



ПРОГРАМА

02 квітня 2026 року

з 11:00 до 12:30 год.

онлайн Вебінар за участю лектора

Тетяни Водоп'янової – експертка з комплаєнсу та OSINT - розслідувань

за темою:

«ЧИСТІ РЕЄСТРИ – БРУДНІ УГОДИ: ЯК НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ ПРИХОВАНИХ ЗВ'ЯЗКІВ КОНТРАГЕНТА»

- 1 Вступне слово Віце-президента, Генерального директора ВГО АППУ Людмили Герасименко **11:00 – 11:10**

ВИСТУП ЛЕКТОРА

- 2 Тетяна Водоп'янова – експертка з комплаєнсу та OSINT – **11:10- 12:20**
розслідувань

Питання, які висвітлить лектор:

1. Невідповідність формальних даних фактичному стану безпеки
2. Технічні обмеження стандартних комплаєнс-процедур
3. Методологія OSINT у структурі аналітики Uglava & Azones
4. Механізми прихованої афілійованості
5. Моделі номінального контролю
6. Динамічні зміни як об'єктивні фактори ризику
7. Система ранніх індикаторів
8. Формати аналітичних результатів для бізнесу
9. Кейс-аналіз: вплив зміни ролей на оцінку ризику

Відповіді Лектора на запитання учасників заходу

- 3 Заключне слово Віце - президента, Генерального директора ВГО АППУ Людмили Герасименко **12:20-12:30**