

Важным условием развития успешной предпринимательской деятельности в России и за рубежом в современных условиях является внедрение эффективной системы комплаенс и создание комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия.

Современная система комплаенс направлена на обеспечение выполнения требований различных отраслей права эффективное управление рисками.

В ряде случаев законодательство Российской Федерации предусматривает обязательное внедрение организациями определенных комплаенс-процедур.

Так, Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает обязанности широкого круга организаций, а также ряда профессий, по созданию системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, который по сути является разновидностью комплаенса.

Федеральный закон «О противодействии коррупции» обязывает все организации, независимо от их правового статуса, принимать меры по предупреждению коррупции, в частности:

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
- принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Другие направления комплаенса, например, налоговый комплаенс, внедряются организациями на добровольной основе.

Цель программы — формирование у участников знаний, умений и навыков в области внедрения комплаенс процедур, которые они смогут применить в своей профессиональной деятельности:

- применение международных практик и стандартов в области формирования антикоррупционной системы комплаенс, обеспечение соответствия деятельности субъектов предпринимательской деятельности требованиям международного права и российского антикоррупционного законодательства;
- организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- внедрение процедур антимонопольного и налогового комплаенса;
- использование действующих механизмов государственной поддержки бизнеса в построении новых прозрачных экономических отношений в целях повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российской экономики (включая субсидии, систему госзакупок, льготные налоговые и таможенные режимы и т.д.);

- совершенствование системы экономической безопасности в целях пресечения попыток противоправных действий по отношению к субъектам экономической деятельности;
- понимание содержания документов, необходимых для практического внедрения системы комплаенс.

Программа повышения квалификации «Комплаенс-менеджмент» предусматривает углубленное изучение требований международных стандартов и национального законодательства с учетом современных практик в области комплаенс менеджмента для профессиональной деятельности специалистов предприятий (организаций), обеспечивающих разработку, внедрение и сопровождение корпоративной системы комплаенс — КСК (Corporate Compliance) по следующим направлениям:

- предупреждение и минимизация производственно-экономических рисков;
- управление предприятием в соответствии с международными и российскими правовыми, а также этическими нормами; предотвращение (недопущение) ущерба предприятию;
- создание системы ответственности менеджмента и организация контроля его деятельности;
- организация системы обнаружения и внутреннего расследования (forensic) противоправных действий по отношению к предприятиям;
- развитие комплаенс — стратегий и культуры предприятия как предпосылки для его устойчивого и безопасного развития;
- предупреждение и противодействие коррупции;
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- обеспечение соблюдения требований антимонопольного и налогового законодательства;
- защита прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

Итоговым результатом обучения является подготовка специалиста в сфере комплаенс-менеджмента, способного разработать и внедрить в организации эффективную систему комплаенс.

Итоговый контроль знаний проходит в виде экзамена (тестирования), по результатам которого слушателям выдается удостоверение государственного образца по квалификации «менеджер», сфера деятельности — комплаенс-менеджмент.

Полученные знания позволят менеджеру в сфере комплаенс приобрести следующие **компетенции**:

- разработка комплексных мер по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего субъекта;
- предотвращение противоправных действий сотрудников предприятия и конкурентов;
- снижение рисков, связанных с недобросовестными действиями сотрудников отделов сбыта и закупок;

- использование в полном объеме мер государственной поддержки, предусмотренных Государственными программами развития (по отраслям и направлениям деятельности)
- противодействие коррупционным проявлениям государственных служащих;
- предотвращение различных видов мошенничества;
- обеспечение функционирования системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- выявление подозрительных операций и необычных сделок;
- правильное оформление обращений в правоохранительные органы и заявлений в судебные органы;
- формирование правовой позиции в судебных спорах.

Занятия проводят высококвалифицированные отечественные и зарубежные специалисты в сфере предпринимательской деятельности, сотрудники правоохранительных и иных государственных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации (по направлениям деятельности).

Курс обучения — 72 академических часа: 28 часов — лекции, 34 часа — самостоятельные занятия, 6 часов — практические занятия, 2 часа — организационные вопросы, 2 часа — тестирование.

Форма обучения: очно-заочная (с отрывом от основной деятельности).

Режим занятий: 5 дней очных/дистанционных видеолекций с 9:00 до 18:00 с перерывами.

Содержание курса

Раздел 1. Комплаенс-менеджмент: общая характеристика и основные направления

- Система комплаенс
- Антикоррупционный комплаенс
- Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Антимонопольный комплаенс
- Налоговый комплаенс. Налоговые риски и пути их минимизации
- Этико-нормативные аспекты в антикоррупционной деятельности. Защита конфиденциальной информации

Раздел 2. Управление правовыми рисками

- · Антикоррупционные оговорки и их применение в договорной работе
- · Механизмы избежания и максимального снижения предпринимательских рисков. Услуги дью — дилидженс (Due Diligence) в целях формирования объективного представления об объекте инвестирования
- · Правовые механизмы защиты предприятия от агрессивного поглощения

Раздел 3. Организация системы обнаружения и внутреннего расследования (forensic) противоправных действий по отношению к предприятиям

- · Услуги форензик (англ. Forensic) по выявлению, анализу и урегулированию конфликтных ситуаций по фактам выявленных нарушений законности в целях защиты интересов бизнеса.
- · Проведение служебных проверок и расследований по фактам разглашения конфиденциальной информации, потери служебных документов работниками компании и действий, угрожающих экономической безопасности компании.

Раздел 4. Правовые механизмы государственной поддержки и защиты интересов предпринимателей

- · Правовые механизмы государственной поддержки российских предпринимателей
- · Роль правоохранительных и судебных органов в обеспечении защиты предпринимателей

Практические занятия

- Анализ проектов федеральных законов «О государственно-частном партнерстве», «О деофшоризации», «О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках»
- Углубленный анализ документов, необходимых для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, на заключение специального инвестиционного контракта и получение грантов
- Подготовка документов в структуры ФНС России на изменение срока уплаты налогов (отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит), на заключение Соглашения на специальный инвестиционный кредит, на списание безнадежной налоговой задолженности
- Обсуждение возникших на предприятии конкретных конфликтных ситуаций, правовые консультации и подготовка заявлений в правоохранительные органы по подведомственности (подследственности).
- Обзор российской судебной практики по делам об экономической безопасности хозяйствующих субъектов, о мошенничестве и банкротстве. Анализ практики Европейского суд по правам человека в обеспечении защиты предпринимателей
Разработка образцов заявлений в суды общей юрисдикции, арбитражные суды и Европейский суд по правам человека
- Разработка образцов заявлений о возбуждении уголовного дела по факту шантажа, защите деловой репутации