

регламент образовательного семинара:

ФУНКЦИЯ COMPLIANCE В СОВРЕМЕННОЙ БИЗНЕС-СРЕДЕ:

что необходимо знать практикующему юристу

20 апреля 2018 года

20 апреля 2018 г. (пятница)

09:30 - 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ (ауд. 2085 УК 6)

10:00 - 11:30 Сасина Наталья Владимировна

практикующий юрист, руководитель службы комплаенс-контроля (Chief compliance officer) АО "ЭР-Телеком холдинг"

1. Общее понятие риск-менеджмента
2. Комплаенс как одна из систем управления компанией и составная часть системы управления юридическими рисками
3. Комплаенс-культура современной компании
4. Виды юридического комплаенса
5. Особое внимание: этический комплаенс
6. Особое внимание: антикоррупционный комплаенс
7. Иностранное законодательство: FCPA, UK Bribery Act
8. Основные инструменты комплаенс-системы современной компании:
 - горячая линия
 - механизм контроля конфликта интересов
 - механизм контроля подарков и представительских расходов
 - скриннинг контрагентов
 - внутренние образовательные программы
 - органы комплаенс-контроля
 - прочие инструменты
9. Мировые тенденции функции комплаенс. Роль юриста
10. Тенденции, перспективы развития, востребованность функции комплаенс в России. Российское законодательство
11. Интерактивный тренинг на понимание пройденного материала

11:30 - 11:45 КОФЕ-БРЕЙК

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

13:15 - 14:00 ОБЕД

14:00 - 17:00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

Дополнительная информация:

тел/факс: (499) 956-0865 | post@statut.ru | www.statut.ru