

## Антикоррупционная политика предприятия.

## Предотвращение и урегулирование конфликтов интересов

На семинаре будет дан обзор основных международных или российских актов и предложен план мер, которые составят основу антикоррупционной политики организации. Данный семинар будет интересен как для коммерческих, так и для государственных организаций, а также для органов государственного управления, в связи с тем, что требования законодательства распространяются на всех юридических и физических лиц.

**Дата проведения:** 20 сентября 2024 с 10:00 до 17:30

**Артикул:** MC22042

**Вид обучения:** Семинар

**Формат обучения:** Дневной

**Срок обучения:** 1 день

**Продолжительность обучения:** 8 часов

**Место проведения:** г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.

**Стоимость участия:** 17 100 руб.

**Для участников предусмотрено:**

Методический материал, кофе-паузы.

**Документ по окончании обучения:** Сертификат об участии в семинаре.

## Для кого предназначен

Директоров по правовым вопросам, юристов, специалистов по кадрам, руководителей и специалистов по безопасности, менеджеров по закупкам.

## Особенности программы

Как международное, так и российское законодательство требует принятия организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Причем эти требования распространяются на все организации, независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм или отраслевой принадлежности.

К чему может привести пренебрежение этими требованиями? Последствия могут быть разными – начиная от привлечения должностных лиц к уголовной или административной ответственности и заканчивая отказом в кредитовании организации или отказом в допуске к участию в госконтрактах или иных торгах, конкурсах. Если вы работаете с иностранными контрагентами, то за невыполнение международных антикоррупционных актов организации может грозить очень серьезные санкции, например, крупные штрафы или даже санкции по блокированию интересов компании на международных рынках, в первую очередь европейском и американском.

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

# Мероприятие проходит в рамках курса повышения квалификации:

- Политика безопасности предприятия

## Программа обучения

- Требования законодательства РФ по проведению антикоррупционной политики в организациях. Основные положения ФЗ «О противодействии коррупции» и Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы утвержденного Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478.
- Меры по предупреждению коррупции и трудовое законодательство РФ. Различия в правовом статусе работников организаций частного и государственного секторов, обуславливающие недопустимость отдельных мер по предупреждению коррупции в организациях частного сектора в связи с положениями трудового законодательства РФ.
- Институциональный статус подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Подчинение, основные права и обязанности. Взаимодействие с риск-менеджерами, службой внутреннего контроля и аудита, и иными подразделениями.
- Анализ коррупционных рисков в организациях. Методики оценки коррупционных рисков. Процесс управления коррупционными рисками. Составление карты коррупционных рисков. Определение «критических точек» и «коррупциогенных факторов».
- Примерный перечень действий должностных лиц организаций, которые могут квалифицироваться как коррупция по российскому и международному законодательству.
- Определение антикоррупционных мер и формирование антикоррупционной политики в организациях. Привязка антикоррупционных мер к реальным коррупционным схемам.
- Использование цифровых технологий в противодействии коррупции. Новеллы информационной политики в сфере противодействия коррупции. Технические средства контроля за действиями персонала, позволяющие вычислять личную заинтересованность и иные коррупционные признаки.
- Понятие «конфликт интересов» в антикоррупционном и ином законодательстве. Обязанность отдельных должностных лиц принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
- Методика анализа ситуации, попадающей под понятие «конфликт интересов». Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Применение мер дисциплинарного воздействия к его участникам.
- Права должностных лиц организаций по сбору, накоплению и обработке персональных данных, позволяющих вычислять личную заинтересованность у работников и иных лиц, которая может привести к конфликту интересов.
- Понятие профессиональной этики в законодательстве РФ. Требования кодексов профессиональной этики, применительно к различным профессиям.
- Создание кодекса этики и служебного поведения, положения о конфликте интересов, положения о подарках и знаках делового гостеприимства и иных локальных актов, регламентирующих антикоррупционную политику.
- Возможные подходы к профилактике коррупционных правонарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с требованиями федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и от 18.07.2011 г № 223-ФЗ. Антикоррупционный аудит отдельных операций и сделок с повышенными коррупционными рисками. Антикоррупционная оговорка в текстах договоров.
- Минимизация коррупционных рисков в кадровой работе и принятии управленческих решений. Антикоррупционные процедуры при делегировании полномочий и трудоустройстве родственников. Антикоррупционные положения в трудовых договорах работников.
- Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов актов) в организациях с государственным участием.
- Каналы получения информации и защита заявителей, сообщивших о фактах коррупции. Организация работы горячей линии и телефонов доверия.
- Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антикоррупционной политики.
- Специальные обязанности отдельных должностных лиц, предусмотренные антикоррупционным и трудовым законодательством. Уведомление об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
- Представление отдельными должностными лицами организаций сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. Методические рекомендации Минтруда России по вопросам представления сведений и заполнения декларации.
- Запреты и ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательством для отдельных должностных лиц организаций.
- Антикоррупционные требования и ограничения, налагаемые на бывших государственных и муниципальных служащих при заключении ими трудовых или гражданско-правовых договоров.
- Порядок проведения внутренних проверок и расследований по фактам совершения работниками коррупционных правонарушений или нарушения требований антикоррупционного законодательства.

- Меры ответственности за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц организаций.
- Порядок контроля и надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции. Полномочия органов прокуратуры по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства. Деятельность Минтруда РФ в сфере методического обеспечения противодействия коррупции.

# Преподаватели

## КРЕОПАЛОВ Владимир Владиславович

Кандидат технических наук, эксперт-практик в области безопасности предпринимательской деятельности, доцент кафедры информационной безопасности Московского государственного университета экономики.

### Сфера профессиональных интересов:

- Обеспечение личной охраны, проверка персонала компании, информационно-аналитическая работа.
- Обеспечение и контроль безопасности бизнеса и личности.
- Организация служб безопасности в частных структурах.
- Конкурентная разведка.
- Информационная безопасность.

### Образование:

2008 г. — Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления, аспирантура.  
2004 г. — Институт безопасности бизнеса и личности Московского энергетического института, управление экономической безопасностью на предприятии.  
2008 г. — Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления, аспирантура, диссертация по специальности: «Системный анализ, управление и обработка информации», аспирантура.  
1990 г. — Высшее техническое.

### Опыт работы:

2002— н.в. — ФНПЦ ОАО «Красногорский завод-им. С.-А.-Зверева», помощник заместителя генерального директора по-безопасности и-режиму, руководитель подразделения экономической безопасности.

1998— Частное охранное предприятие, руководитель.

### Преподавательская деятельность:

Автор и преподаватель курсов по практическим аспектам комплексной безопасности предпринимательской деятельности, автоматизированных систем, экономическим аспектам и методам защиты информации.

### Публикации:

Автор ряда статей по вопросам конкурентной разведки и организации соответствующих служб на промышленных предприятиях.

Автор учебных пособий по курсу «Информационная безопасность».

## КОМАРОВ Вадим Николаевич

Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий.

В настоящее время является советником по безопасности ГК «Невада», ГК «РобоФинанс», ОАО «ВРХ», ТОО «Тоймаркет». Более четырех лет работает на рынке консалтинга в сфере обеспечения безопасности. Является квалифицированным экспертом по системам безопасности предприятий.

Входит в список рейтинга «5000 наиболее популярных и узнаваемых лиц в России» по мнению Аналитического центра Brand Analytics.

### Опыт работы:

- 2006- н.в. — ЗАО «Технологии Безопасности Бизнеса», генеральный директор.
- 2002–2006 гг. — ЗАО «Центр Безопасности Бизнеса», генеральный директор.
- 1993–2002гг. — Гипермаркет «Ашан», торговая сеть «Тати», Восточно-Европейский Инвестиционный Банк (ВЕИБ), начальник службы безопасности.

#### **Сфера профессиональных компетенций:**

Организация и руководство службами безопасности и внутреннего контроля; проектирование систем комплексной безопасности для предприятий различного рода деятельности; разработка и обоснование системы внутреннего контроля предприятия (аудит, ревизии, инвентаризации, управленческий контроль); организация с нуля системы информационной и кадровой безопасности на предприятии; оценка системы внешних и внутренних рисков и угроз; нормативное обеспечение деятельности подразделений безопасности и внутреннего контроля; информационно-аналитическое обеспечение деятельности системы безопасности и системы внутреннего контроля; организация системы предотвращения внутрикорпоративного мошенничества и хищений на предприятии; разработка систем экономической разведки и контрразведки на предприятии.

#### **Публикации:**

Автор публикаций в профессиональных периодических СМИ: журналы «Директор по безопасности», «Мое дело», «Российская торговля», «Справочник руководителя предприятия», газеты «Безопасность и торговля», «Технологии Безопасности Бизнеса».

#### **Корпоративные клиенты:**

Энергетическая Корпорация «ОЭК» (Москва), Холдинг «Инвенсис» (Лондон, Москва), Топливо – энергетическая Корпорация ДТЭК (Донецк), Топливо – энергетическая Корпорация «Метинвест» (Донецк), Холдинг «РЕННА» (Москва, Краснодар, Белгород), Холдинг «АБИ-Продакт» (Владимир, Калининград), ОАО «ВРХ» (Кострома, Москва), Банк «Пробизнесбанк» (Москва), Банк «Росэксимбанк» (Москва), ГК "Национальный Кредит" (Москва), Компания «Ямское Поле» (Москва), Компания "Яндекс" (Москва, Рязань), Завод «Сан-Гобен-Вебер» (Подольск), Комбинат АКК (Белгород), Завод «Моссельмаш» (Москва), Автомобильный завод «Урал» (Миасс, Челябинская обл.), Деревообрабатывающий завод «Ресурс» (Тамбов), Деревообрабатывающий комбинат «Солдек» (Вологда), Климовский трубный завод (Климовск), Компания БиЛайн (Москва), Комбинат «Муром» (Муром), Торговая компания «Магнум» (Алматы), Торговая компания «Сибпластком» (Новосибирск), Торговая компания «КВАДРАТ» (Киров), Торговая компания «Стар» (Ереван), Торговая компания «Золотое яблоко» (Екатеринбург), Торговая компания «Л Этуаль» (Москва), Торговая компания «Ижтрейдинг» (Ижевск), Торговая компания "М-видео" (Москва).

## **ПАНКРАТЬЕВ Вячеслав Вячеславович**

Полковник юстиции в запасе, заведующий кафедрой безопасности в Университете государственного и муниципального управления, эксперт в области корпоративной безопасности и управлению рисками, преподаватель-консультант, автор и ведущий обучающих программ (МВА, Executive MBA, открытые семинары, корпоративные мероприятия, индивидуальные консультации) по проблемам защиты бизнеса более чем в десяти учебных заведениях России. Автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности. Независимый консультант в области корпоративной безопасности. Разработчик методик аудита безопасности предприятия и создания КСБ – корпоративных стандартов безопасности.

#### **Образование:**

Окончил Академию ФСБ, Высшее военно-политическое училище пограничных войск КГБ СССР.

#### **Опыт работы:**

Имеет 28-тилетний опыт работы в спецслужбах КГБ, ФАПСИ, ФСО.

#### **Корпоративные клиенты:**

Среди корпоративных клиентов такие компании как: ОАО «Газпром» (корпоративный университет), ОАО «МТС» (корпоративный университет), ОАО «Мегафон», ОАО «Электрокабель», Группа компаний Armadillo, Группа компаний «Биотек», Группа компаний БТБ (Безопасные Технологии Бизнеса), Группа компаний Белагро, АФК «Система», FM Логистик, Московский залоговый банк.

#### **Публикации:**

Имеет публикации на тему защиты информации, (издательство «Арсин», данное издательство специализируется на выпуске спецлитературы). Опубликованы методические пособия «Практическое пособие по информационной безопасности предпринимательской деятельности», «Практические рекомендации по безопасности бизнеса».