

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ  
**Бачинський**  
та партнери

# **Compliance для бізнесу: з чого починати?**

- 10+ років практичного досвіду в юриспруденції
- робота в державному секторі
- активна громадсько-політична діяльність
- комплексний юридичний супровід бізнесу
- випускник Програми “Права людини в бізнес середовищі”
- сертифікований compliance – офіцер (ПАКУ)



**Андрій Кавчук**

*адвокат, партнер  
практики корпоративного  
права та комплаєнсу*

**"Комплаєнс"** (від англ. *compliance* - відповідність, виконання вимог, правил) - концепція ведення бізнесу з дотриманням:

- законодавства України та інших країн
- галузевих нормативних документів, стандартів
- внутрішніх корпоративних документів (етичні кодекси, політики, процедури)

**Комплаєнс = корпоративна етика + закон**



## СФЕРИ КОМПЛАЄНСУ



- Антикорупційний комплаєнс
- Антимонопольне регулювання
- Корпоративне шахрайство та інші економічні злочини
  - Захист персональних даних (GDPR)
    - Банківський контроль
    - Санкційний комплаєнс
- Екологічні, технічні, трудові стандарти ....



## Чому «корупційний» бізнес – слабкий?

- залежність успіху від персоналій
- загроза особистій безпеці власника
- втрата цінних добросовісних працівників
- проблема допуску до тендерів
- проблеми з виходом на міжнародний ринок
- низька вартість бізнесу



- неможливість просування кращих кадрів, погіршення морального середовища у колективі
- падіння конкурентоздатності та втрата клієнтів
- втрата конфіденційної інформації, розкрадання цінностей
- репутаційні втрати компанії



## КОМПАЄНС-ПОЛІТИКА: ПЕРЕВАГИ

- інвестиційна привабливість бізнесу
- підвищення конкурентоспроможності
- покращення довіри і ділової репутації
- поліпшення відносин з контрагентами
- ефективне управління ризиками
- захист бізнесу від розкрадань, шахрайства
- мінімізація ризиків втрати активів, іміджу
- особиста безпека власників/керівників

## НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

**Закон США про корупцію за кордоном 1977**  
*(Foreign Corrupt Practices Act)*



**Закон Сполученого Королівства про боротьбу з хабарництвом**  
*(UK Bribery Act 2010)*



Bribery Act 2010

**Міжнародний стандарт**  
ISO 37001 «Anti-bribery management systems»



## НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

### **Конвенція ООН проти корупції**

(ратифікація 18.10.2006 / набрання чинності 01.01.2010)

### **Закон України «Про запобігання корупції»**

**Типова антикорупційна програма, затверджена рішенням НАЗК від 02.03.2017**

**Методичні рекомендації** щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб  
(Рішення НАЗК від 22.09.2017 р. №734)







**Комплаєнс ризик** - це **потенційний** або **реальний** ризик *регуляторних санкцій, фінансових збитків, репутаційних втрат*, що виникають в результаті недотримання *норм законодавства, положень внутрішніх документів* (політик, процедур, положень, правил), *стандартів* добросовісної конкуренції, ситуацій конфлікту інтересів, недотримання вимог корпоративної етики.

**Система комплаєнс- - контроль** – це комплексна система **керування ризиком** комплаєнс, що дозволяє ідентифікувати конкретний вид ризику та здійснювати його систематичний моніторинг, забезпечуючи при цьому безперервну діяльність компанії та зменшуючи рівень прояву загроз, які можуть спричинити матеріальні та нематеріальні втрати.

**Крок 0:**

**Ключ до успіху = воля + рішення  
керівника/власника**

- Репутація
- Економічна доцільність
- Вихід “за межі району”
- Довгострокова перспектива



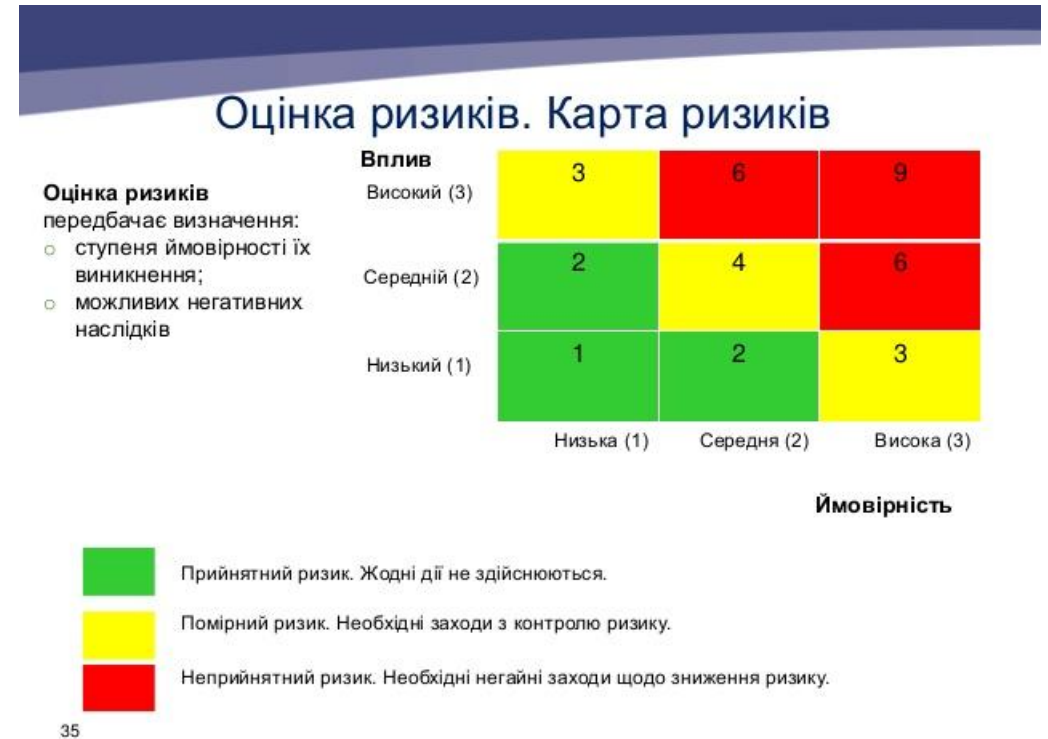
## Крок 1:

### Визначення ризиків:

- 1) Власної бізнес діяльності
- 2) Сфери бізнесу в цілому
- 3) Територіальні особливості

- Теплокарта
- Ризик реєстр

*Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджено  
 Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126*



## Крок 2:

### Оцінка та управління ризиками

- Визначення найбільш «ризикових» функціональних підрозділів компанії та посад (*дистрибуція, закупівлі, продажі...*)
- Оцінка ступеню ризиків по структурних підрозділах
- Виокремлення значних ризиків і оцінка ймовірності їх виникнення
- Створення переліку ділових операцій в зоні комплаєнс-ризиків
- Розробка плану управління ризиками
- Впровадження плану управління ризиками
- Моніторинг (оцінка і перегляд) плану управління ризиками та його виконання





### Крок 3

#### **Розробка і впровадження комплаєнс програм**

- **ТИПОВА АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА**, рішення НАЗК від 02.03.2017 № 75
  - *державні/комунальні компанії з часткою 50% + (50 + працівників, 70 + млн. грн./рік)*
  - *учасники публічних закупівель (20+ млн. грн.)*
- **Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади**, Рішення НАЗК 19 січня 2017 року № 31
- **Міжнародний стандарт ISO 37001 «Anti-bribery management systems»**
- **Кодекс етики /стандарти поведінки**
- **Політики і процедури**





## Крок 4

### **Підготовка і призначення комплаєнс – офіцера (служби, комітета)**

- Професійна підготовка
- Місце в корпоративній структурі (*централізовано / децентралізовано*)
- Одноособово / колегіально (*юрист, аудитор, служба безпеки..*)
- Співпраця із іншими структурними підрозділами
- Пряме підпорядкування ТОП - менеджменту



## Крок 5

### **Тренінги і навчання:**

- Політика відкритих дверей і доступності
- Залучення середньої ланки
- Обговорення в команді і зворотній зв'язок
- Внутрішня комунікація / історії життя компанії
- Перевірка доступності та сприйняття матеріалу працівниками

## Крок 6

### **Нагляд за належним впровадженням та виконанням**

- Чітка структура і місце комплаєнс служби (офіцера)
- Незалежність і пряма комунікація
- Структурна підзвітності
- Чітко визначенні функції і повноваження
- Система стримувань і противаг



## Крок 7

### Моніторинг і аудит:

- Показники із затвердження політик, процедур, та їх виконання / виключень
- Відомості про тренінги і сприйняття інформації (тестування)
- Опитувальники та анкетування
- Зверненнях по каналах комунікації (гаряча лінія, скринька)
- Виявленні ризики та їх мінімізація
- Комунікація
- Позачергові перевірки



## Крок 8

### Канали комунікації та отримання інформації:

- «Гаряча лінія»
- Кабінет довіри
- Скринька (оф-/он-лайн)
- Гарантія конфіденційності
- Внутрішні розслідування
- Швидкі та ефективні заходи реагування на репресії, переслідування, дискримінацію





## Крок 9

### «Батіг і пряник»

- Заохочення етичної поведінки та лідерства
- Преміювання за вдосконалення комплаєнс практик
- Інтеграція дотримання норм ділової етики та комплаєнсу в загальну систему оцінювання персоналу
- Особливі дати: день/місяць комплаєнсу

....

Санкції за порушення (депреміювання, звільнення, відповідальність за законодавством)...



## **Крок 10**

### **Засоби вдосконалення, реагування на порушення і вдосконалення комплаєнсу**

- Вчасно
- Системно
- Поетапно
- Виважено/мудро
- Немає межі досконалості



## КОМПЛАЄНС - ЗАХОДИ

Compliance-officer

Політика відкритих  
дверей

Політики щодо  
подарунків та  
представницьких витрат

Політика щодо конфлікту  
інтересів

Політика роботи з  
партнерами/клієнтами

Семінари та тренінги

Комплаєнс  
аудит/експертиза

Обговорення комплаєнс  
стандартів

Максимальна прозорість  
і чіткість

Кодекс бізнес етики,  
комплаєнс програми  
(АКП)

Анонімні канали  
інформування

Захист викривачів

Політика роботи із  
інформацією та її захист

Процедури моніторингу і  
оцінки

# COMPLIANCE на аутсорсингу під потреби Вашого бізнесу



**Розробка і  
впровадження  
комплаєнс програм**

**Організація роботи  
compliance служби  
та підготовка  
офіцерів**

**Розробка кодексу  
етики, правил,  
політик, процедур**

**Визначення сфер і  
посад з  
підвищеним  
комплаєнс ризиком**

**Комплексний  
комплаєнс-аудит та  
запровадження  
системи комплаєнс  
контролю**

**Створення і  
налагодження  
каналів комунікацій**

**Навчання і тренінги  
для персоналу**

**Комплаєнс  
перевірка  
контрагентів /  
клієнтів**

**ВИБІР ЗА  
ВАМИ!**

**Крім комплаєнсу, ми працюємо**

**в:**

**IT – право та інтелектуальна  
власність**

**Міграційне право**

**Нерухомість**

**Кримінальний правовий захист**

**Судове представництво**

**Сімейне і спадкове право**

**Корпоративні і трудові  
відносини**

**Наші контакти:**

**+38 (067) 32 00 158**

**ua.legalaid@gmail.com**

**місто Львів,**

**вулиця Здоров'я, 16**



**Дякую за увагу!**