

Код 49886

Онлайн-курс «Комплаенс-контроль в компании»

В программе комплексно представлена информация о построении системы комплаенс-контроля, выполнении требований антикоррупционного законодательства, законодательства в сфере ПОД/ФТ, о выявлении рисков несоблюдения как общего законодательства, так и внутренних регламентов, о способах минимизации рисков. Практические рекомендации выстраивания комплаенс-контроля в компании

Санкт-Петербург, ср. 17 марта - пт. 19 марта 2021 г.

Начало занятий 17 марта в СР в 9:30.

Место проведения — Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская"

Для кого

Для директоров компаний и их заместителей; специалистов департаментов внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками; руководителей финансовых и бухгалтерских подразделений; руководителей основных бизнес-подразделений компании: продажи, закупки, производство

Программа

1. **Комплаенс как необходимая составляющая эффективного и современного управления в компании.** Идеология комплаенс, ключевые задачи, функции, принципы и стандарты комплаенс-контроля.
 2. **Зарубежные и российские требования по комплаенс-контролю.** Требования российского законодательства и обычаи делового оборота.
 3. **Комплаенс в отношении внешних требований.**
 - Соблюдение законов и нормативных требований.
 - Соблюдение отраслевых и профессиональных стандартов.
 - Соблюдение требований банков, налоговых органов, требований Роскомнадзора и иных ведомств.
 4. **Комплаенс в отношении внутренних регламентов и требований компании.**
 - Противодействие мошенничеству и коррупции.
 - Соблюдение кодекса поведения и кодекса этики.
 5. **Соблюдение Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» от 07.08.2001.**
 - Организации, на которые распространяются требования закона.
 - Требования банков в отношении операций с денежными средствами.
 - На какие компании возложены обязанности по созданию внутреннего контроля по операциям клиентов, по соблюдению закона: страховые, лизинговые, иные компании.
 - Идентификация по типу — «знай своего клиента». Процедура Дью Дилидженс.
 - Операции компаний, которые подлежат обязательному контролю.
 - Создание системы внутреннего контроля по соблюдению Закона № 115-ФЗ.
 - Понятие «сомнительная сделка». Кто проверяет компанию на наличие «сомнительных сделок».
 - Информирование Росфинмониторинга.
 - Передача информации о бенефициарных владельцах Росфинмониторингу и ФНС. Создание онлайн налоговой витрины ФНС и личного кабинета в ФСФМ.
 6. **Соблюдение Федерального закона № 273-ФЗ «О коррупции» от 25.12.2008.**
 - Коррупция как социальное явление.
 - Коррупция в государственных органах и коррупция в частных компаниях.
 - Обязанности организаций по предупреждению коррупции и комплекс мер по профилактике и выявлению коррупции в компании.
 - Ответственность за коррупционные деяния: гражданско-правовая, административная и уголовная.
 - Конфликт интересов: выявление и урегулирование.
 - «Антикоррупционная оговорка» в договорах с контрагентами и трудовых договорах.
 7. **Организация системы управления рисками, в том числе организация комплаенс-контроля как ее составной части.**
 - Роль и место комплаенса в системе управления рисками и внутреннего контроля.
 - Комплаенс-контроль в системе управления рисками.
 - Стандарты ИСО.
 - Статус сотрудников по управлению функцией комплаенс в организационной структуре компании.
 - Доступ специалистов структуры комплаенса (управления рисками) к совету директоров и его комитетам.
 8. **Системная работа.** Разработка внутренних регламентов компании в области комплаенса. Политика по управлению рисками и внутреннему контролю, в том числе комплаенсу.
 9. **Контроль и мониторинг комплаенс-функции и комплаенс-рисков.**
-

Слушателям выдается:

удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017)

Для оформления удостоверения необходимо предоставить:

- копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по телефону, указанному на сайте) копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась)

Условия участия

Стоимость участия одного специалиста составляет:

- с выдачей удостоверений на русск. и англ. языках 38 000 руб. без НДС.
- с выдачей удостоверения ЧОУ 35 000 руб. без НДС.

Просим Вас в платежном поручении указывать код мероприятия 49886.

Реквизиты для оплаты

Оплата производится на счет: АНО ДПО "ЦНТИ "Прогресс"

199004, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 7, пр-кт Средний В.О., д. 36/40, литера А, помещ. 869

ИНН 7801699898 КПП 780101001

Р/С 40703810032230000112

К/С 30101810600000000786

БИК 044030786

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОКПО 60131276, ОКВЭД 85.23, 85.42, 85.42.9.

Для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию платежного поручения, которая является пропуском на мероприятие.

После оказания услуг Вам будут выданы следующие оригиналы документов: договор, акт сдачи-приемки.

Для оформления финансовых документов необходимо иметь полные реквизиты Вашей организации, включая юридический адрес.

Тендеры и закупки

Участие в мероприятии можно оформить по 44-ФЗ или по 223-ФЗ. Чтобы обсудить участие нашей организации в закупочных процедурах, позвоните нам по телефону 8 (812) 331-88-88 или напишите на tender@cntiproggress.ru.

Корпоративное обучение

Планируете обучить на данном курсе группу от 8 сотрудников и более? Готовы провести для вас обучение в корпоративном формате: на территории вашей организации, в учебном комплексе ЦНТИ Прогресс или онлайн в режиме реального времени. Возможна адаптация программы под ваши цели и задачи. Запрос коммерческого предложения можно оставить [на нашем сайте](#) или обратиться в Службу корпоративного обучения: 8 (812) 327-42-67, corp@cntiproggress.ru.

Бронирование гостиницы

Для бронирования гостиницы в Санкт-Петербурге просим Вас не позднее, чем за десять дней до начала мероприятия, подать заявку по телефону Службы гостиниц ЦНТИ "Прогресс" 8 (921) 650-37-79 или по электронной почте hotel@cntiproggress.ru. Обращаем Ваше внимание, что стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость мероприятия.

Больше информации на сайте www.cntiproggress.ru или по телефону

8 800 333-88-44