

## **СТРУКТУРА КОМПЛАЄНС-ФУНКЦІЙ В КОМПАНІЇ. ВЗАЄМОДІЯ БІЗНЕСУ ТА КОМПЛАЄНСА**

### **ОСНОВНІ АКЦЕНТИ ПРОГРАМИ:**

1. Загальний огляд комплаєнсу.
2. Антикорупційний комплаєнс.
3. Antitrust Compliance в Україні.
4. Загальні компоненти комплаєнс-програми. Типова комплаєнс-програма.
5. Алгоритм дій щодо розробки та запровадження комплаєнс-програми.
6. Переваги запровадження та дотримання компанією комплаєнс-програми.
7. Ключові елементи ефективності комплаєнс-програми.
8. Комплаєнс – глобальні комплаєнс-програми в сучасному світі.
9. Розслідування корупційних діянь компетентними міжнародними органами: національний аспект.

### **ПРОГРАМА:**

#### **1. Загальний огляд комплаєнсу**

- 1.1. Визначення «compliance» у широкому та вузькому розумінні
- 1.2. Застосовуване міжнародне законодавство в сфері протидії корупції або історія зародження та розвитку compliance (FCPA, UK Bribery Act, OLAF)

#### **2. Антикорупційний комплаєнс**

- визначення понять «корупція» та «неправомірна вигода»;
- розмежування понять «корупційне правопорушення» та «правопорушення, пов'язане з корупцією»;
- суб'єкти, на яких поширюється дія anti-corruption compliance;
- види відповідальності за порушення anti-corruption compliance;

##### **2.1. Закон України «Про запобігання корупції»**

###### **2.2.1. Обов'язки компанії**

- юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи [ч. 1 ст. 61];
- компанії, що беруть участь в тендері на суму понад 20 мільйонів гривень, або компанії з часткою участі більше 50 відсотків, що належать державі, повинні мати комплаєнс-програму і призначити уповноваженого співробітника з комплаєнс-питань [ст. 62-64];
- можлива повна цивільна відповідальність за завдану майнову шкоду перед суспільством і третіми особами на підставі деліктного права [ч. 1 ст. 1166 ЦК України], договірною права [ч. 5 ст. 653 ЦК України];

###### **2.2.2. Обов'язки посадових осіб і засновників - регулярна оцінка корупційних ризиків в діяльності і здійснення відповідних антикорупційних заходів [ч. 2 ст. 61]:**

- можлива повна цивільна відповідальність перед суспільством і третіми особами (на підставі Цивільного кодексу);
- додаткова можлива відповідальність згідно Кодексу про адміністративні правопорушення (штраф до 6 800грн.);

##### **2.2. Кримінальний кодекс України**

- хабарництво [ст. 368-369];

- шахрайство [ст. 390];
- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем [ст. 391];
- незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю [ст. 231];
- розголошення комерційної або банківської таємниці [ст. 232];
- легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [ст. 209, 209(1)];
- ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) [ст. 212, 212(1)];

### **2.3. Кодекс України про адміністративні правопорушення**

- зловживання монопольним становищем на ринку [ст. 166(1)];
- неправомірні угоди між підприємцями [ст. 166(2)];
- порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень [ст. 166(4)];
- порушення законодавства у сфері захисту персональних даних [ст. 188(36)];
- Antitrust Compliance в Україні.
- поняття та характеристика «антимонопольного комплаєнсу» згідно чинного законодавства України;
- поняття конкурентного правопорушення і відповідальність за його вчинення
- ризику вчинення конкурентного правопорушення на підприємстві
- конкурентні правопорушення в різних індустріях
- характеристика leniency program та dawn raids при картельних змовах та інших конкурентних правопорушеннях;
- відповідність діяльності компанії вимогам добросовісної конкуренції;
- compliance програми в українських компаніях – на прикладі ПУМБ, Метінвест, Фрешмаркет Брусничка;

### **3. Загальні компоненти комплаєнс-програми. Типова комплаєнс-програма.**

- формалізація зобов'язання керівництва щодо дотримання встановлених вимог законодавства;
- визнання комплаєнсу як пріоритету на всіх рівнях організації;
- призначення спеціальної посадової особи з питань комплаєнсу, підзвітної вищому керівництву;
- регулярна звітність та періодична переоцінка ризиків порушення вимог законодавства та способів реагування;
- навчання в цілях забезпечення розуміння працівниками аспектів своєї роботи, що стосуються дотримання вимог з-ва
- особливості антикорупційної та антимонопольної комплаєнс програм;

### **4. Алгоритм дій щодо розробки та запровадження комплаєнс-програми:**

- впровадження культури і політики комплаєнсу або Кодекс етики;
- призначення працівників, відповідальних за комплаєнс-програми;
- виявлення та оцінка наявних ризиків;
- розробка комплаєнс-програми у відповідності до ризиків та потреб компанії;
- розробка алгоритму дій щодо роботи з повідомленнями та їх розслідуванням;
- проведення внутрішніх розслідувань/перевірок та застосування заходів дисциплінарного впливу;
- стимулювання працівників;
- запровадження;

### **5. Переваги запровадження та дотримання компанією комплаєнс-програми:**

- відпрацьована система виявлення та усунення проявів корупції та інших бізнес-ризиків;
- недопущення та мінімізація фінансових втрат, банкрутства і санкцій;
- завчасний моніторинг, розпізнавання та попередження ризиків недотримання вимог законодавства;
- підвищення ефективності діяльності компанії та її конкурентоспроможності;
- збереження та розвиток ділової репутації компанії, як в Україні, так і на міжнародній арені;

## 6. Ключові елементи ефективності комплаєнс-програми:

- підтримка топ-менеджментом;
- розробка і запровадження окремих письмових політик і правил (manuals, toolkits, policies);
- регулярні тренінги з персоналом, який працює з клієнтами, конкурентами та постачальниками;
- регулярна оцінка ефективності програми та моніторинг тенденцій (зміни законодавства, приклади інших компаній) і оцінки ризиків для компанії;

## 7. Комплаєнс – глобальні комплаєнс-програми в сучасному світі:

- на рівні державних (міждержавних) органів
- на рівні міжнародних бізнес-організацій
- на рівні міжнародних корпорацій
- зарубіжний досвід застосування комплаєнс-програм (Великобританія, Франція, Італія)

## 8. Розслідування корупційних діянь компетентними міжнародними органами: національний аспект

### ПРАКТИКУМ ПРОВОДЯТЬ:



**Тетяна Іванович**, керівник практики трудового права та комплаєнсу Spenser & Kauffmann

Має досвід юридичної практики як у сфері управління приватним капіталом, так і в сфері сімейного права.

Виступає радником і консультує приватних осіб, включаючи власників приватних і сімейних компаній, по внутрішньому і міжнародному структуруванню приватного капіталу, його управління та успадкування, використовуючи такі інструменти, як трасти та фонди, зокрема, а також інші фінансові механізми.

Має унікальний досвід представництва інтересів роботодавців у комплексних трудових спорах, що виникають з різних аспектів трудових відносин.



**Тетяна Харебава**, керівник практики інтелектуальної власності, ІТ і антимонопольного права Spenser & Kauffmann

Спеціалізація: інтелектуальна власність, ІТ і антимонопольне право

Досвід супроводження проектів та консультування клієнтів з питань інтелектуальної власності (від реєстрації до brand-protection, захист від "сірого" імпорту, оцінка ризиків і складання ІР-стратегій), договірною та антимонопольного права (отримання дозволів на концентрацію, супровід проектів в АМКУ, захист прав споживачів, захист від недобросовісної конкуренції), а також з питань оподаткування в сферах ІР і ІТ, включаючи процесуальне представництво в судах всіх інстанцій.

Тетяна є членом робочих груп при Мінекономрозвитку, Державній службі інтелектуальної власності та Американській торговельній палаті в Україні з питань розробки законопроектів у сфері ІР, зокрема про захист авторського права в Інтернеті, про посилення захисту прав ІР.

**ВАРТІСТЬ УЧАСТІ:**  
**1900 грн. (Без ПДВ) за одного учасника**

**Зареєструватися і отримати більш детальну інформацію можна  
по тел. **(044) 538-01-05** або за посиланням:  
<http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1263.htm>**