

# INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

## Организация комплаенс на производственном предприятии

### Программа

1 день

Что такое система комплаенс контроля и место комплаенс контроля в общей системе внутреннего контроля организации

Анализ законодательства в области противодействия коррупции (Закон РК, УКВА, FCPA, Sapin II)

- Несколько кейсов по штрафам по FCPA, УКВА
- 6 принципов адекватных процедур по предотвращению взяточничества.  
Ссылка на нашу Политику по противодействию коррупции, содержащая данные принципы

Понятие коррупции, конфликта интересов (декларирование, урегулирование).  
Должности с коррупционными рисками. Ответственность за коррупционные правонарушения

Комплаенс риски в договорной работе. Надлежащая проверка контрагентов

Проверки сотрудников на благонадежность

2 день

Взаимодействие с гос. органами и РЕР. Риски, связанные с взаимодействием с данными лицами. Кейсы из зарубежной практики

Подарки и представительские расходы. Кому можно принимать, кому нет. Декларирование подарков. Лимиты на подарки (согласно Кодексу деловой этики)

Риски потери деловой репутации

Комплаенс риски и контроль в бизнес процессах (закупки, HR, M&A, маркетинг и т.д.)

«Горячая линия» в Компании

Внутренние документы в Компании по вопросам комплаенс

## **INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY**

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

Казахстан, город Алматы, ул. Жарокова 318, офис 23

[www.iba.kz](http://www.iba.kz)

[info@iba.kz](mailto:info@iba.kz)