

# 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 (ФСРА, УКВА, 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

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

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

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