



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

8 декабря 2023г.

(г.Москва, 10.00-15.00)

проводит мероприятие на тему:

Форма участия: он-лайн.

Предупреждение и противодействие корпоративной коррупции.

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).

Доказательства бывают прямые и косвенные. Прямые - непосредственно указывают на умысел, то есть содержат ту информацию, которая его доказывает. А косвенные - лишь подтверждают факты, которые могут свидетельствовать о преступном умысле.

Бухгалтер в рамках своей трудовой функции (должностной инструкции) ОБЯЗАН осуществлять внутренний контроль за всеми сделками. Если он это не делает, то в случае претензий со стороны налоговых органов может быть привлечен к субсидиарной ответственности наравне с руководителем и собственниками компании. Такова судебная практика!

На вебинаре Вы узнаете:

- Какие действия могут повлечь привлечение бухгалтера к субсидиарной ответственности
- Как главному бухгалтеру обезопасить себя от рисков субсидиарной ответственности

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Требования законодательства

- Основные нормативно-правовые акты РФ по профилактике и противодействию коррупции и обязательность выполнения их требований в организациях. Возможность привлечения к ответственности сотрудника за нарушение антикоррупционного законодательства.
- Средства мониторинга, которые использует государство для выявления нарушения законодательства.

2. Комплаенс в отношении партнеров, контрагентов и третьих лиц

- Взгляд контролирующих органов нарушение антимонопольного законодательства.
- Новые требования в сфере защиты персональных данных. Увеличение штрафов за несоблюдение правил обработки персональных данных.
- Подарки. Как себя обезопасить? Какие меры предпринять? Как вести себя сотруднику? Что можно и что нельзя?

3. Взаимодействие организации с правоохранительными органами: ПРОВЕРКИ и привлечение к ответственности

- Как контролирующие органы узнают о нарушении нарушения требований законодательства.
- Кто проводит проверку. Как проводится проверка. Кого могут вызвать на допрос. Как вести себя сотруднику при общении с правоохранительными органами?
- Что будет, если отказаться от сотрудничества с правоохранительными органами: Последствия для организации и сотрудников.

4. Какие меры помогут обезопасить от штрафных санкций

- Риск-ориентированный подход в управлении
- Внутренние положения и регламенты компании
- Обучение персонала и информирование контрагентов

5. Ответы на вопросы.

**Стоимость участия – 10900 рублей. Постоянным партнерам – скидки!
Возможна пост-оплата по гарантийному письму!**

В стоимость включено: просмотр мероприятия + запись, 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**