



**Практичний семінар**

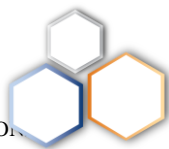
**«Ризикоорієнтована бізнес-аналітика на службі міжнародного бізнесу»**

**26 Вересня, 2018**

**Київ, Україна**

**Порядок денний**

<p>10:00-10:30</p>	<p><b>Вступ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Геополітичні зміни та їх вплив на стан міжнародних економічних відносин <b>Петро Копка, Головний експерт з політичних та безпекових ризиків, COSA</b></li> <li>• Цінність прозорості та доброчесності в поточних ринкових реаліях <b>Анна Герасимчук, Голова Секретаріату UNIC</b></li> <li>• Роль ризикоорієнтованої бізнес-аналітики при оцінці прозорості та доброчесності бізнесу <b>Павло Верхнятський, Директор, COSA</b></li> </ul>
<p>10:30-11:10</p>	<p><b>1. Використання ризикоорієнтованої бізнес-аналітики в комплаєнсі</b></p> <p>1.1. Ризикоорієнтована бізнес-аналітика як невід'ємна частина комплаєнс системи <b>Юлія Карабкіна, Заступник директора, COSA</b></p> <p>1.2. Чек-ліст комплаєнс перевірки: Must-have та додаткові опції <b>Олександра Кріс, Керівник відділу контролю якості, COSA</b></p> <p>Q&amp;A</p>
<p>11:10-11:20</p>	<p>Перерва на каву</p>
<p>11:20-12:10</p>	<p><b>2. Ризикоорієнтована бізнес-аналітика як невід'ємна частина корпоративних розслідувань</b></p> <p>2.1. Інструменти та методи ризикоорієнтованої бізнес-аналітики в форензіку <b>Павло Верхнятський, Директор, COSA</b></p> <p>2.2. Транснаціональні розслідування та пошук активів <b>Павло Верхнятський, Директор, COSA</b></p> <p>Q&amp;A</p>



<p>12:10-13:00</p>	<p><b>3. Оцінка ризику по країні</b></p> <p>3.1. Політичні ризики в юрисдикціях з високим рівнем корупції</p> <p><b>Петро Копка, Головний експерт з політичних та безпекових ризиків, COSA</b></p> <p>3.2. Розуміння комплаєнс ризиків, пов'язаних з окремими галузями</p> <p><b>Олена Сучик, Керівник юридичного відділу, METRO Cash &amp; Carry Ukraine</b></p> <p>3.3. Оцінка ризику фізичної безпеки в країнах зі складним криміногенним середовищем</p> <p><b>Павло Верхнятський, Директор, COSA</b></p> <p>Q&amp;A</p>
--------------------	--