

Школа права "СТАТУТ"

Программа семинара

1 из 1

ФУНКЦИЯ COMPLIANCE В СОВРЕМЕННОЙ БИЗНЕС-СРЕДЕ: что необходимо знать практикующему юристу

>> **Время проведения:**
20 апреля 2018 года

>> **Место проведения:**
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (просп. Вернадского, 84 (м. «Юго-Западная»))

>> **Стоимость участия:**
17 500 рублей без проживания. НДС не облагается.

>> **Вопросы семинара:**

Слово Compliance появилось в обиходе российских юристов и бизнесменов относительно недавно. И до сих пор среди специалистов существуют споры касательно сути данной функции. Функция Compliance – это западный подход к системе управления рисками, в первую очередь риску потери деловой репутации. На сегодняшний день, учитывая ускоряющуюся глобализацию бизнеса, все более глубокую интеграцию российского бизнеса в мировой, любому практикующему юристу необходимо обладать хотя бы минимальными знаниями о природе и об особенностях организации функции Compliance, так как все больше компаний, помимо ориентации на бизнес-результат, уделяют внимание таким категориям как этика, культура ведения бизнеса, добропорядочность.

Данный семинар позволит его участникам получить базовую информацию о функции Compliance, ее целях, отдельных видах Compliance, основных используемых инструментах, получаемых компанией в результате конкурентных преимуществах, а также о том, какие внутренние службы компании принимают на себя ответственность, являются держателями данной функции и с кем осуществляется наиболее глубокое кросс-функциональное взаимодействие.

Участники семинара познакомятся не только с основными положениями американского закона о коррупции за рубежом "Foreign Corrupt Practices Act" 1977 года и британского аналогичного закона "The Bribery Act" 2010 года, но также смогут получить информацию о складывающейся практике применения этих законов, развитии российского аналогичного законодательства.

По окончании данного семинара его участники смогут провести самостоятельный анализ необходимости организации системы Compliance в своей компании, подготовить соответствующие предложения для Совета директоров и определить основные необходимые шаги.

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

Всего академических часов: 8