

Вступительное слово

Александр Ефимов

Руководитель департамента решений для
государственных организаций,
SAS Россия/СНГ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНЦЕПЦИЯ

Повышения эффективности
контрольно-надзорной
деятельности органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления на 2014 -
2018 годы

Разработана Минэкономразвития
России во исполнение поручения
Президента Российской Федерации
от 20 июня 2013 года

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

Об основах
государственного и
муниципального контроля
(надзора) в Российской
Федерации

Обсуждение до 31 мая 2016 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)

По совершенствованию
контрольно-надзорной
деятельности в Российской
Федерации на 2016 - 2017 годы

Распоряжение Правительства
Российской Федерации
№ 559-р от 01 апреля 2016 года

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ*

1)

Критерии классификации поднадзорных субъектов (объектов) должны строиться исключительно на оценке уровня потенциальной опасности

2)

Приоритет динамической системы оценки рисков

3)

Приоритет расчетного и интегрально-условного метода определения уровня риска

4)

Наличие исчерпывающего реестра подконтрольных субъектов (объектов)

5)

Использование автоматизированных информационных систем (АИС) для оценки рисков

6)

Дифференциация разрешительных процедур

7)

Дифференциация обязательных требований, предъявляемых к хозяйственной деятельности поднадзорных субъектов

8)

Дифференциация процедуры и возможных результатов государственного контроля

9)

Открытость системы управления рисками

10)

Постепенное внедрение системы управления рисками

* Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации, Аналитический доклад 2015, РСПП, Москва 2016

ОБЩЕПРИЗНАННОЕ ЛИДЕРСТВО В АНАЛИТИКЕ И УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ

Forrester Wave



**Платформы по управлению
рисками нарушений
законодательства**
Forrester, январь 2016

Gartner Magic Quadrant



**Платформы углублённой
аналитики**
Gartner, февраль 2016

RiskTech Quadrant



**Решения по управлению
рисками противоправных
действий**
Chartis, март 2016

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА



Налоговая и таможенная администрация Нидерландов
Tax and Customs Administration



Налоговая администрация Ирландии
Office of Revenue Commissioners



Администрация внутренних доходов Сингапура
Inland Revenue Authority



Налоговая администрация Испании
Tax Agency



Таможенная служба Финляндии
Customs service

Центральное управление акцизов и таможи Департамента доходов Министерства финансов Индии
Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance

Федеральная государственная служба финансов Бельгии
Federal Public Service of Finance



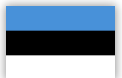
Налоговая и таможенная администрация Великобритании
Her Majesty's Revenue & Customs



Главное управление государственных финансов Франции
General Directorate of Public Finances



Налогово-таможенный департамент Эстонии
Tax and Customs Board



Налоговая и таможенная администрация Венгрии
National Tax and Customs Administration



Джером Брайссинк (Jerome Bryssinck)

Директор по решениям для госорганов
по управлению рисками и борьбе
с мошенничеством EMEA & AP



- Сотрудничает со многими крупными государственными учреждениями Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
- Участвует в разработке планов развития решений и соответствующих стратегий управления рисками
- В налоговой службе Бельгии внедрил многофункциональную систему обнаружения мошенничества, предназначенную для борьбы с карусельным мошенничеством с НДС, оффшорным мошенничеством, выводением прибыли из под налогообложения и др.
- Консультирует налоговые и социальные ведомства Швеции, Испании, Словакии, Венгрии, Сингапура и Бельгии.

SAS Россия и СНГ

- **20 лет** на рынке России и СНГ
- **150 сотрудников**, включая 30 аналитиков-математиков и 80 специалистов-консультантов
- **Более 100** завершённых проектов и НИОКР, включая Топ10 банков России, ЦБ РФ, РЖД, МТС, МГТС, НП «Совет Рынка», Энел ОГК-5, различные государственные организации и информационно-аналитические центры
- **Учебный центр** в Москве для обучения специалистов и организации совместных программ переподготовки кадров
- **Практические реализации** риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорных органах России и СНГ

- **1 марта 2016 года завершена процедура сертификации программного обеспечения SAS в соответствии с требованиями информационной безопасности ФСТЭК России**
- **Согласно сертификату соответствия № 3531 аналитическая платформа SAS соответствует требованиям руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» (Гостехкомиссия России, 1999) по 4 уровню контроля**
- **Сертификат соответствия был выдан на основании результатов сертификационных испытаний, проведённых испытательной лабораторией МОУ «институт инженерной физики», и экспертного заключения органа по сертификации ЗАО «Научно-производственное объединение «Эшелон»**



11:00
– 11:10

Вступительное слово

Александр Ефимов, Руководитель департамента решений для государственных организаций,
SAS Россия/СНГ



11:10
– 11:30

Основные направления совершенствования контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации

Тумун Цыдыпов, Начальник Управления институционального развития, Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации



11:30
– 12:00

Международный практический опыт и тренды в управлении рисками в контрольно-надзорных органах

Джером Брайссинк, Директор по решениям для госорганов по борьбе с мошенничеством, SAS EMEA & AP



12:00
– 12:30

Кофе-брейк

12:30

– 12:50

Аналитические инструменты как неотъемлемая составляющая реализации риск-ориентированного подхода

Александр Ефимов, Руководитель департамента решений для государственных организаций, SAS Россия/СНГ



12:50

– 13:10

Фокусированный анализ информационного окружения персоны для задач выявления конечных бенефициаров

Галина Градосельская, Ведущий научный сотрудник Международной лаборатории прикладного сетевого анализа, НИУ ВШЭ



13:10

– 13:30

Выявление конечных бенефициаров, включая данные офшоров + демонстрация

Джером Брайссинк, Директор по решениям для госорганов по борьбе с мошенничеством, SAS EMEA & AP



13:30

– 14:30

Обед



Риск-ориентированный подход для контрольно-надзорных органов

Дмитрий Валов,
Консультант по аналитическим решениям,
SAS Россия/CHГ



Управление рисками и аудитами

Андрей Ющенко,
Ведущий консультант практики управления рисками,
SAS Россия/CHГ



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



- **МОЖНО ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ СПИКЕРАМ ПОСРЕДСТВОМ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ**
 - Утверждённый вопрос спикеру/модератору – 1 балл*
- **ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ УЧАСТВОВАТЬ В ДРУГИХ АКТИВНОСТЯХ**
 - Участие в голосовании – 5 баллов
 - Анкетирование – 20 баллов
 - Викторина от SAS Consulting (12:00 – 12:30, зона Супер-демо)
 - Получение консультации на демо-стенде – 10 баллов

* **Внимание!** Модераторы секций оставляют за собой право премирования особо интересных вопросов дополнительными баллами



Хорошего дня и удачной работы на форуме!

Александр Ефимов

Руководитель департамента решений для
государственных организаций,
SAS Россия/СНГ