

№ 22663/IBA от 21.06.2026

**Коммерческое предложение  
по обучению  
для компании «»**

**По теме:**

**«ПРОДВИНУТЫЙ КОМПЛАЕНС»**

**От ИП International Business Academy**

**2026**

**International Business Academy благодарит Вас за внимание к нашей компании и предлагает ознакомиться с коммерческим предложением по организации и проведению семинара**

**Наши конкурентные преимущества:**

- **Индивидуальная разработка программ под заказ**
- **Mini ассесмент + отчет (по договорённости с клиентом)**
- **Большой выбор тренеров**
- **Персональный менеджер, курирующий проект**
- **Посттренинговая поддержка 6 месяцев**
- **Программы лояльности для постоянных клиентов**
- **Высокая репутация компании IBA и рекомендации от ведущих компаний Казахстана**
- **Обучение в рамках международных стандартов**

**УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:**

**ИП International Business Academy приглашает Вас принять участие в обучении по теме:**

---

**Е-mail: [info@iba.kz](mailto:info@iba.kz)**

**Сайт: <http://www.iba.kz/> Телефон и WhatsApp: +7 702 777 4411**

**Адрес: РК, г. Алматы ул. Пашкина д. 24 БЦ К Plaza (уг. проспекта Аль-Фараби) офис 1**

"Продвинутый комплаенс".

**Стоимость обучения:** 296500 тенге без НДС. Цена на 2027 год с учетом индексации 10% составит 326150 тенге без НДС.

\*Компания ИП International Business Academy с 2026 года работает на общеустановленном режиме налогообложения с НДС.

\*НДС 16% будет добавлен в счет на оплату.

**Место проведения:** очно территория Поставщика/ онлайн платформа ZOOM

**Даты проведения:**

Алматы:

15-16 июня 2026

20-21 мая 2027

24-25 августа 2027

6-7 октября 2027

Онлайн:

4-5 мая 2027

28-29 июля 2027

\* даты требуют дополнительного согласования

**Продолжительность:** 16 академических часов

**Время:** с 10:00 до 17:30.

**Количество участников:** 1 человек

**В стоимость обучения входит:** обучение, комплект эксклюзивных обучающих материалов, блокнот, ручка, сертификат International Business Academy, посттренинговая поддержка (6 месяцев), 2 кофе-брейка в каждый день занятий (при условии, что обучение очное).

Просим заключить договор заранее как минимум за 1-2 месяца до начала обучения и забронировать даты с тренером.

Исполнитель: Батухтина Н.Е



1 день

## **Создание коплаенс системы**

### **Создание комплаенс контроля по инсайдерской работе**

- Понятие инсайдерской информации
- Перечень событий составляющих инсайдерскую информацию
  - Физические лица
  - Юридические лица
- Порядок доступа к инсайдерской информации
- Порядок охраны инсайдерской информации
- Законодательная база РК по инсайдерской информации
- Некоторые примеры с Российской практики
- Практическое занятие — деловая игра «Разработка системы контроля по инсайдерской информации»

2 день

## **Корпоративное событие по комплаенс системе**

- Комплаенс процедура
- Контроль над рисками — использование рисков
- Корпоративный подход по комплаенс контролю за банком
- Практическое занятие на примере банка по контролю за деятельностью Банка

## **Лица связанные с банком особыми отношениями**

- Законодательная база РК
- Контроль за выполнением решений регулятора и внутренних требований Банка
- Создание политики по связанным лицам

## **Мастер-класс по комплаенс контролю**