

регламент образовательного семинара:

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. Построение эффективной системы по выявлению и предотвращению корпоративных рисков. COMPLIANCE как составная часть риск-менеджмента

05 - 06 сентября 2022 года

5 сентября 2022 г. (понедельник)

09:45 - 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ (Зал "Женева")

10:00 - 11:30 Сасина Наталья Владимировна

практикующий юрист, комплаенс-офицер

1. Общее понятие риск-менеджмента
2. Глобус корпоративных рисков: азбука для юриста
3. Sarbanes-Oxley Act (SOX): финансовая прозрачность и корпоративная ответственность.
4. Комплаенс как разновидность системы управления корпорацией и юридическими рисками
5. Комплаенс-культура современной корпорации
6. Виды юридического комплаенса
7. Особое внимание: санкционный комплаенс
8. Особое внимание: этический комплаенс
9. Особое внимание: антикоррупционный комплаенс
10. Иностранное законодательство: FCPA, UK Bribery Act, Sapin2

11:30 - 11:45 ПЕРЕРЫВ

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

13:15 - 14:15 ПЕРЕРЫВ

14:15 - 15:45 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

15:45 - 16:00 ПЕРЕРЫВ

16:00 - 17:30 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

6 сентября 2022 г. (вторник)

10:00 - 11:30 Сасина Наталья Владимировна

практикующий юрист, комплаенс-офицер

11. Основные инструменты комплаенс-системы современной корпорации:
 - Горячая линия (Help line)
 - Механизм контроля конфликта интересов
 - Механизм контроля подарков и представительских расходов как способ сохранения доброго имени и сокращения затрат корпорации
 - Проверка контрагентов
 - Внутренние образовательные программы
 - Структура органов комплаенс-контроля.
12. Мировые тенденции функции комплаенс. Роль юриста
13. Тенденции, перспективы развития, востребованность функции комплаенс в России
14. Российское законодательство в области комплаенса
15. Международные и российские исследования функции комплаенс
16. Интерактивный практический тренинг.

11:30 - 11:45 ПЕРЕРЫВ

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

Дополнительная информация:

тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru