наглядової ради**



**Гліб Бакалов**  
Комплаєнс-офіцер, Укренерго

17.00 - 17.30 **Корпоративна структура як одна зі сфер комплаєнс-ризиків. Як структурувати бізнес**



**Іванна Піліпюк**  
Директор, ICG International

17.30 - 18.00 **Податковий комплаєнс: Порушення і зловживання. Судова практика. Проблеми та ризики імплементації плану BEPS в Україні**



**Олена Жукова**  
Директор, Saivena Audit

Заповніть онлайн анкету на участь у Форумі Compliance 2019

ВАРТІСТЬ 1 КВИТКА – 2000 ГРН (до 01.04.2019), 2500 ГРН (після 01.04.19).

Питання – [compliance@ubf.international](mailto:compliance@ubf.international) або за телефоном +380961946629