

ВТОРАЯ ШКОЛА АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА

ТРЕК ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КОМПЛАЕНС-СЛУЖБ
КВАЗИГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОМПАНИЙ

20–22 ИЮЛЯ 2022 Г.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 20 июля 2022

09:30–10:00	Регистрация
10:00–10:15	Открытие Школы <i>Татьяна ЗИНОВИЧ, исполнительный директор ОФ «Центр исследования правовой политики»</i>
СЕССИЯ 1	ВНЕДРЕНИЕ ИНСТИТУТА АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА В КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ КАЗАХСТАНА
10:15–11:00	Итоги работы комплаенс-служб в квазигосударственном сектора Казахстана (представление данных на основе мониторинга). Проблемы и способы решения <i>Нурсултан Берикович БЕКИНОВ, Руководитель Управления формирования антикоррупционной культуры Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции</i>
11:00–11:30	Результаты мониторинга антикоррупционных документов 51-й организации и компании Казахстана в рамках проекта Siemens Integrity Initiative <i>Ольга ДИДЕНКО, магистрант Международной антикоррупционной академии, консультант по вопросам антикоррупции</i>
СЕССИЯ 2	РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМПАНИИ В ПРОВЕДЕНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
11:30–12:15	Как комплаенс-службе вовлечь руководителя в реализацию антикоррупционной программы? <i>Ольга ДИДЕНКО, магистрант Международной антикоррупционной академии, консультант по вопросам антикоррупции</i>
12:15–13:00	Международный опыт <i>Денис ПРИМАКОВ, к. ю. н., руководитель практики международного права и комплаенса Faberlic Group, доцент Академии Внешней Торговли (BAVT)</i>
13:00–14:00	Обед
СЕССИЯ 3	ПОЛНОМОЧИЯ И РЕСУРСЫ КОМПЛАЕНС СЛУЖБЫ С УЧЕТОМ ЛУЧШИХ ПРАКТИК
14:00–15:30	Механизмы повышения эффективности комплаенс функции <i>Денис ПРИМАКОВ, к. ю. н., руководитель практики международного права и комплаенса Faberlic Group, доцент Академии Внешней Торговли (BAVT)</i> <i>Юрий Войццкий, Руководитель комплаенс службы в Операторе Газотранспортной Системы Украины, сооснователь комплаенс сообщества в Украине и Узбекистане (American Chamber of Commerce)</i>
СЕССИЯ 4	КАК ВЫСТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ КОМПЛАЕНС ФУНКЦИЮ В КАЗАХСТАНЕ?
15:30–16:00	Практическая работа <i>Участники разделятся по группам</i> <i>Задание 1: обсудить и представить план действий по вовлечению руководителей компаний в (1) работу с контрагентами и партнерами, (2) организацию работы комплаенс-служб, Задание 2: меры по улучшению работы функции комплаенс: 1) составление бюджета, 2) подчиненность функции, 3) отчетность функции</i> <i>Представление результатов работы в группах.</i> <i>Общая дискуссия. Вопросы-ответы</i>
16:00–16:15	Кофе-брейк
СЕССИЯ 5	ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ГРУППАХ
16:15–17:00	Продолжение работы в группах (2 часть) <i>Представление результатов групп</i>

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 21 июля 2022

СЕССИЯ 6	РАБОТА С КОНТРАГЕНТАМИ, ПАРТНЕРАМИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В КОМПАНИИ
10:00–10:45	Общие подходы и методы. Что работает на практике, а что нет? <i>Денис ПРИМАКОВ, к. ю. н., руководитель практики международного права и комплаенса Faberlic Group, доцент Академии Внешней Торговли (ВАВТ)</i>
10:45–11:15	Проверка контрагента на добропорядочность. Методы проверки в Казахстане. Что делать комплаенс-службе, если выявляется недобросовестность партнера? <i>Ольга ДИДЕНКО, магистрант Международной антикоррупционной академии, консультант по вопросам антикоррупции</i>
11:15–11:30	Кофе-брейк
СЕССИЯ 7	ОЦЕНКА РИСКОВ В ЗАКУПКАХ
11:30–12:00	Факторы риска на законодательном и правоприменительном уровнях. Разное регулирование закупок в квазигосударственном секторе Казахстана <i>Ольга ДИДЕНКО, магистрант Международной антикоррупционной академии, консультант по вопросам антикоррупции</i>
12:00–13:00	Практическая работа в группах <i>Снижение рисков коррупции при закупках в квазигосударственном секторе</i>
13:00–14:00	Обед
СЕССИЯ 8	ПРОВЕДЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ПРОВЕРОК (ВНУТРЕННИХ РАССЛЕДОВАНИЙ)
14:00–14:45	Методика и практика <i>Юрий Войццкий, Руководитель комплаенс службы в Операторе Газотранспортной Системы Украины, сооснователь комплаенс сообщества в Украине и Узбекистане (American Chamber of Commerce)</i>
14:45–15:45	Опыт внутренних расследований фактов мошенничества и коррупции комплаенс-службами в разных странах <i>Денис ПРИМАКОВ, к. ю. н., руководитель практики международного права и комплаенса Faberlic Group, доцент Академии Внешней Торговли (ВАВТ)</i> <i>Юрий Войццкий, Руководитель комплаенс службы в Операторе Газотранспортной Системы Украины, сооснователь комплаенс сообщества в Украине и Узбекистане (American Chamber of Commerce)</i>
15:45–16:00	Кофе-брейк
СЕССИЯ 9	РАБОТА В ГРУППАХ
16:00–17:00	Практическая работа в группах <i>Участники разделятся на группы и обсудят алгоритм взаимодействия со следующими подразделениями компании:</i> <i>(1) совет директоров и первый руководитель;</i> <i>(2) департамент кадровой работы;</i> <i>(3) внутренний аудит;</i> <i>(4) пресс-служба;</i> <i>(5) департамент закупок;</i> <i>(6) служба безопасности при проведении расследований и для других целей.</i>

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 22 июля 2022

СЕССИЯ 10	ЭФФЕКТИВНОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
10:00–10:45	Цель, методы и программы антикоррупционного обучения сотрудников компании <i>Ольга ДИДЕНКО, магистрант Международной антикоррупционной академии, консультант по вопросам антикоррупции</i>
10:45–11:15	Практическая работа в группах <i>Разработка модулей для обучения сотрудников:</i> (1) базовые знания об антикоррупционной программе компании для новых сотрудников; (2) по конфликту интересов; (3) по корпоративной этике; (4) по раскрытию информации о коррупции
11:15–11:30	Кофе-брейк
СЕССИЯ 11	ИНСТРУМЕНТЫ САМОДИАГНОСТИКИ И ВНЕШНЕГО МОНИТОРИНГА РАБОТЫ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБ В КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
11:30–12:15	Методы самодиагностики и внешней оценки эффективности деятельности функции комплаенс <i>Денис ПРИМАКОВ, к. ю. н., руководитель практики международного права и комплаенса Faberlic Group, доцент Академии Внешней Торговли (ВАВТ)</i> <i>Ольга ДИДЕНКО, магистрант Международной антикоррупционной академии, консультант по вопросам антикоррупции</i>
12:15–13:00	Опросы сотрудников. Как и когда проводить, как составить анкету и как использовать результаты опроса? Примеры анкет для проведения опросов сотрудников <i>Денис ПРИМАКОВ, к. ю. н., руководитель практики международного права и комплаенса Faberlic Group, доцент Академии Внешней Торговли (ВАВТ)</i> <i>Ольга ДИДЕНКО, магистрант Международной антикоррупционной академии, консультант по вопросам антикоррупции</i>
13:00–13:30	Вопросы — ответы
13:30–14:30	Обед
14:30–16:30	Панельная дискуссия «Усиление ответственности юр.лиц за коррупционные нарушения с точки зрения комплаенс: практика, законодательство и риски» Спикеры: <i>Даурен Тулин, Руководитель Службы комплаенс АО «Самрук-Энерго», Вице-президент по развитию академических программ Ассоциации комплаенс и деловой этики</i> <i>Тлек Исаков, Руководитель Службы комплаенс АО «Казактелеком», Вице-президент по развитию Ассоциации комплаенс и деловой этики</i> <i>Гульмира Молдагалиева, Старший менеджер Службы комплаенс «Самрук-Казына», Вице-президент по взаимодействию с государственными органами и бизнес-сообществом Ассоциации комплаенс и деловой этики</i>