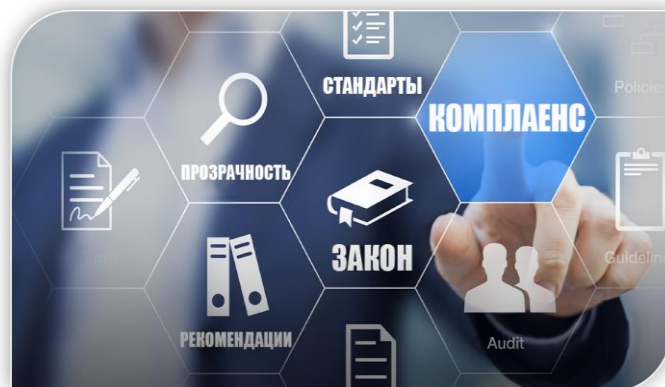


# ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА



## КОМПАЕНС-КОНТРОЛЕР.

**Цель программы** - получение навыков проверки соответствия законам, правилам и стандартам поведения на рынке процессов, протекающих в современных организациях, управления конфликтами интересов, противодействию угрозам внутренних и внешних правонарушений, а также получение знаний о сущности, природе и закономерностях возникновения угроз, опасностей и рисков экономико-правовой сферы.



*Дата начала обучения: с 23 апреля 2024г.*



### ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ вебинарная



**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ**  
250 академических часов, из них 80 часов лекционно-практического обучения.



### ПРОФЕССИОНАЛЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

**Целевая аудитория:** внешние и внутренние аудиторы, работники службы внутреннего контроля, топ-менеджеры и руководители высшего звена, юристы.

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке.

**Требования, предъявляемые к слушателям:**  
высшее образование, экономическое, юридическое.

**Стоимость обучения:**  
22 000 рублей (с выдачей диплома о профессиональной переподготовке)

**При оплате в марте скидка 10%!**

Задать вопросы или записаться на курс можно по телефону 8(499)110-35-10 или по электронной почте [info@intercon-intellect.ru](mailto:info@intercon-intellect.ru)



### ПРОГРАММА

**Комплаенс. Выполнение требований антикоррупционного законодательства в организациях, независимо от форм собственности.**

- ФЗ «О противодействии коррупции». Методические рекомендации по выполнению.
- Нормы UK Bribery Act (Великобритания 2010 г.), Foreign Corrupt Practices Act (США 1977 год), закона Сарбейнса-Оксли (SOX США 2002 год) и практика их применения.
- Антикоррупционная хартия российского бизнеса и ее дорожная карта.
- Требования приказов Росимущества по комплаенс процедурам в акционерных обществах с государственным участием.
- Создание подразделения комплаенс (должности комплаенс-менеджер). Подчинение, основные права и обязанности. Взаимодействие с подразделениями организации.
- Создание внутренних документов предприятия по предупреждению коррупции. Документы организационного и операционного уровней.
- Антикоррупционные требования и ограничения, налагаемые на бывших государственных и муниципальных служащих при заключении ими трудовых или гражданско-правовых договоров.
- Примерный перечень действий, которые могут квалифицироваться как коррупция.
- Ответственность за коррупционные правонарушения и принятие мер по противодействию коррупции.
- Понятие «конфликт интересов» в трудовых отношениях. Создание перечня должностей, при назначении на которые работники обязаны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
- Методика анализа ситуации, попадающей под понятие «конфликт интересов». Применение мер дисциплинарного воздействия.
- Формирование антикоррупционной политики организации. Создание комиссии. Организация обучения и информирования работников.
- Создание кодекса этики и служебного поведения, положения о конфликте интересов, положения о подарках и знаках делового гостеприимства и иных локальных актов, регламентирующих антикоррупционную политику на предприятии.
- Методики оценки бизнес процессов с позиции коррупционных рисков. Составление карты коррупционных рисков в организации. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур.
- COMPLIANCE контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными рисками. Процедуры приема-увольнения сотрудников. Политика кадровой безопасности по минимизации коррупционных рисков.
- Минимизация коррупционных 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 в сделках.
- Минимизация коррупционных рисков при осуществлении конкурсов, торгов и запросов котировок. Основные антикоррупционные требования федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ при осуществлении договорной работы.

- Антиторрупционная экспертиза проектов гражданско-правовых договоров и локальных правовых актов организации.
- Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антиторрупционной политики организации. Проведение внутренних расследований по фактам нарушения антиторрупционной политики организации.
- Взаимодействие организации с государственными, общественно-политическими и правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупци.
- Особенности создания и проведения антиторрупционной политики в различных видах бизнеса.

### **Противодействие коррупци.**

- Нормативно-правовая база противодействия коррупци.
- Обязательные требования по реализации антиторрупционной политики в органах местного самоуправления, государственных органах власти и госкорпорациях.
- Разбор основных понятий, предусмотренных действующим законодательством.
- Квалификация деяний должностных лиц как коррупци.
- Ответственность за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупци.
- Нормы антиторрупционной хартии российского бизнеса и ее дорожная карта.
- UK Bribery Act: понятие и индикаторы коррупци. Шесть принципов «адекватных процедур» по предотвращению взяточничества.
- Foreign Corrupt Practices Act. Требования к внутреннему контролю и финансовой отчетности.
- Закон Сарбейнса-Оксли. Режим контроля и регулирования финансовой деятельности публичных организаций. Независимость внутренних аудиторов. Кодекс корпоративного поведения.

### **Основные документы формирующие антиторрупционную политику организации.**

- Кодекс корпоративной этики.
- Положение о конфликте интересов.
- Обязательства о не совершении сделок.
- Регламенты проведения операций и должностные обязанности сотрудников.
- Методики оценки бизнес процессов с позиции коррупционных рисков.
- Карта коррупционных рисков в организации.
- Разработка и введение специальных антиторрупционных процедур.
- Комплаенс-контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными рисками. Политика кадровой безопасности.
- Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Коррупционные риски в конкурсных процедурах.
- Антиторрупционная экспертиза договоров и локальных актов.
- Система антиторрупционных процедур. Методики проведения.
- Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антиторрупционной политики организации. Система внутреннего контроля по модели COSO.

### **Корпоративное мошенничество. Мошенничество. Угрозы предпринимательской деятельности.**

- Определение корпоративного мошенничества.
- Типичные элементы и схемы мошенничества.
- Влияние корпоративного мошенничества на организацию.
- Неэффективность и мошенничество: в чем разница.
- Обзор цикла управления рисками возникновения корпоративного мошенничества.

- Risk management или zero tolerance: выбираем стратегию защиты от мошенничества.
- Обзор мероприятий, необходимых для предотвращения актов мошенничества (внутренний аудит, проверка контрагентов и кандидатов в штат).
- Основные способы обнаружения факта мошенничества.
- Юридический аспект мошенничества: на что нужно обратить внимание.
- Оперативное реагирование: действия по результатам.
- Необходимые навыки для результативного противодействия мошенничеству.

#### **Порядок проведения внутренних расследований в организации.**

- Тактика осуществления внутренних расследований.
- Взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов.
- Дисциплинарные взыскания: когда и как применять к сотрудникам.
- Случаи, в которых возможно привлечение к материальной ответственности.

**Задать вопросы или записаться на курс можно по телефону  
8(499)110-35-10 или по электронной почте [info@intercon-intellect.ru](mailto:info@intercon-intellect.ru)**