



# ТРЕТЬЯ ШКОЛА АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА

ПРОГРАММА ТРЕКА  
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
КОМПЛАЕНС-СЛУЖБ КОМПАНИЙ  
КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА

28–29 АПРЕЛЯ 2023 г.

 **COMPLIANCE**  
school

## ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 28 апреля 2023 г.

09.30-10.00	<b>Регистрация / Приветственный кофе</b>
10:00-10:15	<b>Открытие Школы</b> <b>Представитель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции</b> <b>Ольга Николаевна САФОНОВА</b> , председатель Комитета по «Compliance» Палаты юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association»
10:15-11:15	<b>Международные и национальные стандарты противодействия коррупции в бизнесе</b> <b>Вопросы к рассмотрению:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Международные стандарты (Конвенция ООН, Конвенция ОЭСР, FCPA, UKBA, GRECO, FATF)</li><li>• Соотношении международных стандартов и национальных норм.</li></ul> <b>Денис Яковлевич ПРИМАКОВ</b> , к.ю.н., доцент Академии Внешней Торговли (ВАВТ), эксперт проекта «Реализация системной, структурированной и эффективной политики повышения деловой добропорядочности и развития корпоративного управления в Казахстане в соответствии со стандартами ОЭСР» KazBar и LPRC
11:15-12:30	<b>Работа с контрагентами, партнерами для реализации эффективной антикоррупционной программы в компании</b> <b>Вопросы к рассмотрению:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• общие подходы и методы. Что работает на практике, а что нет?</li><li>• проверка контрагента на добропорядочность. Методы проверки в Казахстане. Что делать комплаенс-службе, если выявляется недобросовестность партнера?</li></ul> <b>Ольга Николаевна САФОНОВА</b> , к.ю.н, независимый юрконсультант, ассоциированный профессор «Университет КАЗГЮУ» и Университета «Туран», председатель Комитета по «Compliance» Палаты юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association»
12:30-13:30	<b>Обед</b>
13:30-14:30	<b>Повышение эффективности комплаенс функции</b> <b>Вопросы к рассмотрению:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• полномочия и ресурсы комплаенс-функции;</li><li>• защита заявителей;</li><li>• принципы функционирования «горячей линии» в компаниях.</li></ul> <b>Денис Яковлевич ПРИМАКОВ</b> , к.ю.н., доцент Академии Внешней Торговли (ВАВТ), эксперт проекта «Реализация системной, структурированной и эффективной политики повышения деловой добропорядочности и развития корпоративного управления в Казахстане в соответствии со стандартами ОЭСР» KazBar и LPRC
14:30-16:00	<b>Практическая сессия</b> <b>Работа в группах</b> <b>Задание 1:</b> обсудить и представить план действий по вовлечению руководителей компаний в (1) продвижение антикоррупционной программы в компании, (2) организацию работы комплаенс-служб, <b>Задание 2:</b> меры по улучшению работы функции комплаенс: 1) составление бюджета, 2) подчиненность функции, 3) отчетность функции <b>Представление результатов работы в группах.</b> <b>Общая дискуссия. Вопросы-ответы</b>
16:00-16:30	<b>Кофе-брейк</b>
16:30-17:30	<b>Инструменты самодиагностики и внешнего мониторинга работы комплаенс-службы</b> <b>Вопросы к рассмотрению:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• методы самодиагностики и внешней оценки эффективности деятельности функции комплаенс;</li><li>• результаты мониторинга;</li><li>• обзор ключевых проблем комплаенс служб в казахстанских компаниях;</li><li>• общие рекомендации;</li><li>• опросы сотрудников.</li></ul> <b>Ольга Александровна ДИДЕНКО</b> , Консультант по вопросам права, антикоррупции, магистр в сфере антикоррупции, LLM, консультант проекта «Реализация системной, структурированной и эффективной политики повышения деловой добропорядочности и развития корпоративного управления в Казахстане в соответствии со стандартами ОЭСР» KazBar и LPRC

## ВТОРОЙ ДЕНЬ, 29 апреля 2023 г.

10:00-11:30	<b>Санкции и мотивация сотрудников на исполнение требований комплаенса</b> <b>Каншаим БЕРКУМБАЕВА</b> , руководитель юридической службы и Комплаенса Samsung Electronics Central Eurasia
11:30-12:00	<b>Кофе-брейк</b>
12:00-13:00	<b>Эффективное антикоррупционное обучение сотрудников</b> <b>Вопросы к рассмотрению:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• цель, методы и программы антикоррупционного обучения сотрудников компании;</li><li>• как проводить обучение, основные ошибки при планировании и проведении обучения;</li><li>• тесты и опросы сотрудников. Как и когда проводить, как составить анкету и как использовать результаты опроса?</li></ul> <b>Ольга Александровна ДИДЕНКО</b> , Консультант по вопросам права, антикоррупции, магистр в сфере антикоррупции, LLM, консультант проекта «Реализация системной, структурированной и эффективной политики повышения деловой добропорядочности и развития корпоративного управления в Казахстане в соответствии со стандартами ОЭСР» KazBar и LPRC
13:00-14:00	<b>Обед</b>