**Курс обучения специалистов в области комплаенс с выдачей сертификата**

1 человек индивидуально оффлайн г Астана

Срок 3 дня обучения

3 кофе брейка в день

Правовое регулирование отношений в сфере предупреждения коррупции Анализ антикоррупционной политики Казахстана, законодательная основа внедрения института антикоррупционного комплаенс

Методические рекомендации по организации института антикоррупционного комплаенс

Определение антикоррупционной комплаенс Функции, обязанности, подчинение и подотчетность

Цели и задачи антикоррупционных комплаенс-служб

Требования антикоррупционного законодательства РК

Антикоррупционные ограничения

Ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства, применение статьей УК РК за дачу/получение подарков, услуг и других материальных и нематериальных благ, а также определение ответственных лиц, подпадающих под антикоррупционные ограничения);

Внутренний анализ коррупционных рисков

Анализ типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных

Определение понятия конфликта интересов (виды конфликтов, последствия неурегулированных конфликтов интересов, меры по предотвращению конфликтов интересов

Формирование антикоррупционной культуры

Определение приоритетных областей антикоррупционного комплаенс, организация обучения и разъяснительной работы с коллективом в компании

Анализ возможного воздействия международного законодательства. Рисков, определение источников проведения анализа

Практическая часть

Создание подразделения комплаенс в организации

Кто такой комплаенс специалист – ключевые инструменты и навыки

Задачи подразделения комплаенс и процедуры их выполнения

Функции комплаенс-службы.

Взаимодействие с подразделениями организации в рамках ключевых компонентов комплаенс системы

Отчетность по комплаенс

Комплаенс программа и его элементы на практике: приверженность высшего руководства (тон сверху), определение регуляторных требований и оценка рисков, контрольные процедуры, проверка благонадежности третьих лиц, коммуникации, комплаенс расследования

**Требование к лектору**

**Высшее финансовое образование**

**Опыт руководителя Комплаент службы на должности не менее 3 лет**

**Сертификат тренера «Master of Business Administration (MBA)»**

**Сертификат бере отырып комплаенс саласындағы мамандарды оқыту курсы**

1 адам жеке офлайн Астана қ

Оқу мерзімі 3 күн

Күніне 3 кофе брейк

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласындағы қатынастарды құқықтық реттеу Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын талдау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс институтын енгізудің заңнамалық негізі

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс институтын ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті анықтау функциялары, міндеттері, бағыныстылығы және есептілігі

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтердің мақсаттары мен міндеттері

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптары

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзғаны, сыйлықтар, қызметтер және басқа да материалдық және материалдық емес игіліктер бергені/алғаны үшін ҚР ҚК бабын қолданғаны, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерге жататын жауапты тұлғаларды анықтағаны үшін жауаптылық);

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау

Сыбайлас жемқорлыққа ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын талдау

Мүдделер қақтығысы ұғымын анықтау (қақтығыстардың түрлері, реттелмеген мүдделер қақтығысының салдары, мүдделер қақтығысының алдын алу шаралары

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенстің басым бағыттарын айқындау, компанияда ұжыммен оқыту мен түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру

Халықаралық заңнаманың ықтимал әсерін талдау. Тәуекелдерді анықтау, талдау жүргізу көздерін анықтау

Практикалық бөлім

Ұйымда комплаенс бөлімшесін құру

Сәйкестік маманы кім-негізгі құралдар мен дағдылар

Комплаенс бөлімшесінің міндеттері және оларды орындау рәсімдері

Комплаенс қызметінің функциялары.

Комплаенс жүйесінің негізгі компоненттері шеңберінде ұйымның бөлімшелерімен өзара іс қимыл жасау

Сәйкестік туралы есеп беру

Сәйкестік бағдарлама және оның практикадағы элементтері: жоғары басшылықтың міндеттемесі (жоғарыдан тон), реттеуші талаптарды анықтау және тәуекелдерді бағалау, бақылау процедуралары, үшінші тұлғалардың сенімділігін тексеру, байланыс, сәйкестік тергеу

**Оқытушыға қойылатын талап**

**Жоғары қаржылық білім**

**Комплаент қызметі басшысының лауазымдағы тәжірибесі кемінде 3 жыл**

**"Master of Business Administration (MBA)"жаттықтырушы сертификаты**