

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>

		секторе» на факультете права НИУ ВШЭ в рамках магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков»
30 октября 2024 года (среда)		
Время	Наименование темы	Спикер
10:00 – 11:30 (2 ак. часа)	Санкционный комплаенс: <ul style="list-style-type: none"> как выстроить систему санкционного комплаенса; как преодолеть санкционные риски. 	Лидия Горшикова – 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. 	Сергей Савсерис – старший партнер «Пепеляев Групп»
13:10 – 14:00	ПЕРЕРЫВ	
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)		
Время	Наименование темы	Спикер
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). 	Елена Соколовская – 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 разсланы 28 октября)		

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