



2<sup>nd</sup> Russia and CIS Summit on

# ANTI-CORRUPTION

Minimize the Risk of Improper Payments in an Era of Increased International Enforcement

March 11 – 12, 2010 • Ararat Park Hyatt Moscow, Russia

2<sup>й</sup> Саммит России и СНГ по

# АНТИКОРРУПЦИИ

Как снизить риски неправомерных платежей в эпоху усиления процессов международного правоприменения

11 – 12 марта, 2010 • Арарат Парк Хаятт Москва, Россия

### Hear from these industry leaders

Baker Hughes	ITT
BNP Paribas	Merck
BP	MTS
Cisco	Nestle
Citibank	Siemens
CNH Global	SUEK
Covidien	TNK-BP
Emerson	European Bank for Reconstruction & Development
ExxonMobil	
General Electric	

### KEYNOTE SPEAKERS



**Mark F. Mendelsohn**  
U.S. Department of Justice  
(Washington)



**Nicola Bonucci**  
Director of Legal Affairs  
OECD (Paris)

### LEAD SPONSOR:

**BAKER & MCKENZIE**

### ASSOCIATION PARTNERS:



### Learn how to:

- Implement a robust anti-corruption compliance and training program tailored for the region
- Conduct anti-corruption risk assessments to identify patterns of bribery and non-compliant behavior
- Implement a risk-oriented due diligence process for agents, intermediaries and joint venture partners
- Set up effective internal accounting controls to prevent unauthorized payments
- Deal with requests for bribes when obtaining regulatory approvals

### PLUS! Get an update on:

- Anti-bribery investigations in Russia and Kazakhstan
- How the U.S. Foreign Corrupt Practices Act applies to foreign companies
- Recent landmark FCPA settlements, penalties and prosecution of individuals

Up to **19.5 CPD**

Earn **CLE Credits**

### Узнайте как:

- Обеспечить выполнение эффективной программы противодействия коррупции с учетом региональных особенностей
- Проводить антикоррупционную оценку рисков для выявления схем взяточничества и несоблюдения установленных норм
- Проводить комплексную, ориентированную на риски юридическую оценку для агентов, посредников и партнеров совместных предприятий
- Установить эффективные внутренние процедуры бухгалтерского учета и контроля с целью предотвращения неправомерных платежей
- Противодействовать требованиям взятки при получении разрешительных документов

### ПЛЮС! Получите последнюю информацию об:

- Антикрупционных расследованиях в России и Казахстане
- О распространении Основ Антикрупционного Законодательства США (FCPA) на иностранные компании
- Последние примеры крупных претензий, штрафов и привлечений к судебной ответственности отдельных лиц в рамках FCPA

### GENERAL MEDIA PARTNER:



### MEDIA PARTNERS:



### SUPPORTED BY:



### TO REGISTER

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

In the USA: Call 888 224 2480 or register online at [www.AmericanConference.com/AntiCorruptionRUS](http://www.AmericanConference.com/AntiCorruptionRUS)





## In 2010, Anti-Corruption and FCPA Enforcement Will Affect More Companies in Russia and the CIS than Ever Before. Can your Internal Anti-Corruption Compliance Program Withstand the Impact of a Government Investigation?

Multinational companies doing business or investing in the Russian Federation and CIS countries face complex and unique anti-corruption challenges. Kickback schemes and allegations of bribes required by government officials directly and through intermediary companies are rampant. Such pervasive corruption has sometimes caused international investors to cease operations altogether. Local leaders have responded by taking steps to reduce corruption. Most notably, Russian President Dmitry Medvedev signed the new Anti-Corruption Law which came into force January 9, 2010. In the last year, more than 6,000 criminal cases have reportedly been initiated under the new legislation.

At the same time, enforcement activity under the U.S. Foreign Corrupt Practices Act has significantly expanded. Prosecution of corruption cases has gone global and international cooperation has increased. The activities of US and foreign companies registered on US stock exchanges, and all subsidiaries of such companies, have come under increased scrutiny, particularly in high risk markets such as Russia and the CIS, making FCPA compliance a top priority.

Under the current enforcement environment, both Russian and foreign companies must recognize their vulnerabilities and remain ever mindful of global anti-bribery legislation. If your company is operating in Russia or the CIS, you must put a comprehensive anti-corruption program in place and be prepared to act promptly and effectively to remedy any problems that do arise.

Following the success of their inaugural Summit, **American Conference Institute** and **C5 Group** are pleased to introduce the **2<sup>nd</sup> Russia and CIS Summit on Anti-Corruption**. This one-of-a-kind Summit brings together an exceptional faculty of senior corporate ethics and compliance executives, attorneys, accountants and government officials. They will provide a comprehensive update on the anti-bribery landscape in Russia and the CIS, the intersection of local anti-bribery laws and how to implement robust anti-corruption policies to comply with local and foreign anti-bribery laws.

This year's agenda will include the latest information on:

- How Russia's new anti-corruption measures affect foreign and local companies
- Exposing hidden ownership structures in Russia and the CIS
- Creating an ethics and compliance culture and local ownership
- Preventing gifts, hospitality and facilitation pitfalls
- Training employees and third-parties

Seats at this unique event are sure to go quickly. Register today by calling **1-888-224-2480** in the US, or **+44 20 7878 6888** in Europe; or register online at [www.C5-Online.com/anticorruptionRUS](http://www.C5-Online.com/anticorruptionRUS) or [www.AmericanConference.com/anticorruptionRUS](http://www.AmericanConference.com/anticorruptionRUS)

### Who You Will Meet at this Important 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

**BAKER & MCKENZIE**

Baker & McKenzie defined the global law firm in the 20<sup>th</sup> century, and we are redefining it to meet the challenges of a global economy in the 21<sup>st</sup>. We bring to matters the instinctively global perspective and deep local market knowledge and insights of 3,600 locally admitted lawyers in 70 offices worldwide.

**A** 9:00 to 12:30

**The Fundamentals of FCPA Compliance:  
Navigating the U.S. Foreign Corrupt Practices Act**

**Richard N. Dean**

Partner  
Baker & McKenzie LLP (Washington)

Do you need an immersion in the FCPA and the elements involved in key cases? This highly rated pre-conference workshop is designed to provide you with a comprehensive introduction to FCPA and cover all the bases including the anti-corruption and anti-bribery elements of the statute, internal controls and accounting requirements, and introduction with Sarbanes-Oxley and SEC reporting requirements. Delegates consistently give it top marks for both content and presentation.

This interactive and practical session will cover core issues related to the FCPA statute, focus on the “nuts and bolts” and supply you with a foundation for dealing with the day-to-day issues, including:

- Who is covered by the FCPA?
  - Foreign Private Issuers (FPI) – who qualifies?
  - Foreign subsidiaries, joint venture partners?
  - What is the extraterritorial reach of the FCPA?
- What are the risks?
  - Potential criminal and civil liability
  - Reputational damage
  - Risk of investigation
  - Disqualification for publicly financed projects
- The 4 basic elements of the FCPA’s anti-bribery provision: “giving, promising anything of value”, “foreign official”, “influencing the official”, “obtaining or retaining business”
- Permissible and impermissible payments
  - Anything “of value”
  - Facilitating payments: limits on “grease”
  - Political contributions
  - Charitable contributions
- Involvement of third parties and due diligence requirements: agents, consultants and joint venture partners
- “Red Flags”
- Reasonable and bona fide expenses: gifts; travel; entertainment
- Books and records requirements of the FCPA
  - “Achilles Heel” for compliance
  - Record keeping and internal controls requirements and standards
  - Intersection of Sarbanes-Oxley and FCPA
- What to do in case of a potential FCPA violation?
  - How do FCPA issues arise?
  - Document retention
  - Internal/external investigations
  - Communication with government authorities
- Fundamentals of an effective FCPA compliance program

**B** 13:30 to 17:00

**Dealing with Bribery under Kazakh, Ukrainian  
and Azerbaijani Laws**

**Aigoul Kenjebayeva**

Partner  
Salans (Kazakhstan)

Foreign companies operating in Kazakhstan, Ukraine and Azerbaijan face a variety of complex anti-corruption compliance challenges. While these countries offer opportunities for growth, problems of corruption are prevalent 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, Ukraine and Azerbaijan without falling into a bribery trap. This 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 in the region. Topics will include:

- How commercial bribery is defined under Kazakh, Ukrainian and Azerbaijani anti-corruption legislation
- Common features of anti-corruption legislation in Kazakhstan, Ukraine and Azerbaijan and how they compare to the new Anti-Corruption Legislation in Russia
- Customary business practices of Kazakhstan, Ukraine and Azerbaijan
- Country-specific due diligence requirements
- Training strategies to protect your interests and promote anti-bribery awareness
- Overlap of tax compliance and bribery in Kazakhstan and government initiatives to improve taxpayer services
- What is driving the recent increase in anti-corruption investigations and enforcement actions in Kazakhstan?
- How courts in Kazakhstan, Ukraine and Azerbaijan interpret anti-bribery laws
- When and how foreign companies can use local resources to fight corruption
- Dealing with corruption in remote locales
- Evaluating current enforcement trends in Kazakhstan, Ukraine and Azerbaijan
- Lessons learned from FCPA enforcement actions in Kazakhstan, Ukraine and Azerbaijan

**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. 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. An additional 3.5 credit hours will apply to workshop participation.

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.

**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 x242 | Fax: 212-220-4281  
email: w.tyler@AmericanConference.com

8:00 Registration Begins and Coffee

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

**Richard N. Dean**

Partner  
Baker & McKenzie LLP (Washington)

**Peter M. Dinnick**

General Counsel  
ExxonMobil (Moscow)

9:15 **Russia's Anti-Corruption Plan: How New Measures Affect Foreign and Local Companies Operating in the Region**

**Alina Schurova**

Partner  
Georgiev & Partners (Moscow)

- How the Anti-Corruption Legislation expands on the Civil, Criminal and Administrative Code
- How corruption and public officials are defined under the new legislation
- How to comply with restrictions on employing government officials
- Corporate liability under the new measures
- Who is affected by the Anti-Corruption Legislation?
- Role of state bodies in enforcing the new legislation
- Penalties and mitigating factors
- State of corruption investigations in Russia and latest enforcement initiatives
- How the Anti-Corruption Legislation compares to the Foreign Corrupt Practices Act

9:45 **US Prosecutor Address: FCPA Enforcement Priorities and How Cases are Coordinated Abroad**

**Mark F. Mendelsohn**

Deputy Chief, Fraud Section – Criminal Division  
US Department of Justice (Washington)

**Mark F. Mendelsohn** is Deputy Chief of the Fraud Section, Criminal Division, at the United States Department of Justice in Washington DC. Mr. Mendelsohn is responsible for all criminal investigations and prosecutions under the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, as well as for principal policy initiatives relating to the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business. He will discuss the latest FCPA enforcement priorities, the rise in multi-jurisdictional anti-bribery cases against companies and individuals and the extent of international cooperation.

Attendees will have an opportunity to ask questions to Mr. Mendelsohn.

10:30 Networking Coffee Break

10:45 **The FCPA Year In Review - Recent Landmark Cases and How the U.S. Foreign Corrupt Practices Act Applies to Foreign Companies and Individuals**

**Gary DiBianco**

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

- FCPA investigations and enforcement actions in Russia and the CIS, and how they impact compliance programs
- Business practices in Russia and the CIS that may trigger FCPA violations
- How Russian companies can be drawn into investigations by the DOJ or SEC
- Interplay between the FCPA and Russian/CIS anti-bribery laws
- How the U.S. Department of Justice and SEC interact with local enforcement officials
- What to do when your company is under investigation by U.S. authorities

- Jurisdictions and industries under increased scrutiny
- How international cooperation and prosecutions are changing the anti-corruption enforcement landscape
- Recent parallel enforcement actions and investigations

11:30 **Detecting Patterns of Bribery: How to Conduct a Corruption Risk Assessment to Identify Trouble Spots**

**Marianne Klausberger**

Corporate Compliance Officer  
Merck KGaA (Frankfurt)

**Sergey Martynov**

Chief Audit Executive  
SUEK OJSC (Moscow)

**Carol M. Welu**

Partner  
Squire, Sanders & Dempsey LLP (London)

**Matthew Murray**

Member of the Board  
Center for Business Ethics and Corporate Governance (Moscow)

- Assessing risks based on transactional practices, forensic profile of third parties and extent of interaction with government officials
- Identifying when business and family relationships with foreign officials are too close
- Analyzing methods of payments and discounts
- Tracing payments and knowing the right questions to ask
- Training local staff to detect red flags unique to Russia and the CIS
- Distinguishing between corruption, tax evasion and money laundering
- How to uncover corruption schemes including sham intermediaries, captive resellers and import manipulation
- Conducting risk assessments in Russia and the CIS

12:30 Networking Luncheon for Speakers and Attendees

13:45 **Creating a Culture of Business Ethics and Local Ownership**

**Hendrik Bourgeois**

Vice President and General Counsel,  
Europe & European Regulatory Affairs  
General Electric (Brussels)

- Overcoming cultural and legal challenges in rolling out a compliance and ethics culture
- Getting senior management on board
- Demonstrating how ethics and corporate responsibility can impact the bottom-line
- How senior management can credibly instill a compliance ethic
- How to get the message to permeate a large organization
- Driving behaviors by practice and not just policy

14:15 **Tailoring an Anti-Corruption Compliance Program to Minimize Your Company's Risks in Russia and CIS**

**Michael Thun**

Compliance Global Coordinator  
Siemens (Moscow)

**Michelangelo F. Stefani**

General Counsel EMEA  
Covidien International Finance Group SA (Luxembourg)

**Vladimir Pakhaev**

Compliance Director  
BNP Paribas (Moscow)

**Alexandra A. Wrage** – Panel Moderator  
President, Trace International (Washington)

- Identifying your company's greatest risk areas based on industry sector and exposure to third-parties
- Making the business case for devoting additional resources to compliance

- Upgrading policies to match more rigorous local and global compliance standards
- Assigning “ownership” of the program
- Informing employees of their compliance obligations and conforming to Russian labor law requirements
- Integrating business, legal and compliance departments to enhance compliance programs
- Selecting local champions to deliver compliance message
- Field testing and/or independent audits as an internal tool to foster compliance

15:15 Refreshment Break

15:30 **Investigating Questionable Payments in Russia and the CIS**

**Oksana Yazykova**

AML Department  
Compliance & Control Division  
Citibank (Moscow)

**Irina Cherkasova**

Director of Internal Control Systems Department  
Mobile TeleSystems (Moscow)

**Richard N. Dean**

Partner  
Baker & McKenzie LLP (Washington)

- How to approach an investigation in Russia and the CIS and access informal networks of information
- Computer forensics in a Russian language environment
- Determining state ownership, private ownership and points between
- Common fact patterns in corruption investigations in Russia and the CIS
- How far should you go in your factual enquiry – striking a balance between necessity and what is achievable
- Overcoming information-gathering barriers
- Jurisdictional considerations including privacy law, data protection and employment law
- What to do about privilege
- Evaluating findings under relevant law

16:30 **Who is a “Government Official” - Exposing Hidden Ownership Structures in Russia and the CIS**

**Eleonora Sergeeva**

Partner  
Padva & Partners (Moscow)

- Contrasting the definition of a government official under local legislation and the U.S. FCPA
- How to determine who really controls a company
- Obtaining and interpreting corporate records
- Assessing foreign official involvement – role, local law, recusals, disclosures
  - Conflicts of interest
  - Personal interest of a government official
- Family or business relationships with local officials – when is it too close?
- Parallel, or competing, centers of authority

17:00 **Keynote Address: Russia’s Anti-Corruption Legislation One Year On**

**Elena A. Panfilova**

General Director, Center for Anti-Corruption Research and Initiative, Transparency International Russia (Moscow)

17:30 Conference Adjourns for the Day

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

9:05 **Contrasting U.S. and Russian Anti-Bribery Investigations**

**Thomas Firestone**

Resident Legal Adviser, Law Enforcement Section  
U.S. Embassy (Moscow)

- Contrasting roles of prosecutors and investigators in Russia and the USA
- How criminal statutes on bribery and corruption compare
- Investigative means, tracing of assets and mutual legal assistance
- How evidence is gathered and prosecutors build a case
- How the seriousness of a violation is evaluated and investigations prioritized
- How trial procedures differ
  - Cooperating witnesses
  - Sentencing
- Corporate criminal liability in Russia and the USA

9:30 **Conducting Due Diligence of Local Customs Brokers, Distributors, Agents and Joint Venture Partners**

**Richard P. Konrath**

Vice President and General Counsel, North America  
CNH Global N.V. (Chicago)

**Alexey Anikeev**

Legal and Compliance Director, Russia and Caspian  
Baker Hughes (Moscow)

**Natalya V. Morozova**

Partner  
Vinson & Elkins LLP (Moscow)

- Designing an effective anti-bribery due diligence process for local customs brokers, distributors, agents and joint venture partners
- Examining the nature of interaction with government officials or politically exposed persons
- Assessing a government-owned entity as a prospective third-party
- Fact finding through open sources and availability of records in Russia and the CIS
- What to do when your company is proceeding in the face of a known risk involving a third party
- Reducing risks when under political pressure to use a specific third-party
- Using contractual provisions, certifications and audit rights to minimize risks
- Assessing the subject’s risk profile to determine the need for subsequent monitoring

10:30 Refreshment Break

10:45 **Defining the Limits of Gift Giving, Hospitality and Facilitating Payments**

**Sergey Malitsky**

Assistant General Counsel  
Emerson (Moscow)

**Peter M. Dinnick**

General Counsel  
ExxonMobil (Moscow)

- What kind of gift giving is acceptable under the FCPA, OECD Convention and local law and in what instances
- Gifts and meals: defining “reasonable and customary” and who decides?
- How to address gift and entertainment issues in the code of business conduct

- Walking the fine line between generosity and bribery
- When your agent picks up the bill – targeting the problem before it arrives
- Dealing with customer requests for business travel and “inspection” trips

#### 11:45 **Dealing with Requests for Bribes when Obtaining Regulatory Approvals**

##### **Maryann Clifford**

Vice President, Global Ethics & Compliance  
BP (Houston)

##### **Kyle Wombolt**

Partner  
Goodwin Procter LLP (Hong Kong)

- Preventative measures companies can use to minimize corruption risks in daily interactions with agency officials
- What not to do when faced with a direct or implied extortion demand by a local government official
- Why asking a local partner, associate, or accountant to solve the problem is not the answer
- Appropriate strategies, tactics or techniques in Russia to ethically get what your company needs without paying a bribe
- Pacing clearance – permit requests efforts to avoid troublesome officials
- Transparency in public procurement transactions: update on Russia’s new government procurement legislation
- Minimizing bribery risks in customs operations
  - Anticipating delays and preparing management
  - Presenting supporting documentation, invoices and pricing lists to challenge illegitimate claims

#### 12:30 **Networking Lunch for Speakers and Attendees**

#### 13:45 **Keynote Address: How OECD Membership will Change the Anti-Bribery Landscape in Russia**

##### **Nicola Bonucci**

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

#### 14:15 **Training Employees and Third-Parties and Promoting Anti-Bribery Awareness**

##### **Vera Kolesnik**

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

##### **Susan M. Ringler**

Senior Counsel for International Compliance  
ITT Corporation (Washington)

##### **Alexey Karpovich**

Corporate Counsel Russia and CIS  
Cisco Systems (Moscow)

##### **Brook Horowitz** – Panel Moderator

Executive Director, Russia Partnership  
International Business Leaders Forum (London)

- Adapting employee and third-party training to local conditions and setting the appropriate level of training based on the individual’s position
- 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
- Conveying the importance of compliance to external partners, suppliers and distributors
- Encouraging staff to employ whistleblower and reporting mechanisms: maintaining confidentiality and protecting employees from retribution
- Assessing the quality of the employee’s understanding of anti-corruption issues and policies
- Setting a training schedule and requiring certification of training

#### 15:15 Refreshment Break

#### 15:30 **“Reiderstvo”: How to Protect Your Business Against Corporate Criminal Raiding**

##### **Denis Bykov**

Partner  
Pepeliaev, Goltsblat & Partners (Moscow)

- Identifying and classifying schemes and supplementary tactics used by raiders
- Complying with all relevant laws, monitoring legislative changes and indentifying loopholes to protect your company against illegitimate inspections and investigations
- Role of outside counsel in reviewing contracts and documents to prevent opportunities for corporate raids
- Investigating partners and major customers

#### 16:00 **Controlling the Money in a “Cash Economy”: How to Set up Effective Internal Controls to Support Anti-Corruption Compliance**

##### **Alexander Bychkov**

Partner  
Baker & McKenzie LLP (Moscow)

##### **Andrey Kozlov**

Internal Control Department Director  
TNK-BP (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
- Lessons learned from the Dow and Siemens cases: the reach of the FCPA accounting provisions

#### 16:45 **The EBRD’s Regional Initiatives to Combat Bribery and How Compliance is Measured**

##### **Enerly Quinones**

Chief Compliance Officer, European Bank for Reconstruction  
and Development (London)

- Compliance requirements for EBRD financing
- How the EBRD enforces their anti-corruption guidelines
- EBRD’s participation in the Extractive Industries Transparency Initiative
- How the EBRD cooperates with the private sector and Government to fight corruption in Eastern Europe
- Incentives for private sector cooperation

#### 17:15 Conference Ends

### RAVE REVIEWS FOR OUR 2009 SUMMIT

“This is a landmark event – the first high level anti-corruption conference in Russia to combine global approaches with local specifics.”  
– Accenture

“Extremely valuable, rewarding and very beneficial.”  
– Baker Hughes



**В 2010 году соблюдение законодательства по антикоррупции и FCPA станет необходимостью для еще большего количества компаний в России и СНГ. Приведена ли Ваша внутренняя Программа антикоррупционного комплаенса. В соответствии с государственными требованиями?**

Иностранные компании, работающие или инвестирующие в страны России и СНГ, сталкиваются с комплексными и уникальными антикоррупционными вызовами. Заявления об «откатах» и взятках, требуемых правительственными чиновниками как напрямую, так и через посреднические компании приняли угрожающие размеры. Такая глубокая и всеобъемлющая коррупция служит причиной того, что некоторые иностранные инвесторы прекращают деятельность в регионе вообще. В ответ, государство предпринимает меры по борьбе с коррупцией. Так, в прошлом году, Президент России Дмитрий Медведев подписал

новый Национальный План по Антикоррупции. 9 января 2010 года, новый Закон Противодействия Коррупции входит в действие. В прошлом году, в рамках нового законодательства возбуждено более чем 6000 уголовных дел.

Одновременно, правоприменительная деятельность Антикоррупционного Законодательства США (FCPA) значительно расширилась, привлечение к судебной ответственности приняло глобальные масштабы, возросла международная кооперация в этих вопросах. Деятельность компаний США, иностранных компаний зарегистрированных на фондовых биржах США, а также всех дочерних предприятий этих компаний подвергается тщательной проверке особенно в странах высокого риска, как России и СНГ. Все это обуславливает высокую приоритетность процедур FCPA комплаенс.

В условиях действующей правоприменительной среды как российские, так и иностранные компании должны осознавать уязвимые участки деятельности и оставаться в курсе всех глобальных антикоррупционных законодательных инициатив. Если Ваша компания работает на рынках России и СНГ, то Вам необходимо разработать всеобъемлющую программу по выполнению регулировок антикоррупционного законодательства и быть готовым к быстрым и эффективным действиям по решению любых возникающих проблем.

Следуя успеху инаугурационного Саммита, Американский Институт Конференций и C5 Групп рады представить **2<sup>й</sup> Саммит России и СНГ по Антикоррупции**. Это уникальное мероприятие соберет вместе исключительных профессионалов в области корпоративной этики и внутреннего контроля, старших юристов, бухгалтеров и представителей Правительства. Они предоставят тщательный обзор текущего состояния дел в области антикоррупции в России и СНГ, анализ сопряжения местных антикоррупционных регулировок, исполнения действенных антикоррупционных правил в соответствии с требованиями местных и иностранных законов.

Программа этого года включает последнюю информацию о том как:

- Новые антикоррупционные меры в России затрагивают деятельность иностранных и местных компаний
- Выявить скрытые структуры собственности в России и СНГ
- Создать культуру корпоративной этики и комплаенс в местных структурах собственности
- Предотвратить практику подарков, гостеприимства и пособничества
- Проводить обучение Ваших сотрудников и представителей третьих сторон

Делегатские места на эту уникальную конференцию будут несомненно быстро распроданы. Зарегистрируйтесь сегодня позвонив 1-888-224-2480 в США, или +44 20 7878 6888 в Европе, или посетив [www.C5-Online.com/anticorruptionRUS](http://www.C5-Online.com/anticorruptionRUS) или [www.AmericanConference.com/anticorruptionRUS](http://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
  - Глобальному комплаенсу и интегрированным нормам
  - Нормам ведения бизнеса и расследований
  - Устойчивому развитию
  - Корпоративной ответственности
  - Корпоративной ответственности и гражданским нормам поведения
  - Международному торговому комплаенсу
- Контрактам
- Внутреннему и корпоративному аудиту
- Законодательному комплаенсу
- 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

**BAKER & MCKENZIE**

Бейкер и Макензи имеет репутацию опытного и надежного юридического консультанта, сочетающего отличное знание местного законодательства и умение органично использовать ресурсы различных практик, 3600 юристов и 70 офисов фирмы по всему миру.

Зарегистрироваться по email: [registrations@C5-Online.com](mailto:registrations@C5-Online.com) или по тел: +44 (0) 20 7878 6888

**А** (9:00 – 12:30)

**Соблюдение требований FCPA: Основные положения и принципы Антикоррупционного Законодательства США**

**Ричард Н. Дин**

Партнер  
Бейкер & Маккензи LLP (Вашингтон)

Вам необходима полная информация по Антикоррупционному Законодательству США и ключевым элементам громких дел? Этот очень актуальный пред-конференционный семинар специально разработан с целью предоставления Вам полнейшей информации по FCPA и обсуждения его фундаментальных основ: антикоррупционных и антивзяточных составляющих закона, требований по внутреннему контролю и бухгалтерской отчетности, взаимодействию с требованиями Закона Сарбейнса-Оксли и отчетности Комиссии по Ценным Бумагам и Биржам США. Слушатели всегда дают этому семинару самые высокие оценки как по содержанию, так и по методам презентации

В течении интерактивной и практической сессии Ведущий обсудит с Вами ключевые положения Закона и предоставит Вам все базовые знания, необходимые для Вашей каждодневной работы, включая:

- На кого распространяется FCPA?
  - Кто подпадает под категорию Иностранных Частных Эмитентов (FPI)
  - Иностранные дочки, партнеры совместных предприятий?
  - Каково экстратерриториальное действие FCPA?
- Каковы риски?
  - Потенциальная уголовная и гражданская ответственность
  - Репутационный ущерб
  - Риск расследований
  - Дисквалификация публично финансируемых проектов
- 4 базовых элемента антикоррупционных положений FCPA: “дача или обещание чего-либо ценного”, “иностранный правительственный чиновник”, “оказание давления на должностное лицо”, “приобретение или удержание бизнеса”
- Разрешенные и неразрешенные платежи
  - Все что представляет “ценность”
  - Посредничество при платежах: лимиты на «откат»
  - Политические вклады
  - Вклады на благотворительность
- Участие третьих сторон и требования комплексной юридической оценки для агентов, консультантов и партнеров совместных предприятий
- “Предупреждающие сигналы”
- Допустимые и «бона фиде» расходы согласно закону: подарки; поездки; развлечения
- Требования введению отчетности и записей по FCPA
  - Потенциальная «ахиллесова пята» в коплайенсе
  - Стандарты и требования к документообороту и внутреннему контролю
  - Пересечение Сарбейнса-Оксли и FCPA
- Действия в случае потенциального нарушения требований FCPA?
  - Что является основанием для возбуждения дел FCPA?
  - Хранение документов
  - Внутренние/внешние расследования
  - Коммуникации с правительственными органами
- Основы комплайенс программ FCPA

**Глобальные решения по развитию бизнеса:**

АСИ, совместно с его лондонским филиалом работает в тесном сотрудничестве со спонсорами с целью создания эффективной платформы для развития деловых отношений. Мы проводим около 350 конференций в год в США, Европе, СНГ и Китае, предлагая уникальные возможности для продвижения Вашего бренда на рынке и привлечения новых клиентов.

За информацией по данной конференции, а также по другим мероприятиям, обращайтесь к Главе Отдела Продаж Американского Института Конференций Уэнди Тайлер по тел: 212-352-3220 x 242 | факс: 212-220-4281 эл.почта: w.tyler@AmericanConference.com

**Б** (13:30 – 17:00)

**Противодействие взяткам согласно законодательству Казахстана, Украины и Азербайджана**

**Айгуль Кенжебаева**

Партнер  
Саланс (Казахстан)

Иностранные компании работающие в Казахстане, Украине и Азербайджане сталкиваются с многочисленными комплексными вызовами связанными с соблюдением антикоррупционных норм. В то время как подобные компании предоставляют возможности экономического роста, широкораспространенная практика коррупции ставит во главу угла задачу реализации эффективных антикоррупционных и обучающих программ разработанных с учетом региональных особенностей.

В ходе этой практической сессии, ведущие семинара поделятся глубокими знаниями о том, как эффективно вести бизнес в Казахстане, Украине и Азербайджане без опасности попадания в ловушку коррупции. В течении этого интерактивного семинара 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. Темы включают:

- Определение коммерческого взяточничества согласно антикоррупционному законодательству Казахстана, Украины и Азербайджана
- Общие черты антикоррупционного законодательства в Казахстане, Украине и Азербайджане. Сравнение с Россией
- Общепринятые правила ведения бизнеса в Казахстане, Украине и Азербайджане
- Особенности требований комплексной юридической оценки по странам
- Обучательные стратегии с целью защиты Ваших интересов и продвижения антикоррупционного правосознания
- Совпадение налогового и антикоррупционного комплайенса в Казахстане и инициативы Правительства по улучшению услуг для налогоплательщиков
- Что стоит за недавним ростом антикоррупционных расследований и действий по соблюдению норм в Казахстане?
- Как суды Казахстана, Украины и Азербайджана интерпретируют антикоррупционные законы
- Когда и как иностранные компании вправе использовать местные ресурсы для борьбы с коррупцией
- Работа с коррупцией в удаленных регионах
- Оценка текущих тенденций в соблюдении требований законодательства в Казахстане, Украине и Азербайджане
- Уроки извлеченные из действий по реализации FCPA в Казахстане, Украине и Азербайджане

**ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА, 2010**

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

**Ричард Н. Дин**

Партнер  
Бейкер & Маккензи LLP (Вашингтон)

**Алексей Карпович**

Юрист по России и СНГ  
Сиско Системс (Москва)

9:15 **Российский План по Антикоррупции: Как новые меры влияют на деятельность иностранных и местных компаний в регионе**

**Алина Шурова**

Партнер  
Георгиев и Партнеры (Москва)

- Как Закон о Противодействии Коррупции распространяется на Гражданский, Уголовный и Административные Кодексы
- Определение государственного должностного лица согласно новому законодательству

- Соответствие нормам и соблюдение ограничений при трудоустройстве государственных должностных лиц
- Корпоративная ответственность при новых мерах
- Кто подпадает под действие Закона о Противодействии Коррупции?
- Роль госучреждений в исполнении норм нового законодательства
- Штрафы и смягчающие факторы
- Текущее положение дел в области корпоративных исследований в России и последние инициативы в сфере правоприменения
- Сравнение Закона о Противодействии Коррупции с Антикрупционным Законодательством США

9:45 **Обращение прокурора США: Правоприменительные приоритеты FCPA и как координируются случаи нарушений за рубежом**

**Марк Ф. Мендельсон**

Заместитель Руководителя, Управление по Борьбе с Мошенничеством – Криминальный Отдел Министерство Юстиции США (Вашингтон)

Марк Ф. Мендельсон является Заместителем Управления по Борьбе с Мошенничеством, Криминального Отдела Министерства Юстиции Соединенных Штатов в Вашингтоне. Г-н Мендельсон отвечает за все криминальные расследования и привлечения к уголовной ответственности в рамках Антикрупционного Законодательства США (FCPA), а также за основные законодательные инициативы связанные с Конвенцией ОЭСР по Борьбе с Мошенничеством Международных Должностных Лиц при Ведении Международного Бизнеса. Он обсудит последние приоритеты правоприменительной практики FCPA, учащение мультюрисдикционных случаев противодействия взяткам против компаний и отдельных лиц, а также степень международного сотрудничества в этих вопросах.

Делегатам будет предоставлена возможность задать вопросы г-ну Мендельсону.

10:30 Перерыв на кофе и налаживание контактов

10:45 **FCPA обзор года – Недавние «громкие» дела и как Антикрупционное Законодательство США распространяется на иностранные компании и отдельные лица**

**Гари ДиБианко**

Партнер  
Скадден, Арпс, Слэйт, Мигер & Флом LLP (Лондон)

- Расследование случаев нарушения и правоприменительных действий FCPA в России и СНГ. Воздействие на комплаенс программы
- Бизнес практика в России и СНГ которая может служить основанием нарушения требований FCPA
- Как российские компании могут быть втянуты в расследования проводимые Министерством Юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам США
- Взаимосвязь между FCPA and законами России и СНГ по противодействию коррупции
- Как Министерство Юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США взаимодействуют с местными правоприменительными органами
- Что делать если Ваша компания находится под расследованием властей США
- Юрисдикции и отрасли находящиеся под повышенным наблюдением
- Как международная кооперация в привлечении к уголовной ответственности способствуют изменению правоприменительного антикрупционного ландшафта
- Недавние параллельные правоприменительные действия и расследования

11:30 **Выявление схем взяточничества: Как провести оценку рисков коррупции для определения уязвимых участков**

**Марианна Клаусбергер**

Сотрудник по Корпоративному Комплаенсу  
Merck KGaA (Франкфурт)

**Сергей Мартынов**

Главный Аудитор  
СУЭК (Москва)

**Кэрол М. Уэлу**

Партнер  
Squire, Sanders & Dempsey LLP (Лондон)

**Мэтью Маррей**

Член Правления  
Центр Бизнес Этики и Корпоративного Управления (Москва)

- Оценка рисков основанная на практике операций, иностранном профиле третьих лиц и степени взаимодействия с правительственными чиновниками
- Определение случаев когда бизнес и семейные отношения с иностранными должностными лицами слишком близки
- Анализ методов платежей и скидок
- Отслеживание платежей и знание того как задавать правильные вопросы
- Обучение местного персонала методам выявления предупреждающих сигналов уникальных для России и СНГ
- Различия между коррупцией, уклонением от выплаты налогов и отмыванием денег
- Как разоблачать схемы взяточничества включая несуществующих посредников, кэптивных перепродавцов и импортные манипуляции
- Проведение оценки рисков в России и СНГ

12:30 Обед и налаживание контактов

13:45 **Создание культуры деловой этики и местных организационно-правовых форм**

**Хендрик Буржуа**

Вице Президент и Юрист  
Европа и Европейская Законодательная Деятельность  
Дженерал Электрик (Брюссель)

- Преодоление культурных и законодательных вызовов при реализации программы комплаенса и норм деловой этики
- Привлечение главных руководителей к реализации программ
- Демонстрация того как деловая этика и корпоративная ответственность могут влиять на конечные цели
- Как руководство может убедительно ввести в действие этику соблюдения корпоративных норм
- Как провести и внедрить эти правила через все слои большой организации
- Поведение на практике - не только набор правил

14:15 **Адаптация комплаенс программ по антикоррупции с целью снижения рисков Вашей компании в России и СНГ**

**Майкл Сун**

Глобальный Комплаенс Координатор  
Сименс (Москва)

**Микэланджело Ф. Стефани**

Главный Юрист по Европе, Ближнему Востоку и Африке  
Международная Финансовая Группа Ковидиен SA  
(Люксембург)

**Владимир Пахаев**

Директор по Комплаенсу  
БНП Париба (Москва)

**Александра А. Рэйдж – Модератор панельной дискуссии**

Президент, Трэйс Интернэшнл (Вашингтон)

- Определение участков Вашей компании наиболее подверженных риску, основанное на анализе отрасли и работы с третьими лицами
- Как оправдать необходимость выделения дополнительных ресурсов на комплаенс
- Модернизация регулировок для соответствия более жестким местным и глобальным комплаенс стандартам
- Определение ответственных за программу лиц

- Информирование сотрудников об их обязанностях и подчинении требованиям российского трудового законодательства
- Интеграция бизнес-, юридических и комплаенс-департаментов для улучшения эффективности программ
- Отбор местных лидеров для практики выполнения комплаенс-программ
- Тестирование на практике и/или независимый аудит как внутренние инструменты культивирования комплаенс-практик

15:15 Перерыв и легкие закуски

15:30 **Расследование сомнительных платежей в России и СНГ**

**Оксана Языкова**

Департамент по противодействию легализации денег полученных преступным путём  
Управление комплаенса и контроля  
Ситибанк (Москва)

**Ирина Черкасова**

Директор управления систем внутреннего контроля  
Мобильные ТелеСистемы (Москва)

**Ричард Н. Дин**

Партнер  
Бейкер & Маккензи LLP (Вашингтон)

- Подходы к проведению расследований дел в России и получению неформальных источников информации
- Компьютерно-техническая экспертиза в условиях русскоязычной среды
- Определение государственной собственности, частной собственности и промежуточных моментов
- Общие показательные схемы в расследовании дел о коррупции в России и СНГ
- Насколько тщательными должны быть запросы о фактах – как достигнуть баланса между необходимостью и тем, что реально достижимо
- Преодоление барьеров связанных с доступом к информации
- Юрисдикционные соображения включая законы о неприкосновенности к личной жизни, защите информации и трудоустройстве
- Как работать с привилегиями
- Оценка полученных фактов в рамках соответствующих законов

16:30 **Кто он «Правительственный чиновник» – Разоблачение скрытых структур собственности в России и СНГ**

**Элеонора Сергеева**

Партнер  
Падва и Партнеры (Москва)

- Сравнение определений правительственных чиновников согласно местному законодательству и FCRA
- Определение лиц, являющихся реальными владельцами компании
- Доступ и интерпретация корпоративного документооборота
- Оценка степени вовлечения иностранного работника – роль, местный закон, раскрытия, самоотводы
  - Конфликт интересов
  - Личный интерес правительственного чиновника
- Семейные или деловые отношения с местными чиновниками – как определить, когда отношения «слишком» близки?
- Параллельные или конкурирующие центры власти

17:00 **Ключевое выступление: Российское законодательство по Противодействию Коррупции – год спустя**

**Елена А. Панфилова**

Генеральный Директор, Центр антикоррупционных исследований и инициатив  
Трансперенси Интернешнл Россия (Москва)

17:30 Завершение работы Первого дня

9:00 Приветственное слово Со-Председателей

9:05 **Сравнение антикоррупционных расследований в США и в России**

**Томас Файерстоун**

Региональный Юридический Советник, Отдел Законодательного Правоприменения  
Посольство США (Москва)

- Сравнение ролей прокуроров и следователей в России и США
- Сравнение законодательных актов о взятках и коррупции
- Методы расследований, отслеживание активов и взаимная юридическая помощь
- Как собираются доказательства и как ведутся дела
- Как оценивается серьезность нарушений и расставляются приоритеты в расследованиях
- Как разнятся слушания дел
  - Кооперация со свидетелями
  - Вынесение приговора
- Корпоративная уголовная ответственность в России и США

9:30 **Проведение комплексной юридической оценки местных таможенных брокеров, дистрибьюторов, агентов и партнеров совместных предприятий**

**Ричард П. Конрат**

Вице Президент и Главный Юрист, Северная Америка  
СНН Глобал N.V. (Чикаго)

**Алексей Аникеев**

Директор по Юридическим и Комплаенс Вопросам, Россия и Каспийский Регион  
Бейкер Хьюс (Москва)

**Наталья В. Морозова**

Винсон & Элкинс (Москва)

- Разработка эффективного комплексного юридического процесса по противодействию взяткам для местных таможенных брокеров, дистрибьюторов, агентов и партнеров совместных предприятий
- Оценка природы взаимодействий с правительственными чиновниками или политически видными деятелями
- Оценка государственного юридического лица как потенциальной третьей стороны
- Нахождение фактов посредством открытых источников и наличия документов и записей в России и СНГ
- Что необходимо делать в случае когда Ваша компания продолжает вести бизнес несмотря на известный риск связанный с третьей стороной
- Как сократить риски когда компания находится под политическим риском использования услуг определенной третьей стороны
- Использование условий контракта, сертификации и аудиторских прав для минимизации рисков
- Оценка риск-профиля субъекта для целей определения необходимости последующего мониторинга

10:30 Перерыв на кофе

10:45 **Определение лимитов в преподнесении подарков, гостеприимстве и посредничества при платежах**

**Сергей Малицкий**

Помощник Главного Юриста  
Эмерсон (Москва)

**Питер М. Динник**

Главный Юрист  
ЭкссонМобил (Москва)

- Какого рода подарки или платежи допустимы в рамках FCRA, Конвенции ОЭСР и местных законов и в каких случаях?
- Подарки и ужины: Как определить рамки “допустимого и традиционного”, и кто это решает?
- Как разрешить вопросы подарков и развлечений в нормах деловой этики
- Где разница между щедростью и взяткой

- Когда Ваш агент оплачивает счет: Разрешение проблем до того, как они возникли
- Работа с просьбами клиентов об оплате бизнес поездок и визитами с «инспекцией»

#### 11:45 Как работать с требованиями о взятках при получении разрешительных документов

##### Марианн Клиффор

Вице президент, Глобальная этика & комплаенс ВР (Хьюстон)

##### Кайл Уомболт

Партнер  
Гудвин Проктер LLP (Гонг Конг)

- Превентивные меры которые могут быть предприняты компанией для минимизации коррупционных рисков в процессе ежедневного взаимодействия с работниками агентств
- Чего не следует делать если Вы сталкиваетесь с прямым или косвенным вымогательством местного правительственного чиновника
- Почему просьба о решении данной проблемы местным партнером, со-владельцем или бухгалтером не решит вопрос
- Соответствующие стратегии, тактики и инструменты в России позволяющие добиться целей с одновременным соблюдением норм деловой этики и без дачи взяток
- Прозрачность процессов и операций государственных закупок: Обзор нового российского законодательства о закупках
- Сокращение рисков коррупции в таможенных операциях
  - Ожидание задержек и подготовка менеджмента
  - Предоставление сопроводительных документов, счетов и прайс-листов для оспаривания незаконных претензий

#### 12:30 Обед и налаживание контактов

#### 13:45 Ключевое выступление: Как членство в ОЭСР изменит ситуацию по противодействию коррупции в России

##### Никола Бонуччи

Директор по Юридическим Вопросам  
Организация Экономического Сотрудничества и Развития (Париж)

#### 14:15 Обучение работников и третьих сторон и продвижение антикоррупционного сознания

##### Вера Колесник

Директор Юридического Департамента  
Нестле Россия и Евразийский Регион (Москва)

##### Сюзан М. Ринглер г

Старший Юрист по Международному Комплаенсу  
Корпорация ИТТ (Вашингтон)

##### Алексей Карпович

Юрист по России и СНГ  
Сиско Системс (Москва)

##### Брук Хоровиц – Модератор

Исполнительный директор, Раша Партнершип  
Форум Международных Бизнес Лидеров (Лондон)

- Адаптация обучения работников и третьих лиц к местным условиям и установление необходимого уровня обучения с учетом их положения
- Использование гипотетических сценариев для подготовки работников и третьих лиц к реальным «жизненным» ситуациям
- Составление вопросников для определения слабых участков, где потребуется дополнительное обучение
- Объяснение важности комплаенса внешним партнерам, поставщикам и дистрибьюторам
- Стимулирование создания механизмов и найма на работу лица иницирующего служебное разоблачение: обеспечение конфиденциальности и защита работника от преследований
- Оценка качества понимания работником антикоррупционных вопросов и регулировок
- Установление графика обучения и требования сертификации

#### 15:15 Перерыв и легкие закуски

#### 15:30 “Рейдерство”: Как защитить Ваш бизнес против криминального рейдерства

##### Денис Быков

Партнер  
Пепеляев, Гольцблатт & Партнеры (Москва)

- Определение и классификация схем и дополнительных тактик используемых рейдерами
- Соблюдение требований соответствующих законов, мониторинг законодательных изменений и определение законодательных лазеек с целью защиты интересов Вашей компании против незаконных проверок и расследований
- Роль внешних юридических советников в рассмотрении контрактов и документов для предотвращения возможностей корпоративных рейдов
- Расследование партнеров и основных клиентов

#### 16:00 Контроль за денежными средствами в условиях “наличной экономики”: Как установить эффективный внутренний контроль с целью поддержки антикоррупционного комплаенса

##### Александр Бычков

Партнер  
Бейкер & Маккензи LLP (Москва)

##### Андрей Козлов

Директор департамента внутреннего контроля  
ТНК-ВР (Москва)

- Каких целей должна достигнуть Ваша система бухгалтерского учета и внутреннего контроля для снижения рисков мошенничества
- Построение внутренних систем бухгалтерского контроля для защиты против незарегистрированных счетов и неправомερных платежей
- Регулировки ведения документооборота которые работают, и которые не работают
- Соблюдение правил хранения документов
- Усиление финансово-бухгалтерской системы с целью выявления сомнительных операций
- Создание работающего аудиторского процесса с соблюдением требований комплаенса
- Выгоды взаимодействия и взаимосвязи аудиторских и юридических функций
- Уроки извлеченные из случаев с Dow and Сименс: Действие FCPA

#### 16:45 Региональные инициативы ЕБРР по противодействию взяткам и как оценивается комплаенс

##### Энери Куинонс

Главный Специалист по Комплаенс Европейский Банк Реконструкции и Развития (Лондон)

- Требования комплаенс для получения финансирования ЕБРР
- Как ЕБРР обеспечивают выполнение своих антикоррупционных рекомендаций
- Участие ЕБРР в инициативе обеспечения прозрачности добывающих отраслей
- Как ЕБРР кооперируют с частным сектором и Правительством в борьбе с коррупцией в Восточной Европе
- Стимулы для кооперации с частным сектором

#### 17:15 Завершение работы Конференции

##### ОТЗЫВЫ О САММИТЕ 2009 ГОДА:

“Первое в России знаменательное мероприятие по антикоррупции такого высокого уровня, сочетающее глобальные подходы с местной спецификой”.

– Accenture

“Очень полезно и оправданно.”

– Baker Hughes



2<sup>nd</sup> Russia and CIS Summit on

# ANTI-CORRUPTION

Minimize the Risk of Improper Payments in an Era of Increased International Enforcement



Priority Service Code

953L10.email

## 5 EASY WAYS TO REGISTER



WEBSITE: [www.C5-Online.com/AntiCorruptionRUS](http://www.C5-Online.com/AntiCorruptionRUS)



REGISTRATIONS & ENQUIRIES  
+44 20 7878 6888



EMAIL: [registrations@C5-Online.com](mailto:registrations@C5-Online.com)



FAX: +44 20 7878 6896



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 £££s. Call +44 (0) 20 7878 6888.

SELECT PACKAGE	
<input type="checkbox"/> Main Conference Only	£1399
<input type="checkbox"/> Conference & 1 Workshop <input type="checkbox"/> A or <input type="checkbox"/> B	£1849
<input type="checkbox"/> Conference and Both Workshops	£2249

## DELEGATE DETAILS

TITLE \_\_\_\_\_ FIRST NAME \_\_\_\_\_

SURNAME \_\_\_\_\_ POSITION \_\_\_\_\_

APPROVING MANAGER \_\_\_\_\_

COMPANY/FIRM \_\_\_\_\_

ADDRESS \_\_\_\_\_

CITY \_\_\_\_\_

POSTCODE \_\_\_\_\_ COUNTRY \_\_\_\_\_

PHONE INTL. CODE \_\_\_\_\_ PHONE \_\_\_\_\_

EMAIL \_\_\_\_\_

TYPE OF BUSINESS \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

FOR MULTIPLE DELEGATE BOOKINGS PLEASE COPY THIS FORM

## PAYMENT DETAILS

Event Code: 953L10-MOS

### BY CREDIT CARD

Please charge my  AMEX  VISA  MasterCard

CARD NUMBER \_\_\_\_\_

EXP. DATE \_\_\_\_\_

VALID FROM \_\_\_\_\_

HOLDER'S NAME \_\_\_\_\_

### BY CHEQUE

I have enclosed a cheque for £ \_\_\_\_\_ made payable to C5

### BY BANK TRANSFER

C5 Communications Limited  
Account Name C5 Communications Limited  
Bank Name HSBC BANK Plc  
Bank Address 31 Chequer Street, St Albans Herts AL1 3YN, UK  
Bank Branch St Albans Branch  
BIC ( Bank Identifier Code ) MIDLGB22

GBP Account (VAT num: 913 0992 30)  
IBAN : GB41 MID L 4040 0182 1816 22  
Sort Code 40-40-01

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

## ADMINISTRATIVE DETAILS

### PRE-CONFERENCE WORKSHOP A | The Fundamentals of FCPA Compliance

Date: 10 March 2010 Time: 9:00 – 12:30

### PRE-CONFERENCE WORKSHOP B | Dealing with Bribery under Kazakh, Ukrainian and Azerbaijani Laws

Date: 10 March 2010 Time: 13:30 – 17:00

### CONFERENCE

Date: 11 & 12 March 2010 Time: 9:00 – 17:30

Venue: Ararat Park Hyatt Moscow

Address: 4 Neglinnaya Street, Moscow 109012, Russia

Telephone: +7 495 783 1234 Fax: +7 495 783 1235

Hotel reservations forms are available at [www.C5-online.com/AntiCorruptionRUS](http://www.C5-online.com/AntiCorruptionRUS) and should be sent via email to [valentina.kursanova@hyattintl.com](mailto:valentina.kursanova@hyattintl.com)

### 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](mailto:enquiries@C5-Online.com).

### CONTINUING EDUCATION

13.50 hours (conference only) plus 3 hours for each 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](mailto: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](http://www.c5-online.com/privacy_policy_statement).

- If you do not wish to receive mailings from other companies indicate here
- Please delete me from your mailing list



2<sup>й</sup> Саммит России и СНГ по

# АНТИКОРРУПЦИИ

Как снизить риски неправомερных платежей в эпоху усиления процессов международного правоприменения



Priority Service Code

953L10.email

5

## ПРОСТЫХ СПОСОБА РЕГИСТРАЦИИ



### РЕГИСТРАЦИЯ И ВОПРОСЫ

+44 (0) 20 7878 6901



### ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

registrations@C5-Online.com



ВЕБ-САЙТ [www.C5-Online.com/AntiCorruptionRUS](http://www.C5-Online.com/AntiCorruptionRUS)



ФАКС +44 (0) 20 7878 6896



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

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ В СЛУЧАЕ РЕГИСТРАЦИИ 4-Х И БОЛЕЕ ДЕЛЕГАТОВ. ПОЗВОНИТЕ +44(0) 20 7878 6888

### РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

<input type="checkbox"/> Основная конференция	£1399
<input type="checkbox"/> Основная конференция + Мастер Класс <input type="checkbox"/> А или <input type="checkbox"/> В	£1849
<input type="checkbox"/> Основная конференция + Мастер Класс <input type="checkbox"/> А + <input type="checkbox"/> В	£2249

ФИО \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_

Компания \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_

Почтовый индекс \_\_\_\_\_ Страна \_\_\_\_\_

Телефон с кодом страны \_\_\_\_\_

Эл.Почта \_\_\_\_\_

Вид Деятельности \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_

## 3 ПРОСТЫХ СПОСОБА ОПЛАТЫ

Event Code: 953L10-MOS

### КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ

ТИП КАРТОЧКИ  AMEX  VISA  MasterCard

Номер карточки \_\_\_\_\_

Действительна до \_\_\_\_\_ Действительна с \_\_\_\_\_

Имя владельца \_\_\_\_\_

### ЧЕКОМ

Прилагаю чек на сумму £ \_\_\_\_\_ выписанный к оплате на **C5**

### БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ

C5 Communications Limited  
Название Счета: C5 Communications Limited  
Название Банка: HSBC BANK Plc  
Адрес Банка: 31 Chequer Street, St Albans Herts  
AL1 3YN, UK  
Bank Branch: St Albans Branch  
BIC (Bank Identifier Code): MIDLGB22

Номер счета для оплаты в Фунтах Стерлингах:  
GBP Account (VAT num: 913 0992 30)  
IBAN: GB41 MID L 4040 0182 1816 22  
Sort Code: 40-40-01

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

ПОЖАЛУЙСТА ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ НА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

Я СОГЛАСЕН С УСЛОВИЯМИ РЕГИСТРАЦИИ

Подпись \_\_\_\_\_ ДАТА \_\_\_\_\_

## ДЕТАЛИ КОНФЕРЕНЦИИ

### КОНФЕРЕНЦИЯ

ДАТЫ: 11 - 12 МАРТА, 2010 ВРЕМЯ: 9:00 - 17:30

МАСТЕР-КЛАСС А | СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ FCPA: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА США

ДАТЫ: 10 МАРТА, 2010 ВРЕМЯ: 9:00 - 12:30

МАСТЕР-КЛАСС Б | Противодействие взяткам согласно законодательству Казахстана, Украины и Азербайджана

ДАТЫ: 10 МАРТА, 2010 ВРЕМЯ: 13:30 - 17:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: АРАРАТ ПАРК ХАЯТТ МОСКВА

АДРЕС: . НЕГЛИННАЯ, Д.4,109012, МОСКВА, РОССИЯ

ТЕЛЕФОН ГОСТИНИЦЫ: +7 495 783 1234

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

По поводу бронирования номеров обращайтесь к Валентине Курсановой по e-mail: [valentina.kursanova@hyattintl.com](mailto:valentina.kursanova@hyattintl.com).

### 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 фунтов стерлингов. За дополнительной информацией обращайтесь по тел.: +44 (0) 207 878 6888 либо по e-mail: [enquiries@C5-Online.com](mailto:enquiries@C5-Online.com).

### УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Оплата должна быть произведена 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, а 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 вернуть выплаченную сумму за вычетом 25% административных издержек.

В случае получения оповещения о не участии 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.

### НЕПРАВИЛЬНЫЕ 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](mailto: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](http://www.c5-online.com/privacy_policy_statement)

Если Вы не желаете получить отправки по почте от других компаний, укажите здесь

Пожалуйста удалите меня из вашего списка адресатов