INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

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

+7 702 777 44 11

Антикоррупционный комплаенс. Построение на предприятии комплаенс функции

Программа

1 день

- Знакомство с участниками. Определение целей
- Что такое комплаенс – определение и история
- Документы международных и казахстанских регуляторов, связанные с вопросами комплаенс и противодействия коррупции (FCPA, UKBA, ЗРК «О противодействии коррупции» и др.)
- Актуальные изменения в антикоррупционном законодательстве
- Создание функции комплаенс в организации:
    - Задачи подразделения комплаенс и процедуры их выполнения
    - Функции и должностные обязанности комплаенс-менеджера
    - Взаимодействие с подразделениями организации в рамках ключевых компонентов комплаенс системы
    - Отчетность комплаенс функции

2 день

- Комплаенс программа и его элементы на практике
    - Приверженность высшего руководства (тон сверху)
    - Определение регуляторных требований и оценка рисков
    - Контрольные процедуры
    - Коммуникации

    - Комплаенс расследования и проверки
- Горячая линия как инструмент совершенствования внутренних процессов организации и улучшения взаимодействия с заинтересованными сторонами
- Проверка благонадежности третьих лиц
- Вопросы-ответы
- Обсуждение со слушателями перспектив развития функции комплаенс

INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

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

+7 702 777 44 11

РК, г. Алматы ул. Шашкина 24БЦ K Plaza офис 1 (уг. проспекта Аль-Фараби)

www.iba.kz

info@iba.kz