

**Предпринимательский форум  
«Конкурентная разведка и экономическая безопасность в металлургии и  
ломозаготовке»**

**30-31 января 2019 г.**

**Savoy Hotel Moscow 5\*, Москва, м. Лубянка**

Прием заявок +7 (495) 980-06-08 e-mail: lom@rusmet.ru, <https://ruslom.com/>

**30 января 2019, 1 день, зал “Савой”**

**10.30 – 12.00**

**Регистрация**

Регистрация, приветственный кофе, знакомство участников, представление деловой программы. Место проведения: **Отель САВОЙ 5\***. Улица Рождественка 3/6 стр.1, Мещанский, Москва, Россия. Зал «Савой»

**12.00 – 14.00**

**Сессия 1**

**Государственная политика и экономическая безопасность в области обращения с ломом и отходами металлов. Цифровизация металлургической отрасли**

**Вступительные слова:**

**Ковшевный Виктор Викторович**, директор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

**Сентюрин Алексей Владимирович**, исполнительный директор Ассоциации «Русская Сталь»

**Приветственные слова гостей и спонсоров**

**Тема: «Борьба с нелегальным оборотом лома и теневой конкуренцией»**

**Андрей Анатольевич Ошкин**, начальник управления «П» ГУЭБиПК МВД России

**Смирнов Сергей Валерьевич**, полковник полиции

Представитель Федеральной антимонопольной службы

**Тема: «Введение безналичных платежей при расчете с физическими лицами при сдаче лома металлов»**

**Луговой Андрей Константинович**, Депутат Государственной Думы/представитель

**Канаев Алексей Валерьянович**, Депутат Государственной Думы

**Решотка Сергей Владимирович**, начальник управления микроанализа и налогов Росфинмониторинга

**Ушаков Александр Сергеевич**, зам.управления департамента металлургии Минпромторга

**Тема. Информационная безопасность и кибербезопасность бизнеса. Новые риски и возможности цифровой экономики.**

**Ермаков Кирилл Владимирович**, технический директор Банка Киви

**Тема. Цифровизация металлургической отрасли и сырьевых секторов экономики**

**Кульпин Андрей Алексеевич**, начальник управления защиты IT-инфраструктуры ГМК Норильский Никель

**14.00 – 15.00**

**Обед**

Перерыв на обед. Общение делегатов

**15.00 – 16.15**

**Сессия 2**

**Взаимодействие металлургических и ломозаготовительных предприятий с банковским сектором. Отраслевая специфика. Роль служб безопасности. Кейсы.**

**Тема. Тенденции в законодательстве в области ответственности бизнеса. Основные направления выработки правил со стороны государства для бизнеса, в том числе в сфере расчетов.**

Соколова Марина Станиславовна, Банк Киви.

#### **Презентация отраслевых решений**

**Тема. “АРМ КАССА-ЛОМ”. Безопасные платежи физическим лицам за металлолом на карты любых российских банков.**

Корнев Александр Владимирович, Генеральный директор ООО «АЛМАЗ»  
Кандидат юридических наук

**Тема. Открытие расчетных счетов в Сургутнефтегазбанке.**

Калиниченко Руслан Сергеевич, заместитель управляющего Московским филиалом Сургутнефтегазбанка.

**Тема. Презентация решения банка Киви для ломозаготовительной отрасли: опыт экспериментального внедрения в 2018 и какие изменения ждать в 2019.**

Сиротина Оксана Валерьевна, банк Киви

**Экспресс круглый стол по открытию счетов и РКО в банках, работающих с отраслью**

Представители банков, финансовых организаций и платежных сервисов (**Альфа-банк, КИВИ, Сургутнефтегаз, РНКО, Алмаз, Русский Стандарт, ТKB, Уралсиб, Авангард**)

**Тема : «Международная практика при работе банков с рынком лома»**

д-р Хэфели Виктор, Президент Евразийского Конгресса по ОЭЭО, директор Smart Resources

**16.30 – 17.00**

Перерыв на кофе. Общение делегатов

**17.00 – 17.40**

**Сессия 3**

**Проверка благонадежности контрагентов. Одна из причин попадания в черный список по Положению ЦБ 550-П и другим Положениям, пришедшим на замену после его отмены 30/03/2018.**

**Тема: «Проверка контрагентов. Практические кейсы». Часть 1.**

**Захаров Андрей Владимирович, директор по развитию проекта СПАРК, группа “Интерфакс”**

**Тема: «Проверка контрагентов и предупреждение рисков с помощью информационно-аналитической системы Глобас»**

**Скобелев Валерий Викторович, начальник аналитического отдела ИА “Крединформ**

**17.40 -19.00. Сессия 4**

**Минимизация финансовых, правовых, репутационных и налоговых рисков, связанных с недобросовестными контрагентами и проверками контрольных органов**

**Тема: «Обзор правовых рисков, связанных с реализацией государственной политики в отрасли обращения с ломом и отходами. Инициативы Минфина, Минприроды»**

**Беляева Наталья Сергеевна**, Генеральный директор Юридической компании «ДЕЛЬФИ», Деловая Россия

**Тема: «Минимизации финансовых, правовых и налоговых рисков. Практические примеры. Судебная практика по отрасли»**

**Спикеры:**

**Моисеева Елена Николаевна** – консультант по налогам и сборам, член палаты налоговых консультантов

**Тормосин Андрей Александрович** - начальник отдела обеспечения процедур банкротства ИФНС. Имеет опыт проведения выездных налоговых проверок в крупных международных компаний Caterpillar, Lexmark, Glenmark

**19.00 – 21.00**

**Вечерний прием**

**31 января 2019 г. 2 день, зал “Зимний сад”**

**10.00 – 11.00**

**Регистрация**

**11.00 – 12.30**

**Сессия 5**

**Экономическая и информационная безопасность при цифровизации ломозаготовительного и металлургического бизнеса**

**Вопросы:**

- Информационная работа служб безопасности и кибербезопасности
- Новые риски и возможности цифровой экономики
- Новые методики и IT-решения для содействия в управлении рисками при работе с банками, контрагентами, при защите от шпионажа
- Атаки на промышленные системы. Статистика и примеры
- Современные методы обнаружения мошенничества
- Предпосылки для возникновения технических каналов утечки информации.
- Технические средства защиты от утечки информации по техническим каналам.

**Ключевой доклад. Цифровой суверенитет и проблемы информационной безопасности.**

**Иконников Павел Георгиевич**, эксперт по безопасности НП НСРО “РУСЛОМ.КОМ”,  
**Морозов Сергей Константинович**, СПбГЭУ старший преподаватель каф. Вычислительных систем и программирования, заведующий лабораторией Инженерно-технической защиты

**Ключевой доклад:**

**Наталья Гордиенко с содокладчиком**, Старший менеджер отдела Финансовых расследований и содействия в спорных ситуациях, «Делойт» в СНГ, 10-летний профессиональный опыт в области финансовых расследований мошеннических операций. Выпускница Финансовой Академии при Правительстве РФ и Northumbria University at Newcastle upon Tyne (Англия); сертифицированный специалист по расследованию хищений (CFE).

**Тема круглого стола: «Блокировка расчетных счетов предприятий в обслуживающих банках. Причины попадания предприятий в блэк-лист банков.**

**Инструкции. Практические решения» Представители банков и приглашенные эксперты.**

**Тема: «Минимизация правовых и экономических рисков при закупочной деятельности. Работа с 223-ФЗ»**

Филимонов Дмитрий Владимирович, генеральный директор ООО «РОДЭКС», эксперт НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

**Тема. Использование программных и технических средств для обеспечения экономической и информационной безопасности.**

**Сурушкин Илья Валерьевич, Технический директор ООО "ТК"**

- Системы контроля. Общий обзор и практика применения.
- Системы управления. Общий обзор и практика применения.
- Оптимальный подход к созданию инфраструктуры.

**12.30 – 13.00**

**Кофе-брейк**

Перерыв на кофе. Общение делегатов

**13.00 – 14.30**

**Круглый стол**

**Обеспечение кадровой безопасности. Предотвращение мошенничества и коррупции**

**Вопросы:**

**Тема: «Увольнение нарушителей. Судебная практика в трудовых спорах»**

**Черемухина Ольга Александровна**, руководитель правового сопровождения трудовых отношений, банк «Хоум-Кредит»

**Тема: «Противодействие компрометации электронных информационных активов и корпоративному шпионажу»**

**Преображенский Евгений Юрьевич**, генеральный директор ООО «Периметрикс»

**Тема: «Использование данных информационных систем для выявления корпоративного мошенничества и предотвращения потерь»**

**Мананников Дмитрий Алексеевич**, независимый эксперт и бизнес-консультант по безопасности

**Тема. Использование программных и технических средств для обеспечения информационной безопасности.**

**Морозов Сергей Константинович**, СПбГЭУ старший преподаватель каф.

Вычислительных систем и программирования, заведующий лабораторией Инженерно-технической защиты

- Системы контроля видео наблюдение, контроль территории. Общий обзор и практика применения.
- Оптимальный подход к созданию инфраструктуры. Связь и коммуникации, сервера, сети, программные решения. Общий обзор и практика применения.
- Финансовый мониторинг и анализ тревожных событий.

**14.30 – 15.30**

**Обед**

Перерыв на обед. Общение делегатов

**15.30 – 17.00**

## Круглый стол

### Система отраслевых финансовых и нефинансовых рейтингов, как механизм управления рисками металлургических и ломозаготовительных предприятий

Модератор Ковшевный Виктор Викторович

#### Вопросы:

- Специализированные нефинансовые рейтинги для отрасли обращения с ломом
- Показатели, методика расчета рейтингов
- Финансовые рейтинги и их значение

#### Тема: «Проверка контрагентов. Практические кейсы» Часть 2.

**Захаров Андрей Владимирович**, директор по развитию проекта СПАРК, группа “Интерфакс”

#### Тема. Концепция создания "первого отдела" в ломозаготовительной отрасли, как подразделения, на которое возложены функции обеспечения безопасности.

**Лященко Дмитрий Викторович**, эксперт по безопасности НП НСРО “РУСЛОМ.КОМ”,

- Цель, принципы и задачи "первого отдела", как структурного подразделения некоммерческого партнерства;
- Структура и функции "первого отдела", основанные на соразмерном противодействии существующим угрозам и вызовам в отрасли ломозаготовки;
- Деятельность "первого отдела", как одно из условий для создания высокотехнологичной и эффективной отрасли обращения с ломом металлов и отходами производства и потребления.

17.00 – 19.00

Экскурсия (по предварительной записи)




Настало время для диалога государства, банков и отрасли. Рынок лома выживет в любом случае, только каким он будет при дальнейшем усилении контроля со стороны государства и банков за ломозаготовителями? Готовы ли банки к закону об ограничении наличных и переходу на безналичные платежи в 2019 году? Какие есть сегодня решения для независимых ломозаготовителей и дочерних предприятий металлургических заводов. Участниками являются минимум 10 банков и РНКО, среди которых представители ВТБ, Альфа-банка, Киви, Русского стандарта, Уралсиба, Сургутнефтегазбанка, Авангарда и ТКБ. Со стороны металлургов: предприятия, входящие в НП “Русская сталь”, это более 90% рынка производства черных металлов. Со стороны ломозаготовителей: НП НСРО “РУСЛОМ.КОМ”, это более 70% от рынка потребления в России, крупнейшие экспортеры. Примут участие лидеры 2018 года по переходу на безналичные платежи за металлолом, они поделятся опытом решения типичных проблем при оплате на карты, а также расскажут, какие возможности открываются при новом способе ведения бизнеса. Особый вопрос – сохранение информационной безопасности и коммерческой тайны.

Цели форума:

- переход отрасли на безналичные расчеты с физическими лицами;
- объединение опыта крупнейших предприятий металлообрабатывающей и металлургической отраслей в вопросах информационной безопасности;
- бизнес – кейсы взаимодействия со службами безопасности финансовых организаций, управление рисками при работе с банками.

**Аудитория:** руководители предприятий, руководители СБ производственных компаний и финансовых организаций, руководители IT – департаментов, HR – директора, представители банков.

	<p><b>Место проведения:</b> Москва, Savoy Hotel 5*, метро Лубянка</p> <p><b>Для получения информации:</b></p> <p>+7 964-648-80-18, Валерия Морозова, +7-495-980-0608, Тырнова Галина</p>
---	--

### ОБ ОТЕЛЕ

Исторический пятизвездочный отель «Савой» расположен в самом центре Москвы, в центре культурного и модного района российской столицы. В пределах пешеходной прогулки — Большой и Малый театры, Красная площадь и музеи Кремля, роскошные магазины, кафе и клубы. Олицетворяя московский образ жизни, респектабельный «Савой» объединяет почти вековые традиции гостеприимства и высокие технологии современного отеля, что дает ему право считаться одним из лучших отелей в Москве.

[Для делегатов форума предоставляются специальные условия на бронирование номеров.](#)

**Адрес отеля : Улица Рождественка 3/6 стр.1, Мещанский, Москва, м.Лубянка**

