

## **Учебный Курс**

### **«Комплаенс и безопасность бизнеса»**

Автор к.ю.н. Примаков Д.Я.

## **1. Цели и планируемые результаты освоения программы**

### ***1.1. Цель курса***

Обучение практическому владению стандартов комплаенса, применению его в деятельности компании. Безопасное осуществление предпринимательской деятельности.

### ***1.2. Планируемые результаты освоения курса***

В результате прохождения данного курса слушатель должен уметь:

- уметь проводить оценку рисков контрагентов и партнеров;
  - понимать особенности комплаенс политик и регламентов;
  - применять комплаенс механизмы в разных видах отраслях;
  - уметь осуществлять внутренний мониторинг и проверки (расследования)
- знать способы подготовки к проверкам со стороны надзорно-контрольных органов.

***1.3. Категория слушателей*** - бизнесмены, менеджеры, комплаенс-офицеры, специалисты по закупкам.

***1.4. Направленность дополнительной общеразвивающей программы***  
– Удовлетворение образовательных потребностей в части развития навыков владения иностранным (иврите) языком.

***1.5. Форма обучения*** – очная, очно-заочная

## **2. Темы курса:**

1. Международные и российские стандарты противодействия коррупции в бизнесе (FCPA, Bribery Act, Конвенция ОЭСР, Конвенция ООН, Dodd-Frank Act).

2. Комплаенс политики: виды, функции и назначения.
3. Оценка рисков и управление рисками: виды рисков, система идентификации и управления ими.
4. Проверка контрагентов и due diligence. Регламент закупочной деятельности компании.
5. Осуществления внутренних проверок (расследований) в компании: функции и методика.
6. Методика выстраивания комплаенса для российского бизнеса или для компаний с государственным участием.
7. Методика выстраивания комплаенса в филиале международной компании или компании, которая листингуется на Нью-Йоркской или Лондонской биржи.
8. Комплаенс для финансовых организаций.
9. Комплаенс и оценка рисков ведения бизнеса в разных странах СНГ: специфика ведения бизнеса в странах СНГ.
10. Проверки бизнеса и как подготовиться к ним.
11. Оспаривания проверок надзорно-контрольных органов.
12. Антикоррупционная оговорка и разрешения конфликтов: как уберечь себя от провокаций.

### **3. Литература к курсу**

#### **3.1. На русском языке:**

1. Антикоррупционная политика. Учебное пособие. / Под ред. Г.А. Сатарова. М., 2004;
2. Коррупция: природа, проявление, противодействие. Монография под ред. Акад. РАН Т.Я. Хабриевой. М. 2012.
3. Бондаренко С.В. Коррупцированные общества. Ростов-на-Дону, 2002;
4. Волженкин Б.В. Коррупция. СПб, 1998;
4. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. М., 2003;

5. Сатаров Г.А. Диагностика российской коррупции: социологический анализ. М., 2002 и др.
6. Головщинский К.И., Пархоменко С.А., Римский В.Л., Сатаров Г.А. Бизнес и коррупция: проблемы противодействия. М. 2004.
7. Уголовное законодательство зарубежных государств в борьбе с коррупцией. Коллективная монография под ред. Власова И.С. М.2009.
8. Черепанова В. Комплаенс-программа организации. М., 2016.
9. Ответственность юридических лиц за коррупцию в странах Восточной Европы и Центральной Азии // ОЭСР 2015.
10. Программа антикоррупционных этических норм и обеспечения соблюдения антикоррупционных требований для деловых предприятий // Практическое пособие. ООН. 2013.

### **3.2. На английском языке:**

1. Gorta A. Minimizing corruption: Applying Lessons from the Crime Prevention Literature // Crime, Law and Social Change. 1998. Vol. 30. № 1.
2. McKittrick E. The Study of Corruption // Sociology and History: Methods / Ed. by S.M. Lipset and R. Hofstadter. N. Y.; L.; Basic Books, Inc., Publishers, 1968.
3. Risk Management by State-Owned Enterprises and their Ownership // OECD: Corporate Governance. 2016.
4. Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Business // OECD-UNODC-World Bank, 2013.
5. Committing to Effective Whistleblower Protection // OECD. 2016.
6. Business Integrity in Eastern Europe and Central Asia // OECD 2016.
7. Corporate Governance and Business Integrity: A Stocktaking of Corporate Practice // OECD.2015