

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

## **Требования к образовательной услуге:**

**Наименование программы обучения:** «Комплаенс менеджмент».

**Данные работников, направляемых на обучение:**

1. Потемкина Светлана Александровна руководитель группы ГВКиК, тел. 62764.

**Формат обучения** (очный, очно-заочный, дистанционный): дистанционный

**Место, условия и сроки оказания образовательных услуг:** ПАО «НЕФАЗ», не менее 42 часов, 3- 4 кв. 2023 г.

## **Содержание программы обучения:**

1. COMPLIANCE-менеджмент: общая характеристика и основные направления:

- Система COMPLIANCE;
- Антикоррупционный COMPLIANCE;
- Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Антимонопольный COMPLIANCE;
- Налоговый COMPLIANCE. Налоговые риски и пути их минимизации;
- Этико-нормативные аспекты в антикоррупционной деятельности. Защита конфиденциальной информации.

2. Управление правовыми рисками:

- Антикоррупционные оговорки и их применение в договорной работе;
- Механизмы избежания и максимального снижения предпринимательских рисков;
- Услуги дью — дилидженс (Due Diligence) в целях формирования объективного представления об объекте инвестирования;
- Правовые механизмы защиты предприятия от агрессивного поглощения.

3. Организация системы обнаружения и внутреннего расследования (forensic) противоправных действий по отношению к предприятиям:

- Услуги форензик (англ. Forensic) по выявлению, анализу и урегулированию конфликтных ситуаций по фактам выявленных нарушений законности в целях защиты интересов бизнеса;
- Проведение служебных проверок и расследований по фактам разглашения конфиденциальной информации, потери служебных документов работниками компании и действий, угрожающих экономической безопасности компании.

4. Правовые механизмы государственной поддержки и защиты интересов предпринимателей:



- Правовые механизмы государственной поддержки российских предпринимателей;
- Роль правоохранительных и судебных органов в обеспечении защиты предпринимателей.

Практические занятия:

- Анализ проектов федеральных законов «О государственно-частном партнерстве», «О деофшоризации», «О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках»
- Обсуждение возникших на предприятии конкретных конфликтных ситуаций, правовые консультации и подготовка заявлений в правоохранительные органы по подведомственности (подследственности).
- Обзор российской судебной практики по делам об экономической безопасности хозяйствующих субъектов, о мошенничестве и банкротстве. Анализ практики Европейского суд по правам человека в обеспечении защиты предпринимателей

**Документ, который должен быть выдан по результатам обучения:**  
Удостоверение (диплом, сертификат) о повышении квалификации.

**Требования к качеству, техническим характеристикам образовательных услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к результатам обучения и иные требования:**

Прочие требования к организации обучения: Обеспечение раздаточным материалом.

**Требования к поставщику образовательных услуг:**

Документы, наличие которых обязательно для оказания данной образовательной услуги: Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Иные требования к поставщику: исполнитель существует не менее 1 года.

Инициатор закупки



(подпись)

С.А. Потемкина