

# **КУРС: «СИСТЕМА КОМПЛАЕНС В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ, ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИЧЕСТВА, КОРРУПЦИИ, НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ КОНТРАГЕНТОВ ПО ЗАХВАТУ БИЗНЕСА»**

**Продолжительность курса – 16 ч.**

## **Цель курса:**

Ознакомить слушателей с российской и международной практикой в области комплаенс-менеджмента, обеспечения комплексной системы безопасности бизнеса, упреждения коммерческих рисков, проведения внутрикорпоративного расследования по фактам нарушений законности и мошенничества, предотвращение возможности недружественных действий со стороны контрагентов и государственных и муниципальных органов.

## **Характеристика курса:**

Содержание курса составлено на основе авторитетных источников знаний по внедрению корпоративных систем комплаенс в целях обеспечения комплексной безопасности бизнеса, признанными в мировой практике и имплементированной в российское законодательство и внутрикорпоративные стандарты, нормативно правовые акты. Программа курса разработана и включает ознакомление с требованиями российского и международного антикоррупционного законодательства, а также базируется на международном стандарте ISO 19600:2014 и стандарте «Система Комплаенс» CMS2015 RUNAC. Кроме содержания стандартов, нормативно-правовых актов международного и российского законодательства, при разработке курса учитывались:

- определение основных принципов и направлений комплаенс - процедур в целях обеспечения безопасности предприятия (организации);
- углубленное изучение законодательной и нормативно-правовой базы, необходимой для практического внедрения антикоррупционных мер и комплаенс-политик;
- применение международных практик и стандартов в области формирования антикоррупционной комплаенс - системы;
- совершенствование системы экономической безопасности в целях пресечения попыток внешних противоправных действий со стороны контрагентов, государственных и муниципальных органов власти («дью-дилидженс»);
- совершенствование механизмов внутрикорпоративного расследования - Forensicaccounting (форензик);
- углубленный анализ схем недружественных поглощений и захвата бизнеса со стороны конкурентов.

### Результаты обучения:

Программа курса направлена на формирование у слушателя следующих компетенций:

- способность осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению экономической безопасности организации любой формы собственности в строгом соответствии с действующим законодательством, основанном на принципах международного и российского права;
- способность организовать работу по упреждению коммерческих рисков и внести

предложения по совершенствованию механизмов защиты бизнеса; способность провести внутрикорпоративное расследование;

- противостоять коррупционным проявлениям государственных служащих и различных видов мошенников;
- в полном объеме использовать меры государственной поддержки, предусмотренные Государственными программами развития (по отраслям и направлениям деятельности);
- эффективно использовать полномочия правоохранительных и судебных органов по обеспечению защиты законных прав организации любой формы собственности
- правильно формировать правовую позицию в судебных спорах;
- по окончании курса слушателям выдается Сертификат Национальной Ассоциации Комплаенс.

**В рамках освоения данных компетенций слушатель должен:**

**Знать:** теоретические основы комплаенс-менеджмента.

**Уметь:** применять на практике нормы действующего российского и зарубежного законодательства, регулирующие механизмы обеспечения экономической безопасности организации.

**Владеть:** методиками проведения мероприятий в рамках процедур «дью-дилидженс» и «форензик», эффективно использовать механизмы государственной поддержки и полномочий правоохранительных органов.

**Целевая аудитория:**

Курс предназначен для руководителей компаний, руководителей служб: юридической, финансовой, ревизионной, безопасности, риск-менеджеров и др.

## **Программа курса:**

### **1. Концепция комплексной системы обеспечения экономической безопасности бизнеса в Российской Федерации**

- Структура и правовые аспекты комплаенс-системы в Российской Федерации.
- Правовые механизмы внедрения антикоррупционных процедур и корпоративной комплаенс-системы в Российской Федерации.

### **2. Россия в системе ВТО. Международные стандарты борьбы с коррупцией. Антикоррупционная политика России.**

### **3. Механизмы упреждения коммерческих рисков.**

- Механизмы избежания и максимального снижения предпринимательских рисков.
- Услуги дью-дїлїдженс (DueDiligence).
- Правовые механизмы защиты предприятия от недружественного поглощения.

### **4. Механизмы внутрикорпоративных расследований.**

- Услуги Форензик (англ. Forensic) по выявлению, анализу и урегулированию конфликтных ситуаций по фактам выявленных нарушений законности.

- Служебные проверки по фактам корпоративного мошенничества.
- Проверка сведений о попытках шантажа, провокаций и иных неправомерных акций в отношении персонала.

### 5. Международный опыт развития комплаенс системы и антикоррупционных мер.

#### Бизнес-кейс по управлению рисками в строительно-инвестиционной сфере

Бизнес-кейс – тренинг, в котором имитируются производственные ситуации, в которых задействованы группы людей (команды). От команды требуется самостоятельное принятие взвешенных управленческих решений для управления коммерческими рисками организации, обеспечения защиты от недружественных действий со стороны контрагентов.

В процессе кейса на основе рассмотренного в курсе материала команды выполняют:

- идентификацию коммерческих рисков организации;
- ранжирование коррупционных рисков;
- анализ рисков и разработка плана реагирования на риски;
- мониторинг и контроль рисков.

**Лектор:**



**ФИО:**

Кузнецов Валерий Александрович

**Образование:**

- Московская финансовая академия при Правительстве Российской Федерации  
специальность - международные экономические отношения, квалификация-экономист.
- МБА при Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова специализация –  
инвестиционный девелопмент.

**Должность:**

Вице-президент Национальной Ассоциации Комплаенс, разработчик программы курсов для топ-менеджеров

### **Сертификаты:**

в 2009-2012 гг. Прошел подготовку и международную сертификацию в соответствии с правилами Европейского Центра Сертификации персонала «EuroZert» по специальностям:

- Международный Эксперт по COMPLIANCE-менеджменту и риск-менеджменту;
- Международный Эксперт по Антикризисному Управлению в инвестиционно-строительной сфере.

### **Профессиональный опыт:**

**2014 – 2016:** Вице-президент Национальной Ассоциации Комплаенс.

**2012 – 2014:** Президент Национальной Ассоциации Комплаенс, руководитель Подкомитета ТПП РФ «Противодействие коррупции в предпринимательской деятельности» в составе Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности.

**2004 – 2012:** В течение последних десяти лет работал топ-менеджером в следующих организациях:

- Генеральный директор ВО «Машиноэкспорт»;
- Заместитель Председателя Правления Группы «ГУТА»;
- Заместитель генерального директора НПО «Экономика»;
- Генеральный директор австрийской девелоперской компании «TRUST ESTATE Realty»;
- Генеральный директор ЗАО «МираксСпейс», по совместительству директор

Департамента регионального развития Корпорации «MIRAX GROUP»;

- Директор Департамента перспективного развития Корпорации «ИНКОМ».
- Является членом СРО арбитражных управляющих «Меркурий» при Торгово-Промышленной Палате РФ, работал арбитражным управляющим в ЗАО «Ярославский компрессор», НП «Княжье озеро», ООО «Строй-люкс», ООО «ФУД-профи» и др., занимался комплексным сопровождением процедур реструктуризации промышленных и девелоперских компаний.

**В настоящее время** – исполнительный директор Консалтинговой группы «Комплексное развитие территорий», являлся руководителем рабочей группы по выполнению следующих научно-исследовательских работ в области предоставления мер государственной поддержки для развития промышленной инфраструктуры индустриальных парков, технопарков, свободных экономических зон, выполняемых по заказу Минпромторга России:

- Разработка концепции создания и развития индустриальных парков в Крымском федеральном округе (КФО);
- Разработка проектов нормативных документов и методических материалов по созданию, эксплуатации и развитию индустриальных парков и комплексной системы оценки и мониторинга индустриальных парков и технопарков.