



ТЕМА ВЕБИНАРА «Программа обучения специалистов в области комплаенс».

Формат: Онлайн

Лектор: Ғанижан Асанұлы, Даурен Акшалов

Содержание программы*:

1. Антикоррупционный комплаенс:

-Правовое регулирование отношений в сфере предупреждения коррупции;

(Анализ антикоррупционной политики Казахстана, законодательная основа внедрения института антикоррупционного комплаенс);

-Методические рекомендации по организации института антикоррупционного комплаенс;

(Определение антикоррупционной комплаенс-функции, обязанности, подчинение и подотчетность);

- Цели и задачи антикоррупционных комплаенс-служб.

2. Требования антикоррупционного законодательства РК:

- Антикоррупционные ограничения;

(Ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства, применение статей УК РК за дачу/получение подарков, услуг и других материальных и нематериальных благ, а также определение ответственных лиц, подпадающих под антикоррупционные ограничения);

- Внутренний анализ коррупционных рисков

(Анализ типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, определение источников проведения анализа);



- Определение понятия конфликта интересов (виды конфликтов, последствия неурегулированных конфликтов интересов, меры по предотвращению конфликтов интересов);
- Формирование антикоррупционной культуры;
(Определение приоритетных областей антикоррупционного комплаенс, организация обучения и разъяснительной работы с коллективом в компании);
- Анализ возможного воздействия международного законодательства.

Практическая часть

3. Создание подразделения комплаенс в организации:
 - Кто такой комплаенс специалист – ключевые инструменты и навыки
 - Задачи подразделения комплаенс и процедуры их выполнения.
 - Функции комплаенс-службы.
 - Взаимодействие с подразделениями организации в рамках ключевых компонентов комплаенс системы;
 - Отчетность по комплаенс;
4. Комплаенс программа и его элементы на практике:
 - приверженность высшего руководства (тон сверху)
 - определение регуляторных требований и оценка рисков
 - контрольные процедуры, проверка благонадежности третьих лиц
 - коммуникации
 - комплаенс расследования
5. Горячая линия как инструмент совершенствования внутренних процессов организации и улучшения взаимодействия с заинтересованными сторонами;

*В программе могут быть изменения