



Тиждень ділової доброчесності | Регіональні семінари

***ЯК ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ВИГОДУ ВІД ПРОЗОРОСТІ***

**Павло Верхняцький | Директор**

**p.verkhniatsky@cosa.solutions**

**+380 97 435 42 74**

**INTEGRITY | SECURITY | TRUST**

# Керівник



# Безпека



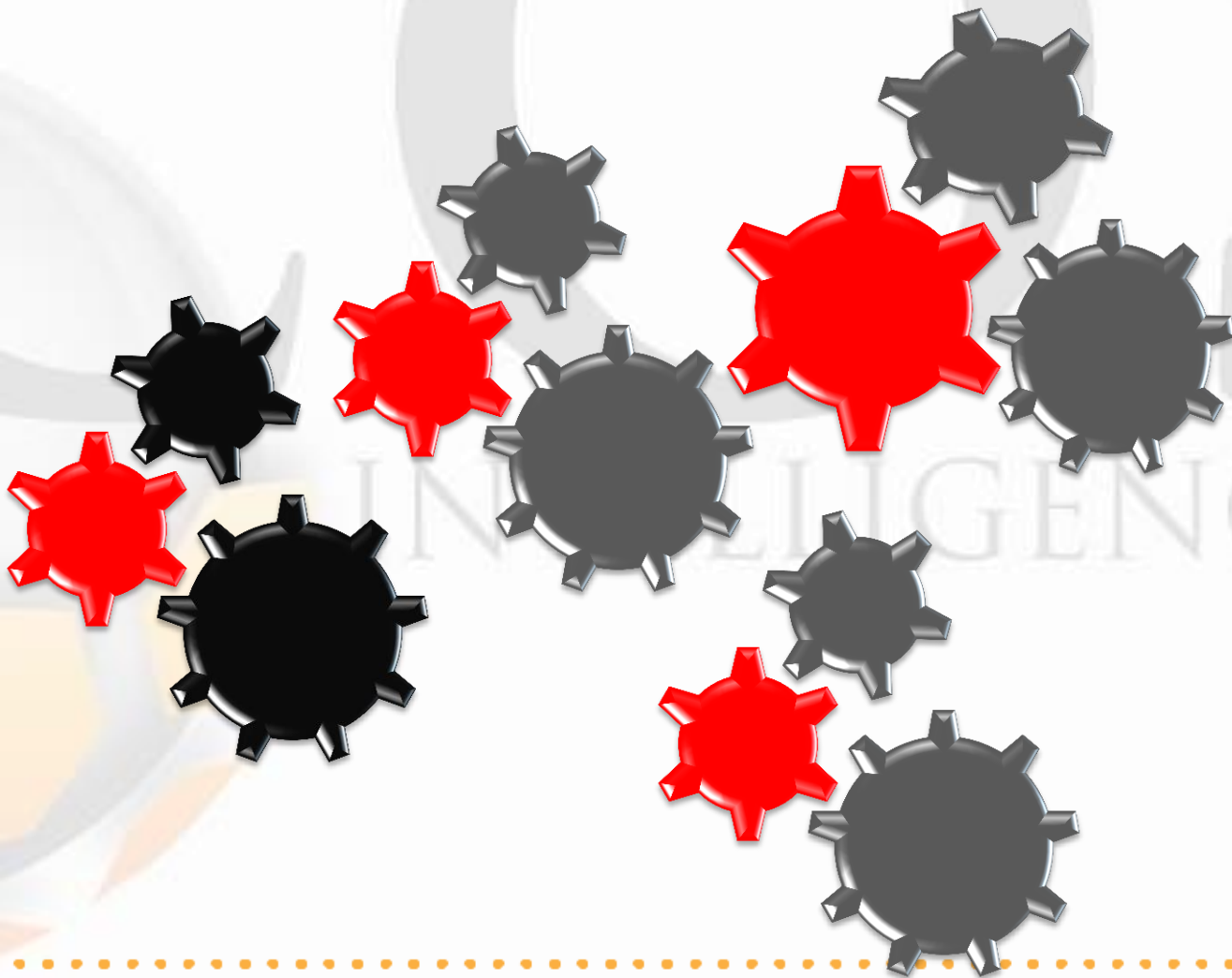
# Відділ продажу



# Закупівлі



Підприємство – це система

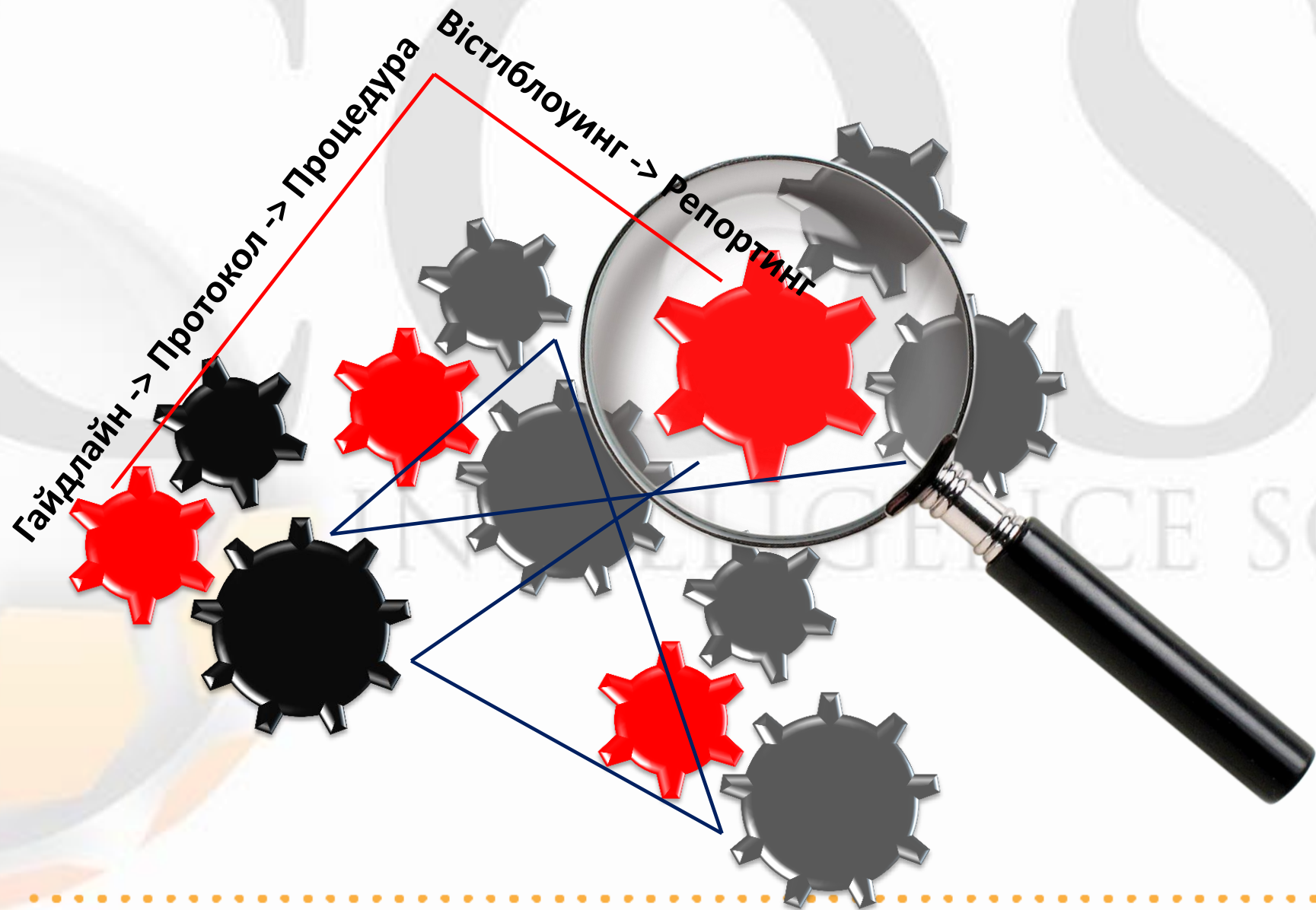




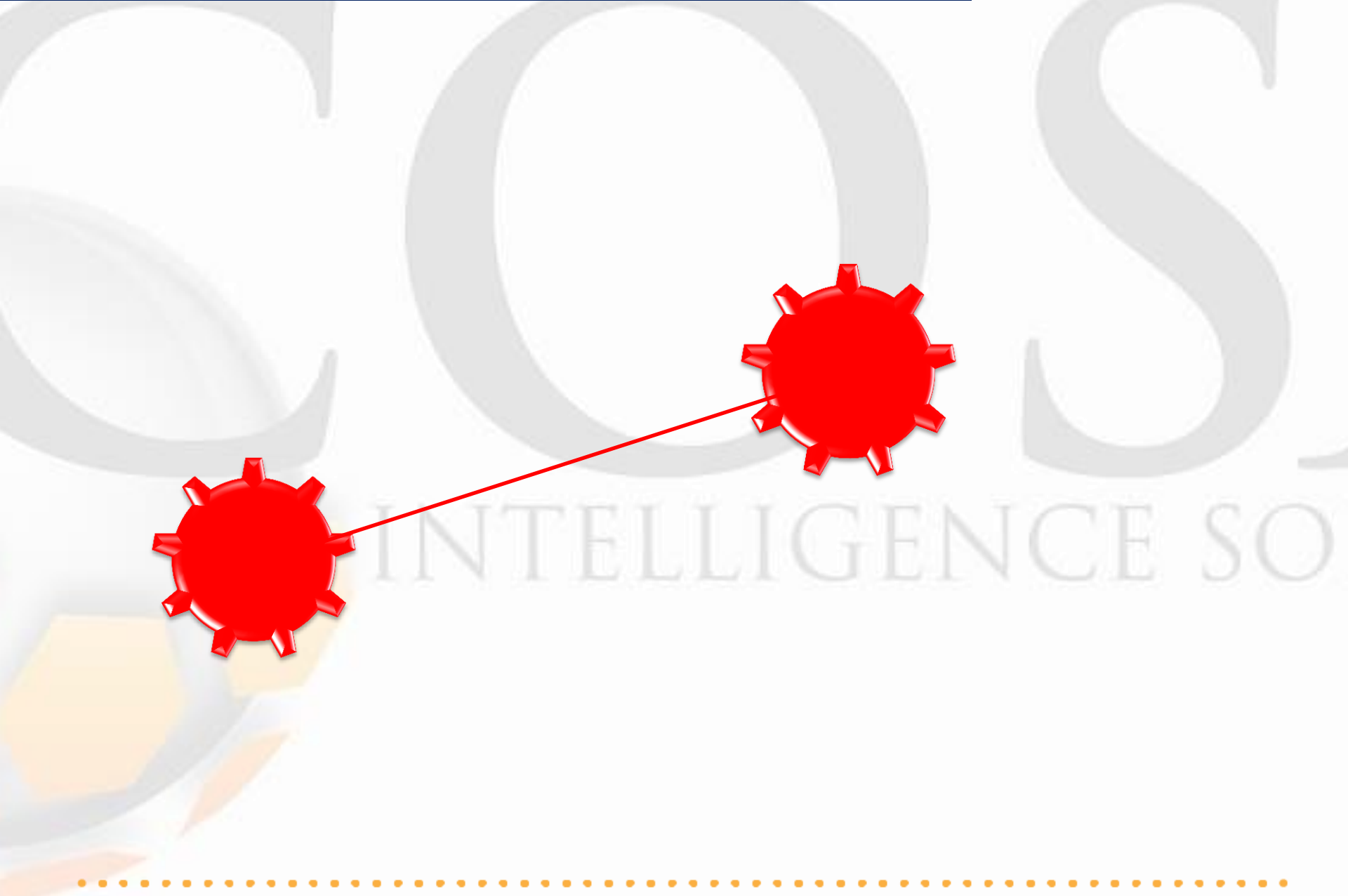
# Комплаєнс як основа корпоративної безпеки



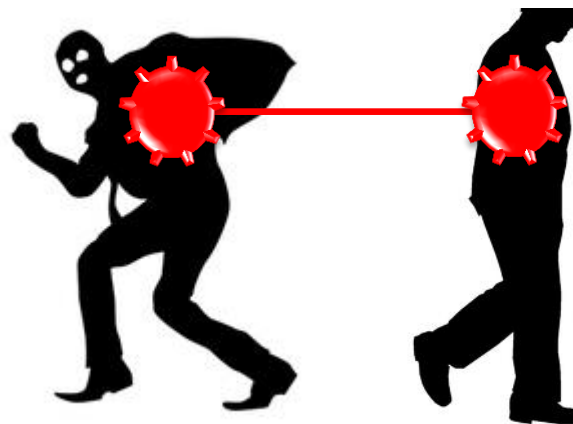
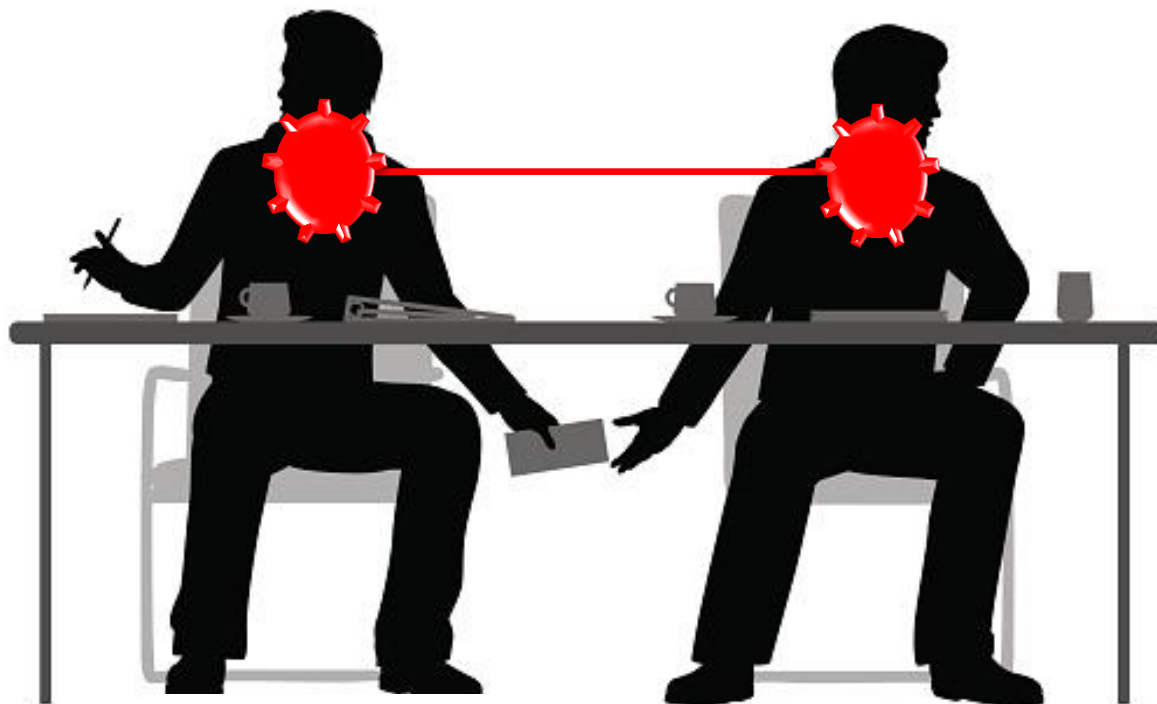
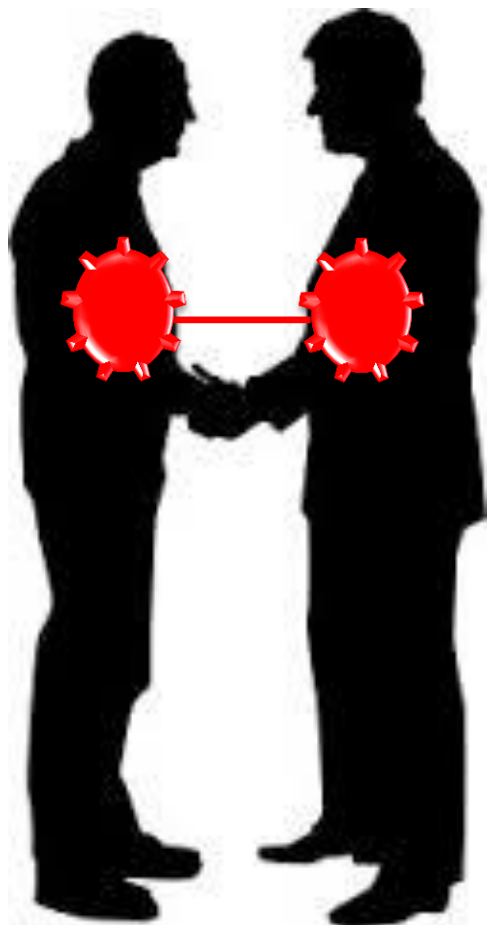
# Комплаєнс як основа корпоративної безпеки





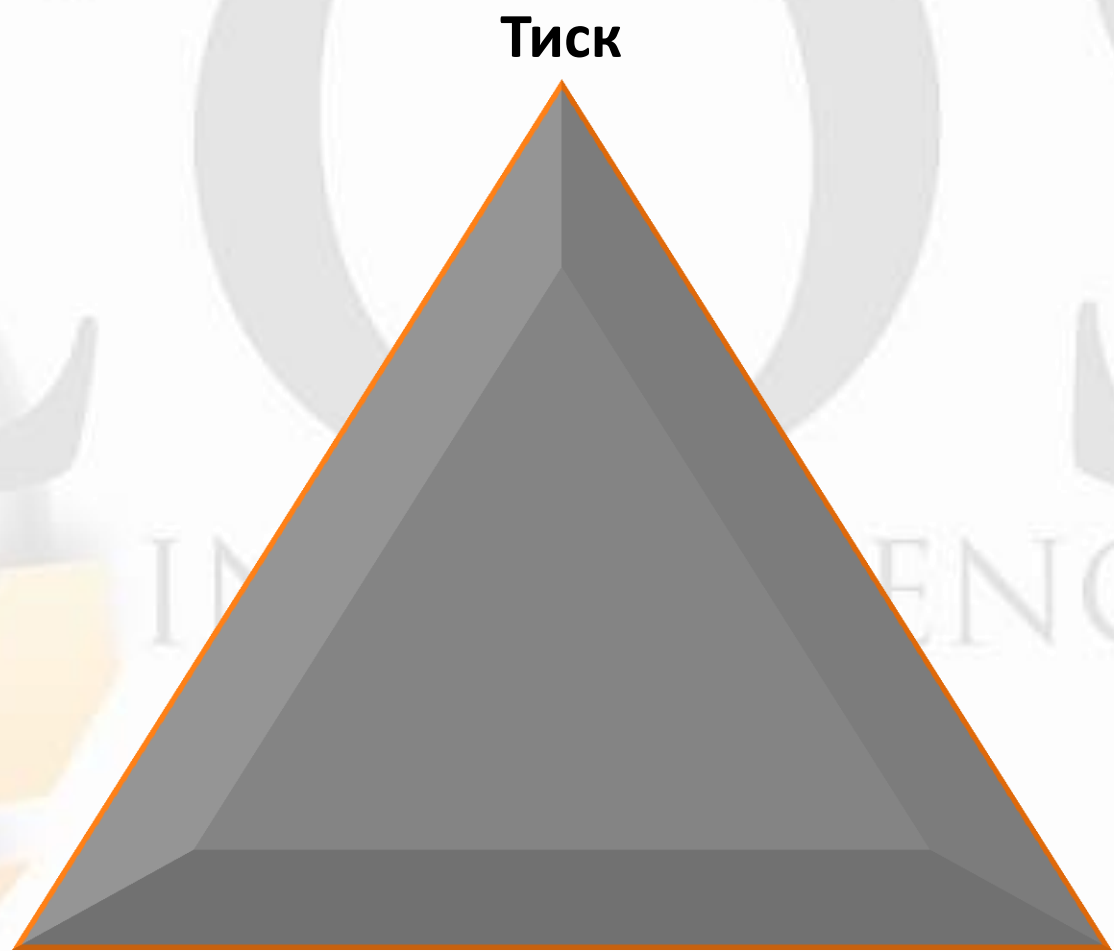


# Комплаєнс як основа корпоративної безпеки



# Комплаєнс як основа корпоративної безпеки





**Тиск**

**Можливість**

**Виправдання**







## Компанія X

**CONFLICT OF INTEREST QUESTIONNAIRE** FORM CIO

This questionnaire is being filed in accordance with chapter 174 of the Local Government Code by a person doing business with the governmental entity.

By law this questionnaire must be filed with the records administrator of the local government not later than the 7<sup>th</sup> business day after the date the person becomes aware of facts that require the statement to be filed. See Section 176.006, Local Government Code.

OFFICE USE ONLY	
Date Received	

1 Name Surname - wife

2 Shareholder at ABC

3 Describe each affiliation/business relationship with an employee or contractor of the local governmental entity who makes

(The law requires that you file an updated completed questionnaire with the appropriate filing authority not later than September 1 of the year for which an activity described in Section 176.006(a), Local Government Code, is pending and not later than the 7<sup>th</sup> business day after the date the originally filed questionnaire becomes incomplete or inaccurate.)

**ТОВ ABC-DE**  
ФІО – 10% соучредитель

---

ФІО – 90% соучредитель

Со-учредитель в **ТОВ Y**

**Крупный подрядчик компании X**

!

\_\_\_\_\_

!

\_\_\_\_\_

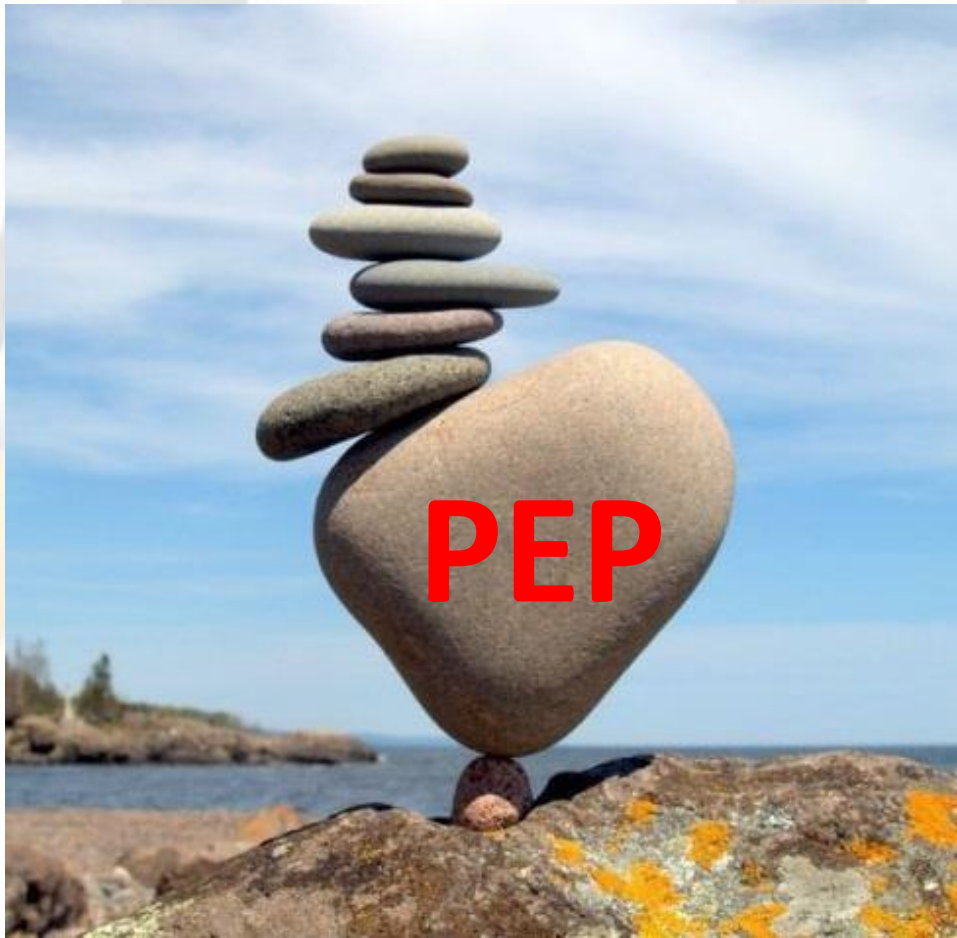
!

\_\_\_\_\_

!

\_\_\_\_\_

PER – це не тільки комплаєнс ризик



# Український бізнес очима іноземних компаній



24 області

Крим та Севастополь – тимчасово окуповані території

**RED FLAGS:** місцева влада санкції

Російська військова агресія

Тимчасово окуповані території

**RED FLAGS:** чорні плями в законодавстві санкції фінансування тероризму





## КУМОВСТВО

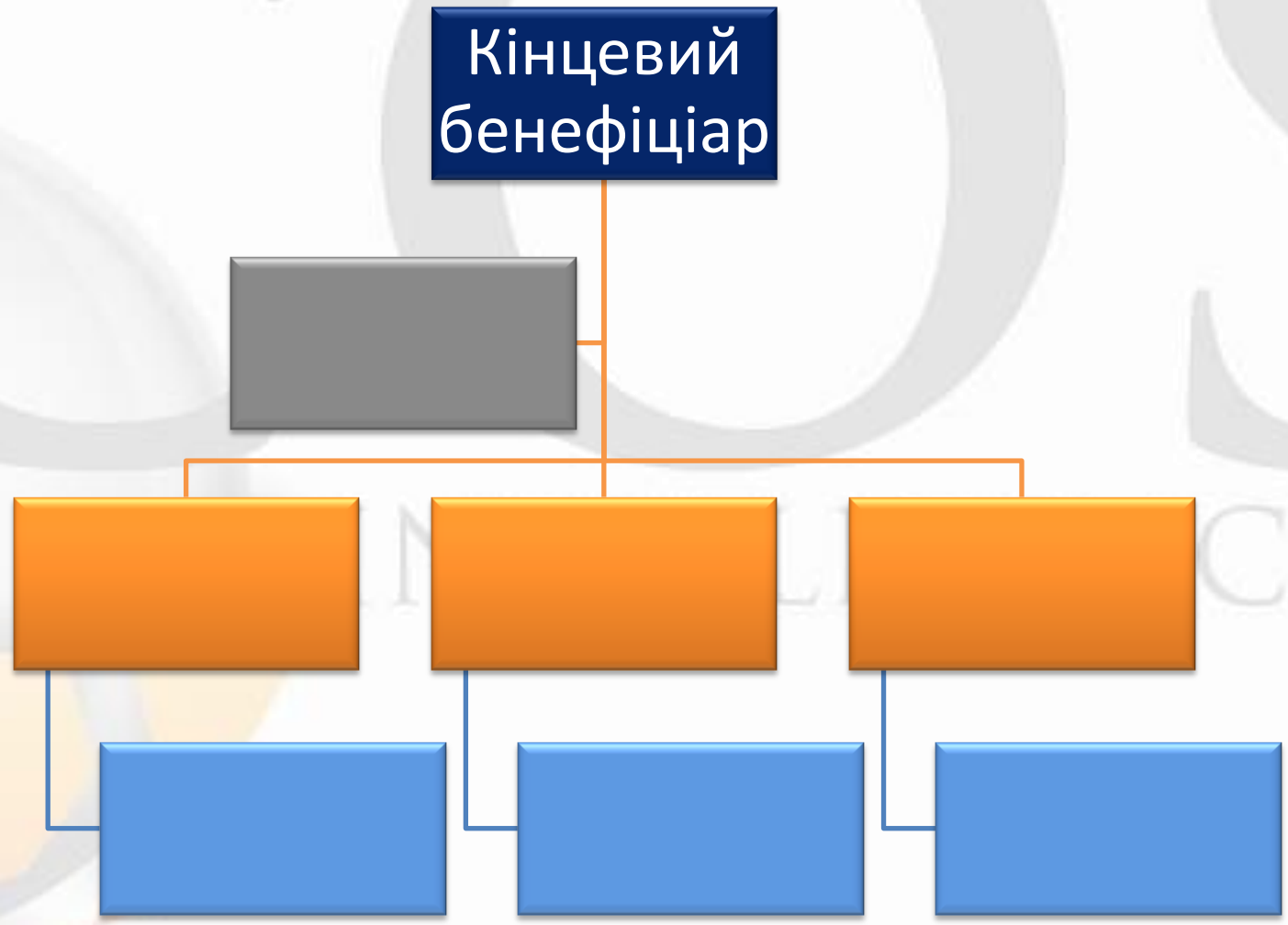
**RED FLAGS:**

**конфлікт інтересів  
номінальні власники  
PEPs**

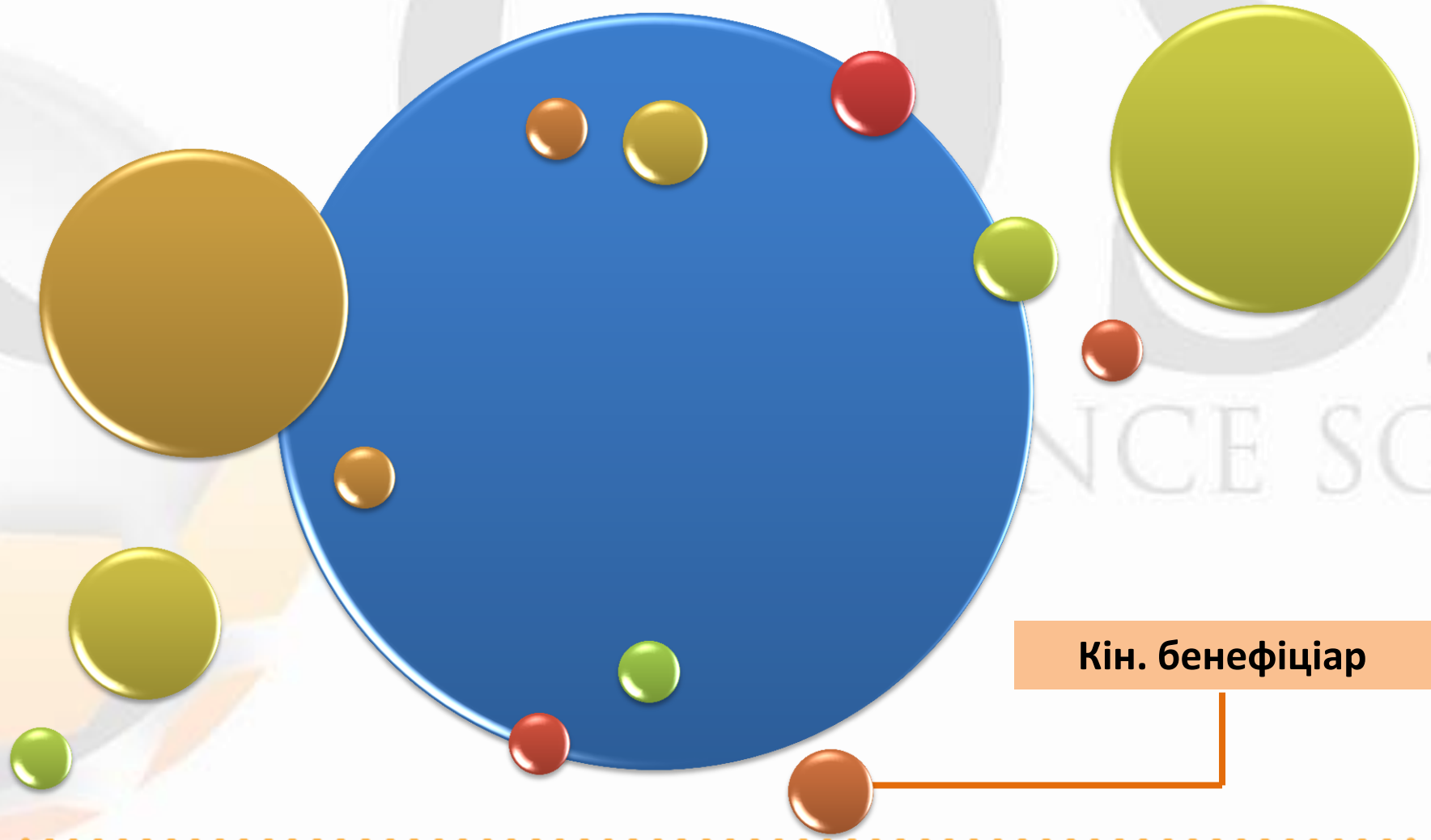
## Чорна бухгалтерія та офшорні структури

**RED FLAGS: непрозорі  
операції та стан справ  
непрозора структура  
власності**









**Кін. бенефіціар**



Схоже  
законодавство

Стандарти

Сприймання  
корупції

Прямі зв'язки

Інше  
законодавство

Нові вимоги

Комплаєнс

Інвестор

Фінансування

Переорієнтація  
з російського  
ринку

ЄС

Африка

Китай

Місцеві правила  
гри

Високі ризики

Об'єми

IFI

Банки



IFI



Бізнес



НБУ



## Чекліст

Структура власності

Ключові особи та UBO

Близьке оточення

Активи

Ланцюг поставок

Структура ЗЕД

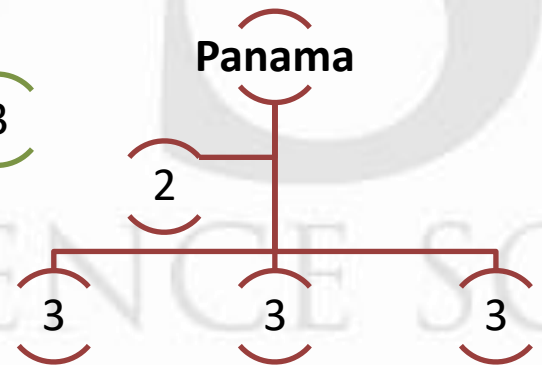
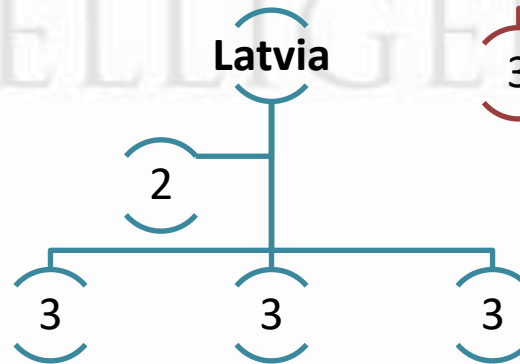
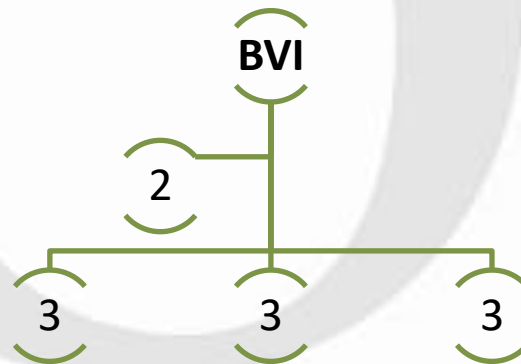


## Ризики

Комплаєнс ризики

Репутаційні ризики

Політичні ризики



## Відомі ризики

Державні закупівлі  
Ліцензування  
Дозволи

«Брудне виробництво»  
Нелегальна робоча сила  
Зв'язки із кримінальними  
угрупкуваннями

Операції з  
«санкційними»  
країнами

## Потенційні проблеми

FCPA  
Bribery Act 2010

Занесення в чорні списки

Впровадження санкцій

# Поступове впровадження змін

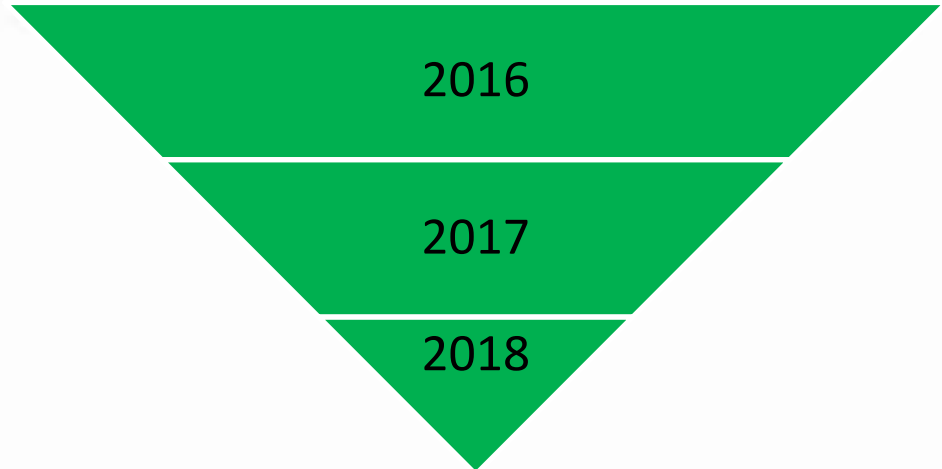


1999

Number of issues  
Management  
Political situation

2006

2012



2016

2017

2018

INTELLIGENCE SO



INTEGRITY



SECURITY



TRUST

**ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!**

**COSA**

3 Floor, Yaroslavskaya str. 6,  
04071 Kyiv, Ukraine

info@cosa.solutions  
p.verkhniatsky@cosa.solutions

---

[WWW.COSA-IS.COM](http://WWW.COSA-IS.COM)