



---

## КОМПЛАЕНС КЛУБ

---

«Пепеляев Групп» приглашает Вас принять участие в заседании **Комплаенс Клуба** – дискуссионно-экспертной площадки для обсуждения современных тенденций и перспектив развития антикоррупционного и иных видов комплаенса.

Заседание Клуба состоится **13 сентября 2019 г. в 15.00**, и будет посвящено рассмотрению темы:

**«Проверка контрагентов: пределы, риски, лучшие практики».**

Также в рамках заседания состоится *обсуждение актуальных вопросов кадрового обеспечения комплаенс-функции компаний.*

Обсуждаемые вопросы:

- 1. Проверка контрагентов как важнейший элемент комплаенс-системы компании:**
  - риски компаний в связи с недобросовестным либо коррупционным поведением контрагентов (налоговые, коммерческие, репутационные) и их характеристика; критерии оценки уровня рисков;
  - глубина проверки и пределы должной осмотрительности: практика правоприменения, опыт компаний;
  - вопросы конфликта интересов в договорных отношениях;
  - риски компаний в связи с возможной несостоятельностью контрагентов;
  - автоматизация проверок, возможности ИТ для целей оптимизации комплаенс-процедур и анализа их результатов, online мониторинг благонадежности и финансовой устойчивости контрагентов.

В рамках обсуждения выступят:

- **Журавлева Вероника Владимировна** - COMPLAENS –менеджер ПАО «СИБУР Холдинг»;
- **Литовцева Юлия Викторовна** - Партнер, Руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса «Пепеляев Групп»;
- **Андросенко Петр** - заместитель Вице-президента по деловой этике и комплаенс ПАО «ВымпелКом»; **представители ведущих российских компаний.**

- 2. Актуальные вопросы кадрового обеспечения комплаенс-функции компаний** (о разработке новой инновационной магистерской программы подготовки комплаенс-офицеров на базе факультета права НИУ ВШЭ)

В рамках обсуждения выступят:

- **Радаев Вадим Валерьевич** – первый проректор НИУ ВШЭ;
- **Салыгин Евгений Николаевич** – декан факультета права НИУ ВШЭ;
- **Пепеляев Сергей Геннадьевич** - управляющий партнер ООО «Пепеляев Групп»;
- **Ахметшин Ильсур Мансурович** - Вице-президент, директор по комплаенсу Билайн.

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

**Дата проведения: 13 сентября 2019 г.**

**Начало: в 15:00** (начало регистрации и старт-фуршет с 14.30)

**Место проведения: г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20, зал №311**

**Просьба подтвердить Ваше участие по адресу: [eklimovskaya@hse.ru](mailto:eklimovskaya@hse.ru) или по телефону:**

**+7 (495) 772-9590 \*23290, Климовская Елена Владимировна.**

Участие бесплатное.

---

**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 этическое поведение сотрудников компаний.

**Работа COMPLAENS 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.

**Аудитория Клуба:** топ-менеджмент, бенефициары, руководители правовых департаментов, советники по вопросам этики и комплаенса, комплаенс – офицеры ведущих российских компаний.

**Организатор Клуба:** Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛ АП) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

**Экспертная поддержка:**

«Пепеляев Групп»

ПАО «ВымпелКом»