

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛАЕНС-РИСКАМИ. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1. Требования российского и международного законодательства в области борьбы с коррупцией, корпоративным мошенничеством, и иными комплаенс-рисками

- Нормы российского законодательства о противодействии коррупции. Понятие коррупция и конфликт интересов. Должности с коррупционными рисками. Перечень мер по противодействию (профилактике) коррупции. Ответственность лиц за коррупционные правонарушения;
- Нормы законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору по комплаенс-контролю. Требования положений Центрального банка по внутреннему и комплаенс-контролю в банках;
- Нормы UK Bribery Act (Великобритания 2010 г.). Понятие коррупции и индикаторов коррупции. На кого распространяются данные нормы. Понятие «видимое бизнес присутствие на территории Великобритании». Шесть принципов «адекватных процедур» по предотвращению взяточничества. Санкции UK Bribery Act;
- Нормы Foreign Corrupt Practices Act (США 1977 год). Требования закона и субъекты, на которых они распространяются. Понятия «взяточничество» и «плата за ускорение». Требования к внутреннему контролю и финансовой отчетности по данному акту;
- Нормы закона Сарбейнса-Оксли (SOX США 2002 год). Создание режима контроля и регулирования финансовой деятельности публичных организаций. Независимость внутренних аудиторов. Создание кодекса корпоративного поведения.

2. Организация управления комплаенс-рисками. Создание системы комплаенс-контроля в компании

- Принципы и стандарты комплаенс-контроля. Комплаенс аудит. Построение комплаенс системы в компании. Внешний (контроль за соблюдением требований законодательства) и внутренний комплаенс (контроль за соблюдением внутренних правил и регламентов);
- Создание подразделения комплаенс-контроля. Задачи, которые ставит собственник бизнеса перед подразделением комплаенс-контроля и процедуры их выполнения. Должностные обязанности комплаенс-менеджера. Взаимодействие со службой безопасности, юридической службой, службой внутреннего контроля и аудита и иными подразделениями компании;
- Система внутреннего контроля по модели COSO. Компоненты по модели COSO (контрольная среда, оценка рисков, контрольные процедуры, мониторинг рисков, информация/коммуникация). «Магический куб» COSO;
- Создание нормативных документов по комплаенс-контролю. Кодекс корпоративной этики, положение о конфликте интересов, обязательства о несоблюдении сделок и иные документы, регламентирующие комплаенс политику в компании. Регламенты проведения операций и должностные обязанности сотрудников;
- Минимизация комплаенс-рисков в договорной работе. Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контрагентов (Due diligence). Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Вычисление аффилированности и конфликта интересов в компании. Определение признаков фирм-однодневок;
- Антикоррупционная (антимошенническая) экспертиза гражданско-правовых договоров. Анализ заключенных компанией договоров с позиции комплаенс-рисков;
- Комплаенс контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками. Неучастие сотрудников в противоправной деятельности. Анализ полномочий и результатов работы сотрудника в компании. Процедуры приема-увольнения сотрудников. Политика кадровой безопасности по минимизации комплаенс-рисков;

Уточните информацию и задайте все Ваши вопросы!

- Система внутренних проверок (Internal Investigation), финансовых расследований и иные комплаенс процедуры. Методики проведения Forensic accounting (форензик). Вычисление фрода и иных мошеннических сделок. Обеспечение достоверности отчетности организации;
- Управление правовыми рисками и рисками потери деловой репутации. Выстраивание отношений с государственными органами. Контроль за соблюдением в компании антикоррупционного законодательства;
- Особенности осуществления комплаенс-контроля в различных видах бизнеса. Создание и проведение комплаенс-контроля в банках и иных кредитных организациях.

Продолжительность: 16 ак.часов

Стоимость 19 000 руб./чел.

В стоимость включено:

- электронные методические материалы,
- канцелярские принадлежности;
- сертификат,
- кофе-брейк и обед

Адрес проведения семинара: Москва, ул. Павловская, д. 18 (м.Тульская)

Именное приглашение участника и подробная схема проезда высылаются после получения оплаты участия.

По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться по тел. (499)390-31-30