



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

14-15 декабря 2020г.

(г.Москва, 10.00-17.00)

проводит мероприятие на тему:

2 формата участия: очно или онлайн

Выполнение требований законодательства по противодействию коррупции в организациях

Лектор: **Афанасьева С.В.** (бизнес-эксперт и консультант в области управления и организационного развития).

Опыт преподавательской деятельности 10 лет. Имеет большой практический опыт консультирования и руководства консалтинговыми проектами в области постановки стратегического планирования, постановки финансового планирования и бюджетирования, организационного развития компаний. Эксперт Лин-форума.

Спикер на конференциях и выставках, посвящённых управлению рисками)

Данная программа сделана на основе требований государства по противодействию коррупции и предназначена как для государственных, так и для коммерческих структур, независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств. Также в программу включен раздел международных антикоррупционных актов, с требованиями которых может столкнуться организация, работающая на международном рынке.

Актуальность темы связана с тем, что государственные органы в настоящее время ужесточают контроль за выполнением антикоррупционных законов. Ответственность за невыполнение этих требований предусматривается не только уголовная и административная, но и отказ в участии организации в госпроектах, торгах, конкурсах, тендерах, выполнению госзаказов и финансовой поддержки со стороны государства.

Целевая аудитория семинара:

- руководители (заместители руководителей) организаций и их структурных подразделений;
- сотрудники, в чьи обязанности входит обеспечение выполнения требований законодательства по противодействию коррупции;
- корпоративные юристы;
- специалисты кадровых подразделений;
- специалисты подразделений безопасности (служб экономической безопасности);
- специалисты, участвующие в заключении гражданско-правовых сделок с контрагентами (отдел снабжения, закупок, продаж и т.д.).

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Основные нормативно-правовые акты РФ по профилактике и противодействию коррупции и обязательность выполнения их требований в организациях независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.
2. Требования законодательства РФ по проведению антикоррупционной политики в органах государственной власти, органах местного самоуправления и государственных корпорациях.
3. Понятие «взятка», «коммерческий подкуп», «конфликт интересов», «личная заинтересованность работника» «комплаенс риски и комплаенс контроль» в российском и международном законодательстве.
4. Примерный перечень действий должностных лиц организации, которые могут квалифицироваться как коррупция по российскому и международному законодательству.

5. Ответственность юридических и физических лиц за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции. Возможность привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудника за нарушение антикоррупционного законодательства.
6. Основные нормы антикоррупционной хартии российского бизнеса и ее дорожная карта.
7. 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.
8. 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.
9. Нормы закона Сарбейнса-Оксли (SOX США 2002 год). Создание режима контроля и регулирования финансовой деятельности публичных организаций. Независимость внутренних аудиторов. Создание кодекса корпоративного поведения.
10. Формирование антикоррупционной политики организации. Кодекс корпоративной этики, положение о конфликте интересов, обязательства о несоблюдении сделок и иные документы, регламентирующие антикоррупционную политику в организации. Регламенты проведения операций и должностные обязанности сотрудников.
11. Методики оценки бизнес процессов с позиции коррупционных рисков. Составление карты коррупционных рисков в организации. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур. Примерный перечень антикоррупционных мер в организации.
12. Комплаенс контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными рисками. Неучастие сотрудников в противоправной деятельности. Анализ полномочий и результатов работы сотрудника в организации. Процедуры приема-увольнения сотрудников. Политика кадровой безопасности по минимизации коррупционных рисков.
13. 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 и конфликта интересов в организации. Определение признаков фирм-однодневок;
14. Минимизация коррупционных рисков при осуществлении конкурсов, торгов и запросов котировок. Основные антикоррупционные требования федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ при осуществлении договорной работы.
15. Антикоррупционная экспертиза проектов гражданско-правовых договоров и локальных правовых актов организации.
16. Система внутренних проверок (Internal Investigation), финансовых расследований и иные антикоррупционные процедуры. Методики проведения Forensic accounting (форензик).
17. Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антикоррупционной политики организации.
18. Взаимодействие организации с государственными, общественно-политическими и правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
19. Особенности создания и проведения антикоррупционной политики в различных видах бизнеса.

Стоимость участия – 21000 рублей/17000 рублей. Постоянным партнерам – скидки!

Возможна пост-оплата по гарантийному письму!

В стоимость включено:

просмотр мероприятия, методические материалы, сертификат о прослушивании, финансовые документы.

Подробности, регистрация, справки и ваши вопросы:

8-495-644-76-07, www.gbi-c.ru, vsb@gbi-c.ru