

31.03.2026

09:30 – 19:30

Mercure Congress Centre, вул. Вадима Гетьмана, 6

# NATIONAL COMPLIANCE FORUM 2026

## ПРОГРАМА ФОРУМУ

09:30 – 10:00

Кава • Реєстрація • Нетворкінг

## MAIN STAGE

10:00 – 10:50

### СТРАТЕГІЧНА ПАНЕЛЬ

**Економіка довіри: нові правила взаємодії бізнесу і держави**

#### Ключові питання:

- як формується економіка довіри
- нова роль регуляторів
- чому комплаєнс стає частиною економічної безпеки
- як бізнес і держава можуть рухатися від конфлікту до партнерства

10:50 – 11:10

### МІЖНАРОДНА ПЕРСПЕКТИВА (online)

**Санкційна політика та комплаєнс: глобальні тренди і вплив на бізнес**

Спікерка: Саскія Рітбрук, ACSS, Виконавчий директор

11:00 – 12:30

### ПАНЕЛЬ

**Комплаєнс як складова безпеки бізнесу: досвід провідних українських компаній**

#### Фокус дискусії:

- структура сучасних моделей комплаєнсу
- типові помилки при побудові комплаєнс систем та історії успіху
- внутрішні процедури як інструмент запобігання комплаєнс ризикам
- роль комплаєнсу в захисті бізнесу

ПАРАЛЕЛЬНІ ЕКСПЕРТНІ ТРЕКИ

12:30 – 14:00

TRACK 1

INTERNAL INVESTIGATIONS & FORENSIC

**Внутрішні розслідування:  
алгоритм дій для компанії**

- запуск internal investigation
- збереження доказів
- взаємодія з правоохоронними органами
- цифрова форензіка

TRACK 2

AML & САНКЦІЙНІ РИЗИКИ

**Фінансовий моніторинг як  
система управління ризиками**

- KYC та перевірка бенефіціарів
- ризикові юрисдикції
- санкційні обмеження
- типові помилки фінансового моніторингу

14:00 – 15:00

ОБІД

Нетворкінг учасників форуму.

ПАРАЛЕЛЬНІ ЕКСПЕРТНІ ТРЕКИ

15:00 – 16:00

TRACK 1

AI & COMPLIANCE

**Штучний інтелект  
як інструмент комплаєнсу**

- автоматизація перевірок
- аналіз ризиків
- використання даних
- етичні межі застосування ШІ

TRACK 2

AML & САНКЦІЙНІ РИЗИКИ

**ESG та корпоративна  
відповідальність**

- нефінансова звітність
- антикорупційний компонент ESG
- вимоги міжнародних партнерів
- перевірка ланцюгів постачання

## ПАРАЛЕЛЬНІ ЕКСПЕРТНІ ТРЕКИ

16:00 – 17:00

### TRACK 1

#### COMPLIANCE & ANTI-CORRUPTION

### Антикорупційна програма як система управління ризиками

- оцінка корупційних ризиків
- конфлікт інтересів
- подарунки та взаємодія з партнерами
- реагування на інциденти

### TRACK 2

#### GOVERNMENT RELATIONS

### Взаємодія бізнесу і держави: де межа між лобізмом і корупцією

- правила комунікації з державними органами
- прозорість взаємодії
- репутаційні ризики
- міжнародні практики GR

## ФІНАЛЬНА ПАНЕЛЬ

17:00 – 18:00

### Комплаєнс в Україні: результати Національного опитування

Презентація Національного дослідження стану комплаєнсу в Україні

- ключові тенденції розвитку комплаєнсу
- основні ризики для бізнесу
- слабкі місця корпоративних систем
- рекомендації для бізнесу і держави

#### РЕЗУЛЬТАТ

- ✓ Презентація результатів дослідження
- ✓ Формування експертних рекомендацій
- ✓ Визначення напрямів розвитку комплаєнсу в Україні

18:00 – 19:30

## NETWORKING RECEPTION

Фуршет та неформальне спілкування учасників.