

НОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИЙ COMPLIANCE



ISO 19600:2014 Compliance Management Systems

ISO 37001:2016 Compliance Management Systems



Американский
EVALUATION OF
CORPORATE
COMPLIANCE
PROGRAMS:2020



ISO37301:2021
Compliance
Management Systems



СТАНДАРТИЗАЦИЯ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ 7 ПРИНЦИПОВ DOJ

1. Стандарты и процедура
2. Надзор со стороны руководства
3. Исключение участия ненадлежащих лиц
4. Коммуникация (информированность сотрудников и контрагентов)
5. Непрерывный мониторинг
6. Исполнение (политика «кнута» и «пряника»)
7. Саморегуляция, постоянная оценка рисков

ISO 37301:2021

Несмотря на то, что все водители сдают экзамены перед тем, как получить право, количество аварий постоянно растет. Комплаенс, как и дорожные знаки, способствуют снижению вероятности нарушения определенных правил.

Соблюдение принципов комплаенс, как и следование знакам дорожного движения, это осознанный выбор каждого.

Нарушений требований комплаенс может привести к ухудшению репутации, риску ущерба, упущенной выгоде, потере ценных ресурсов, а иногда поставить под вопрос само существование бизнеса





СТ РК 3049-2017

Стандарт РК 3049-2017
идентичен международному
стандарту ISO 37001:2016 «Anti-
bribery management systems»
(Системы менеджмента
борьбы со взяточничеством.
Требования и руководство по
использованию)

В настоящем стандарте
реализованы нормы Закона РК
«О техническом
регулировании» №603 от 9
ноября 2004 года, «Об языках»
№151 от 11 июля 1997 года





Международный стандарт ISO 37001

Система менеджмента борьбы со взяточничеством.

Требования и руководство по использованию

4 Среда организации

- 4.1 Понимание организации и ее среды
- 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон
- 4.3 Определение области применения системы менеджмента борьбы со взяточничеством
- 4.4 Система менеджмента борьбы со взяточничеством
- 4.5 Оценка риска взяточничества

5 Руководство

- 5.1 Руководство и обязательства
 - 5.1.1 Руководящий орган
 - 5.1.2 Высшее руководство
- 5.2 Политика борьбы со взяточничеством
- 5.3 Функциональные обязанности, ответственность и полномочия в организации
 - 5.3.1 Функциональные обязанности и ответственность
 - 5.3.2 Подразделение по обеспечению нормативно-правового соответствия
 - 5.3.3 Делегирование принятия решений

6 Планирование

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей

6.2 Цели борьбы со взяточничеством и планирование для их достижения

7 Поддержка

7.1 Ресурсы.

7.2 Компетентность

7.2.1 Общие положения

7.2.2 Процесс найма

7.3 Осведомленность и обучение

7.4 Обмен информацией

7.5 Документированная информация

7.5.1 Общие положения

7.5.2 Создание и актуализация

7.5.3 Управление документированной информацией

8 Функционирование

8.1 Оперативное планирование и контроль

8.2 Комплексная проверка (дью дилидженс).

8.3 Финансовый контроль

8.4 Нефинансовый контроль

8.5 Осуществление антикоррупционного контроля
подконтрольными организациями и деловыми
партнерами

8.6 Обязательства по борьбе со взяточничеством

8.7 Подарки, представительские мероприятия,
добровольные пожертвования и подобные
материальные поощрения

8.8 Управление в случае неадекватности
антикоррупционного контроля

8.9 Растущая обеспокоенность

8.10 Расследование и решение проблем
взяточничества

9 Оценка результативности

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценивание

9.2 Внутренний аудит

9.3 Анализ со стороны руководства

9.3.1 Анализ со стороны высшего руководства

9.3.2 Анализ со стороны руководящего органа

9.4 Анализ со стороны подразделения по обеспечению нормативно-правового соответствия

10 Улучшение

10.1 Несоответствие и корректирующее действие

10.2 Постоянное улучшение



37001:2016
Anti-bribery
Management

- «ДОЛЖНА» УКАЗЫВАЕТ НА ТРЕБОВАНИЕ;
- «СЛЕДУЕТ» УКАЗЫВАЕТ НА РЕКОМЕНДАЦИЮ;
- «МОГЛО БЫ» УКАЗЫВАЕТ НА РАЗРЕШЕНИЕ;
- «МОЖЕТ» УКАЗЫВАЕТ НА СПОСОБНОСТЬ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ.

ЛИЦА ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

REGULATIONS

RULES - LAW

REQUIREMENTS

COMPLIANCE

STANDARDS

TRANSPARENCY

POLICIES



- Лица, выполняющие управленческие функции (первые руководители и их заместители)
- Лица – принимающие решения по организации и проведению закупок
- Лица принимающие решение за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и национального фонда
- Члены семей, которые не вправе получать материальное вознаграждение, подарки или услуги за действия либо бездействие

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗАКОНУ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» (СТ12)

- Запрет на осуществление деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;
- Недопустимость совместной работы близких родственников, супругов и свойственников;
- Использование служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- Принятие материального вознаграждения, подарков или услуг за действия или бездействие в пользу лиц, их представивших, если такие действия входят в их служебные полномочия или они в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию);
- Открытие и владение счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами страны, хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами страны

ЕЖЕГОДНАЯ ПРОВЕРКА СОТРУДНИКОВ, СОГЛАСНО КОМПЛАЕНС-ПРОЦЕДУРАМ



Инструмент для проверки наличия зарегистрированных юридических лиц у сотрудников организации и сопоставления их со списком контрагентов компании.

Кейсы применения:

В областном филиале крупной организации сотрудники зарегистрировали на себя ТОО и оказывали услуги этой же организации.

Сотрудники организации регистрировали на близких родственников ЮЛ и аналогично оказывали услуги этой же организации.

Сотрудники либо их близкие родственники из одного филиала регистрировали на себя ЮЛ и оказывали услуги иному областному филиалу этой же компании.

Как происходит проверка?

Компания загружает первый файл – ИИН своих сотрудников в одном документе, и второй файл – БИН компаний-контрагентов в одном документе;

Система находит ФЛ в государственных реестрах и ищет совпадения с БИНами;

Результат поиска отображает участие ФЛ в ЮЛ и определяет связь – руководитель/учредитель. История проверок связей хранится в журнале личного кабинета.



КОНВЕНЦИЯ ООН ПРОТИВ КОРРУПЦИИ – СТАТЬЯ 50. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

«Техническое руководство по осуществлению Конвенции ООН против коррупции» указывает на (направленное) испытание на честность и неподкупность (integrity testing) как один из доступных инструментов, описывая его как:

«Испытание на честность и неподкупность является эффективным методом в плане как предупреждения коррупции, так и уголовного преследования коррупционеров и чрезвычайно эффективным и результативным средством сдерживания коррупции»



РАЗЛИЧИЕ

Внедрение

Сертификация

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Антикоррупционные оговорки в договорах
Право на аудит



ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ

ДОЛЖНА БЫТЬ ВНЕДРЕНА ПРОЦЕДУРА, КОТОРАЯ
БУДЕТ: ПОЗВОЛЯТЬ ЛИЦАМ СООБЩАТЬ О
ПОДОЗРЕНИЯХ ИЛИ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ

Не бойтесь врагов — они
могут только убить;
не бойтесь друзей — они
могут только предать;
бойтесь людей
равнодушных — именно с
их молчаливого согласия
происходят все самые
ужасные преступления на
свете.

*Слова чехословацкого
журналиста*





ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЛАЕНС

**Контрольная независимая
функция**

Внутренняя система

Корпоративная культура

**Методология соблюдения
законов и локальных правил**