

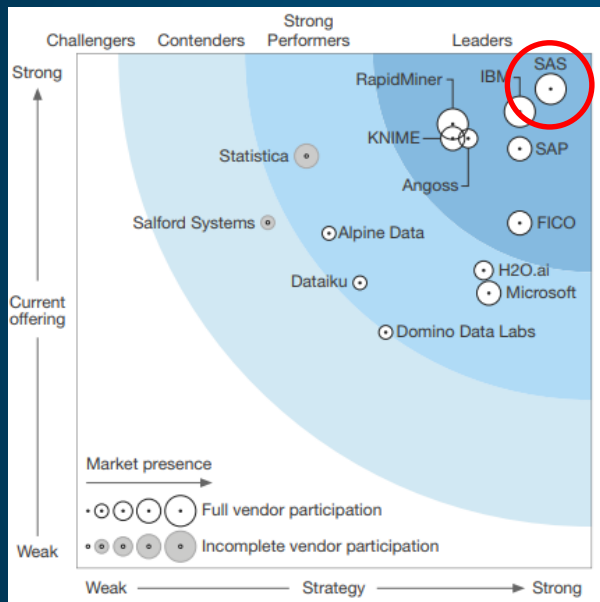
Риск-ориентированный подход

в контрольно-надзорной деятельности Казахстана

Дмитрий Цой,
Директор по продажам госсектора,
SAS Казахстан
Dmitry.Tsoy@sas.com
+7 (777) 733 3233

О компании SAS Институт

Общепризнанное лидерство в аналитике



Платформы предиктивной аналитики и машинного обучения, Forrester, март 2017



Решения по управлению рисками противоправных действий Chartis, март 2017

Программа

Секции семинара

10:10 –
12:15 Управление рисками в контрольно-надзорной деятельности: цель, задачи, подходы к реализации

12:15 -
13:30 Обед

13:30 –
14:45 Особенности внедрения риск-ориентированного подхода и примеры реализации

14:45 –
16:45 Анализ типологий противоправной деятельности и выявление подозрительных схем

16:45 Фуршет

Демонстрационные стенды

Работают во время перерывов



Риск-ориентированный подход для контрольно-надзорной деятельности на примере Налоговой Службы Сингапура

Максим Карягин,
Консультант по аналитическим решениям,
SAS



Анализ и контроль закупок

Максим Карягин,
Консультант по аналитическим решениям,
SAS



Работа с типологиями: взгляд с точки зрения финансового мониторинга, контроля госзакупок и налогового контроля

Эдуард Саргсян,
Консультант по решениям для противодействия мошенничеству,
SAS



Команда экспертов



Александр Ефимов

Руководитель направлений аналитики и госсектора, SAS



Андрей Денисенко

Эксперт департамента решений для государственного сектора, SAS



Эдуард Саргсян

Консультант по решениям для противодействия мошенничеству, SAS



Алексей Пятов

Эксперт департамента решений для государственного сектора, SAS




Daan Voets (Дан Воетс)

Ведущий эксперт по борьбе с противоправной деятельностью и финансовыми преступлениями, Международный Центр экспертизы SAS Institute по Управлению рисками



Максим Карягин

Консультант по аналитическим решениям, SAS



Хорошего дня и удачной работы на семинаре!

Дмитрий Цой,
Директор по продажам госсектора,
SAS Казахстан

Dmitry.Tsoy@sas.com

+7 (777) 733 3233