

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ*

по курсу повышения квалификации

«Авторский курс практического комплаенса

(комплаенс интенсив)»

на период с 29 по 31 октября 2024 года

29 октября 2024 года (вторник)		
<i>Время</i>	<i>Наименование темы</i>	<i>Спикер</i>
10:00 – 11:30 (2 ак. часа)	Антикоррупционный комплаенс: <ul style="list-style-type: none">• обзор стандартов и требований в сфере антикоррупционного комплаенса в России и за рубежом;• практика прокурорских проверок на предмет соблюдения организациями антикоррупционных требований, анализ статистики коррупционных преступлений;• практика применения имущественной ответственности за коррупцию, case study;• экстерриториальное антикоррупционное законодательство.	<i>Сергей Таут – эксперт «Пепеляев Групп», адвокат, эксперт в сфере антикоррупционного комплаенса</i>
11:40 – 13:10 (2 ак. часа)	Антикоррупционный комплаенс: <ul style="list-style-type: none">• основные этапы разработки и внедрения антикоррупционного комплаенса: как оценить коррупционные риски, определить этические принципы и ценности, подготовить документы, распределить задачи и проводить мониторинг.	
13:10 – 14:00	ПЕРЕРЫВ	
14:00 – 15:30 (2 ак. часа)	Санкционный комплаенс: <ul style="list-style-type: none">• основы санкционного комплаенса;• какие риски возникают в связи с персональными и секторальными санкциями;• обзор последних тенденций и новелл санкционных норм.	<i>Лидия Горшкова – руководитель банковской и финансовой практики, адвокат, автор и преподаватель курса «Комплаенс в финансовом/банковском»</i>

		<i>секторе» на факультете права НИУ ВШЭ в рамках магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков»</i>
30 октября 2024 года (среда)		
<i>Время</i>	<i>Наименование темы</i>	<i>Спикер</i>
10:00 – 11:30 (2 ак. часа)	Санкционный комплаенс: <ul style="list-style-type: none"> • как выстроить систему санкционного комплаенса; • как преодолеть санкционные риски. 	<i>Лидия Горшикова</i> – руководитель банковской и финансовой практики, адвокат, автор и преподаватель курса «Комплаенс в финансовом/банковском секторе» на факультете права НИУ ВШЭ в рамках магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков»
11:40 – 13:10 (2 ак. часа)	Основы налогового комплаенса: <ul style="list-style-type: none"> • налоговый комплаенс как система мер по выявлению, оценке и предотвращению риска нарушений налогового законодательства. 	<i>Сергей Савсерис</i> – старший партнер «Пепеляев Групп»
13:10 – 14:00	<i>ПЕРЕРЫВ</i>	
14:00 – 15:30 (2 ак. часа)	Основы налогового комплаенса: <ul style="list-style-type: none"> • разбор основных факторов налоговых рисков; • как компании проявить должную осмотрительность. 	
31 октября 2024 года (четверг)		
<i>Время</i>	<i>Наименование темы</i>	<i>Спикер</i>
10:00 – 11:30 (2 ак. часа)	Основы антимонопольного комплаенса: <ul style="list-style-type: none"> • основные нарушения антимонопольного законодательства (АМЗ); • стандарты доказывания; • способы выявления (проверки антимонопольного органа). 	<i>Елена Соколовская</i> – руководитель антимонопольной практики «Пепеляев Групп»
11:40 – 13:10 (2 ак. часа)	Основы антимонопольного комплаенса: <ul style="list-style-type: none"> • меры антимонопольного реагирования и ответственность за нарушение АМЗ; • антимонопольный комплаенс: понятие, цели и принципы; • ценность антимонопольного комплаенса для участников рынка; • основные этапы проведения антимонопольного аудита; • основные этапы построения системы антимонопольного комплаенса. 	
Итоговая аттестация (итоговое тестирование) в системе дистанционного обучения Учебно-методического центра ФАС России с 29 по 31 октября 2024 г. включительно (логины и пароли для входа в систему будут разосланы 28 октября)		

*В программе возможны изменения. Организатор вправе произвести замену спикеров без потери качества предоставляемых материалов.