



## Програма\*

підготовки уповноважених за реалізацію антикорупційної програми (комплаєнс-офіцерів)  
«Антикорупційний комплаєнс»

понеділок		
10.00	11.30	<b>Відкриття заходу. Поняття комплаєнс. Антикорупційний комплаєнс. Конкурентні переваги бізнесу з впровадженою комплаєнс політикою</b>  <i>Олександр Окунев, Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління</i>
<b>11.30</b>	<b>11.45</b>	<b>Перерва на каву</b>
11.45	13.15	<b>Правове регулювання попередження корупції в бізнесі</b> <i>Олександр Окунев</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Міжнародні нормативні документи</li></ul>
<b>13.15</b>	<b>14.15</b>	<b>Перерва на обід</b>
14.15	15.45	<b>Правове регулювання попередження корупції в бізнесі (продовження)</b> <i>Олександр Окунев</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Вимоги законодавства інших країн, що застосовується до українських суб'єктів</li><li>• Вимоги українського законодавства</li></ul>
<b>15.45</b>	<b>16.00</b>	<b>Перерва на каву</b>
16.00	17.30	<b>Антикорупційні розслідування в Україні та за кордоном (розгляд кейсів) – висновки з чужих помилок та практичні поради</b>  <i>Олександр Окунев</i>
17.30	18.00	<b>Постановка задачі по груповій презентації фінальної вправи «Побудова системи заходів з метою мінімізації визначених корупційних ризиків в модельній компанії»</b>  <i>Олександр Окунев</i>
вівторок		
09.30	11.00	<b>Взаємодія уповноваженої особи з контролюючими органами та правоохоронними органами.</b>  <i>Олег Поліщук, Член правління Національної асоціації антикорупційного комплаєнсу</i>
<b>11.00</b>	<b>11.15</b>	<b>Перерва на каву</b>
11.15	12.45	<b>Особливості та практика організації та забезпечення антикорупційної діяльності на філіях (відокремлених підрозділах) юридичної особи</b>  <i>Олег Поліщук</i>
<b>12.45</b>	<b>13.45</b>	<b>Перерва на обід</b>
13.45	15.15	<b>Основні елементи антикорупційного комплаєнс</b> <i>Павло Верхняцький, засновник і генеральний директор COSA</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Комплаєнс в роботі з контрагентами</b><ul style="list-style-type: none"><li>✓ Внутрішня обробка даних третьої сторони</li><li>✓ Комунікація, пов'язана з питаннями комплаєнсу</li></ul></li></ul>

		✓ Дью ділідженс третіх сторін
<b>15.15</b>	<b>15.30</b>	<b>Перерва на каву</b>
15.30	17.00	<b>Основні елементи антикорупційного комплаєнс</b> <b>Павло Верхняцький</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Корпоративна розвідка в системі комплаєнс</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Комплаєнс в сучасних геополітичних умовах</li> <li>✓ Інструменти і методи корпоративної розвідки в системі комплаєнс</li> </ul> </li> </ul>
17.00	17.30	<b>Підготовка до групової презентації - робота учасників</b>
<b>середа</b>		
09.30	11.00	<b>Основні елементи антикорупційного комплаєнс:</b> <b>Ольга Шенк,</b> <b>радник Міжнародної юридичної фірми CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang -Ukraine</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Антикорупційний комплаєнс і антикорупційна програма</li> <li>✓ Політика щодо подарунків і гостинності</li> <li>✓ Політика в сфері добродійної діяльності та підтримки політичних партій</li> </ul>
<b>11.00</b>	<b>11.15</b>	<b>Перерва на каву</b>
11.15	13.15	<b>Основні елементи антикорупційного комплаєнс (продовження):</b> <b>Ольга Шенк</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Політика в сфері конфлікту інтересів</li> <li>✓ Робота з персоналом (підбір, перевірка, навчання, білі та чорні списки)</li> <li>✓ Внутрішні розслідування</li> </ul>
<b>13.15</b>	<b>14.15</b>	<b>Перерва на обід</b>
14.15	15.45	<b>Управління корупційними ризиками.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Визначення та оцінка ризиків</li> <li>✓ Представлення результатів у вигляді «ризик-реєстру» і «тепломапи»</li> <li>✓ Аналіз результатів</li> </ul> <b>Олег Лагодієнко,</b> <b>директор компанії «Етиконтроль»</b>
<b>15.45</b>	<b>16.00</b>	<b>Перерва на каву</b>
16.00	17.00	<b>Практичне використання системи YouControl для ефективної роботи з контрагентами, зв'язку юросіб із зв'язаними фізособами, допомога в перевірці юросіб і організацій, оцінка ризиків</b> <b>Михайло Кольцов,</b> <b>менеджер з навчання та розвитку YouControl</b>
17.00	18.00	<b>Стратегія розвитку Національного агентства з питань запобігання корупції на 2021-2025 роки та плани з її реалізації.</b> <b>Сергій Деркач,</b> <b>керівника Департаменту запобігання та виявлення корупції</b> <b>Національного агентства з питань запобігання корупції</b>
18.00	18.30	<b>Підготовка до групової презентації - робота учасників</b>
<b>четвер</b>		
10.00	12.00	<b>Основні елементи антикорупційного комплаєнс (продовження):</b> <b>Олег Лагодієнко</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Канали для консультацій і повідомлень про порушення («Гаряча лінія»)</li> <li>✓ Реакція на виявлені порушення</li> <li>✓ Законодавчі новації в Україні щодо захисту викривачів та механізму конфіденційного повідомлення</li> </ul>
<b>12.00</b>	<b>12.15</b>	<b>Перерва на каву</b>

12.15	13.45	<b>Основні елементи антикорупційного комплаєнс (продовження):</b> <b>Олег Лагодієнко</b> ✓ Практичне заняття: можливості «гарячої лінії» на прикладі системи «Етиконترول»
<b>13.45</b>	<b>14.45</b>	<b>Перерва на обід</b>
14.45	15.45	<b>Оновлені вимоги до програм з антикорупційного комплаєнс. Зарубіжна практика</b>  <b>Катя Лисова,</b> <b>керівник програм в регіоні Євразії</b> <b>Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE)</b>
<b>15.45</b>	<b>16.00</b>	<b>Перерва на каву</b>
16.00	17.00	<b>Тестування учасників</b>
17.00	17.30	<b>Підготовка до групової презентації - робота учасників</b>
<b>п'ятниця</b>		
09.00	10.00	<b>Підготовка до групової презентації фінальної вправи</b>
10.00	13.15	<b>Групові презентації фінальної вправи «Побудова системи заходів з метою мінімізації визначених корупційних ризиків в модельній компанії» (з перервою на каву)</b>
13.30	14.30	<b>Урочисте вручення сертифікатів учасникам Програми, що успішно склали тести і виконали фінальну групову вправу</b>

\*У програмі можливі незначні зміни