



КОМПАЕНС КЛУБ

Программа заседания

«Квалификационные требования к сотрудникам комплаенс-служб: актуальность проблемы, потребности компаний»

Дата: 21 мая 2019 г., Начало: в 17:00, Адрес: ул. Краснопролетарская, д. 4 (подъезд № 3), Москва, актовый зал

Организатор: Проектно-учебная лаборатория НИУ ВШЭ. При поддержке: «Пепеляев Групп», ПАО «ВымпелКом»

Модератор заседания - **Крылова Дина Владимировна**, заведующая ПУЛ АП НИУ ВШЭ, Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере противодействия коррупции, Эксперт Совета Европы

16.30 – 17.00	Регистрация участников. Старт-фуршет
Заседание	
Регламент	Выступающий
17.00 – 17.15	Торжественное вручение компании «ВымпелКом» Сертификата и Отчета по итогам этического аудита. Ахметшин Ильсур Мансурович , вице-президент по деловой этике и комплаенс ПАО «ВымпелКом»

17.15 - 17.20	Крылова Дина Владимировна , заведующая ПУЛАП НИУ ВШЭ, Эксперт Совета Европы, Общественный омбудсмен по противодействию коррупции
17.20 – 17.30	Таут Сергей Владимирович , эксперт ПУЛАП НИУ ВШЭ, адвокат, эксперт "Пепеляев групп", эксперт ЦОП «Бизнес против коррупции»
17.30 – 17.45	Юлия Евгеньевна Филиппова , Исполнительный директор по юридическим вопросам AVON Восточная Европа, выступление на тему: <i>«Квалификационные требования к сотрудникам комплаенс-служб: практический опыт компании Avon».</i>
17.45 – 18.00	Ахметшин Ильсур Мансурович , вице-президент по деловой этике и комплаенс ПАО «ВымпелКом», <i>выступление на тему дискуссии.</i>
18.00 –18.15	Наталья Игоревна Кошелева , Руководитель департамента правовой оценки бизнеса, Дирекция по правовым вопросам, Блок исполнительного директора ФГУП «Почта России»; Александра Юрьевна Коштян , Руководитель отдела правовой оценки, Департамент правовой оценки бизнеса, Дирекция по правовым вопросам, Блок исполнительного директора ФГУП «Почта России». Выступление на тему: <i>«Опыт государственной компании: выстраивание комплаенс службы с нуля, пазл функционала и компетенций».</i>
18.15 – 18.45	Дискуссия. Реплики.
18.45 – 18.55	Анкетирование участников Клуба по вопросу повестки будущих заседаний
18.55 – 19.00	Подведение итогов
19.00 – 20.00	Мини-фуршет

Комплаенс Клуб - экспертная площадка, организованная Проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики НИУ ВШЭ в партнерстве с «Пепеляев Групп» и ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн).

Комплаенс Клуб создается в целях повышения антикоррупционной культуры российского бизнеса. Участники клуба будут вести активную работу по продвижению в бизнес-среде высоких этических стандартов, формированию лучших практик недопущения и противодействия коррупции, внедрению высокоэффективных комплаенс-процедур, обеспечивающих неукоснительное соблюдение действующего законодательства и этичное поведение сотрудников компаний.

Работа Комплаенс Клуба посвящена изучению, анализу и обмену опытом в следующих сферах:

- Современные тенденции и перспективы развития антикоррупционного и иных видов комплаенса.
- Вопросы этики и принципы антикоррупционного поведения как корпоративного стандарта, обеспечивающего безопасность и эффективность бизнес-процессов в компании.
- Анализ действующего и перспективного национального и международного законодательства, регулирующего вопросы применения антикоррупционных мер в организациях, определяющего стандарты и требования к компаниям в антикоррупционной сфере.
- Международные стандарты и руководства. Актуальные практические вопросы имплементации стандартов в организации, включая эффективное проведение Due Diligence и проведения комплаенс-процедур, построение системы проверки контрагентов, выстраивание политики гостеприимства, урегулирование вопросов конфликта интересов, внедрение антикоррупционных стандартов в сфере трудового права.
- Выявление и купирование рисков уголовного и административного преследования компаний в различных юрисдикциях, а также рисков ответственности топ-менеджеров и бенефициаров компаний.
- Обмен опытом в построении эффективной антикоррупционной политики в организации, анализ лучших отечественных антикоррупционных практик, представленных крупнейшими компаниями России, изучение и имплементация зарубежного опыта, включая европейский и международный.
- Роль новых технологий в построении эффективной комплаенс системы, автоматизации комплаенс – процедур.
- Актуальные вопросы антимонопольного, налогового, корпоративного и иных видов комплаенса.