



# Сертифікація UNIC: Від ідеї до практичних переваг

Тетяна Херувімова  
Інспектор Ради бізнес-омбудсмена

# Чи знали Ви, що ...

**96%** респондентів відповіли, що корупція є широко поширеним явищем в Україні\*

**73%** респондентів відповіли, що їхні організації стали жертвами хабарництва / корупції протягом останніх 2 років\*\*

**36%** випадків шахрайства скоєні третьою стороною. **67%** з них – це наближені до організації особи: агенти, постачальники та клієнти\*\*



**56%** шахрайства вчиняють співробітники\*\*

**86%** респондентів ключовим ризиком називають кадровий дефіцит, а **51%** - найбільшою загрозою для зростання\*\*\*

**70%** українських респондентів відповіли, що основною причиною, що спонукала співробітника до шахрайства, була можливість його скоїти\*\*

\*RESULTS OF CHAMBER CORRUPTION PERCEPTION SURVEY 2017 [http://publications.chamber.ua/2018/Chamber\\_CPS\\_2017.pdf](http://publications.chamber.ua/2018/Chamber_CPS_2017.pdf)

\*\*Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018: результати опитування українських організацій <https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/economic-crime-survey.html>

\*\*\* Виклики, що зростають – Погляд керівників 2018 <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ua/pdf/2018/07/Business-Leaders-2018-ua-v2.pdf>

# Чи знали Ви, що ...

**76%** бізнесу не вважають за необхідне вдаватися до корупції, аби мати більше шансів на успіх в Україні\*

Серед найвпливовіших суб'єктів, які можуть прискорити позитивні зміни у бізнес-середовищі в Україні, **46,88%** керівників назвали бізнес-об'єднання, бізнес-партнерів - **31,25%\*\*\***

**34%** організацій в Україні збільшили витрати на протидію шахрайству протягом останніх 2 років, а **37%** планують їх збільшити протягом наступних 2 років\*\*



\*RESULTS OF CHAMBER CORRUPTION PERCEPTION SURVEY 2017 [http://publications.chamber.ua/2018/Chamber\\_CPS\\_2017.pdf](http://publications.chamber.ua/2018/Chamber_CPS_2017.pdf)

\*\*Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018: результати опитування українських організацій <https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/economic-crime-survey.html>

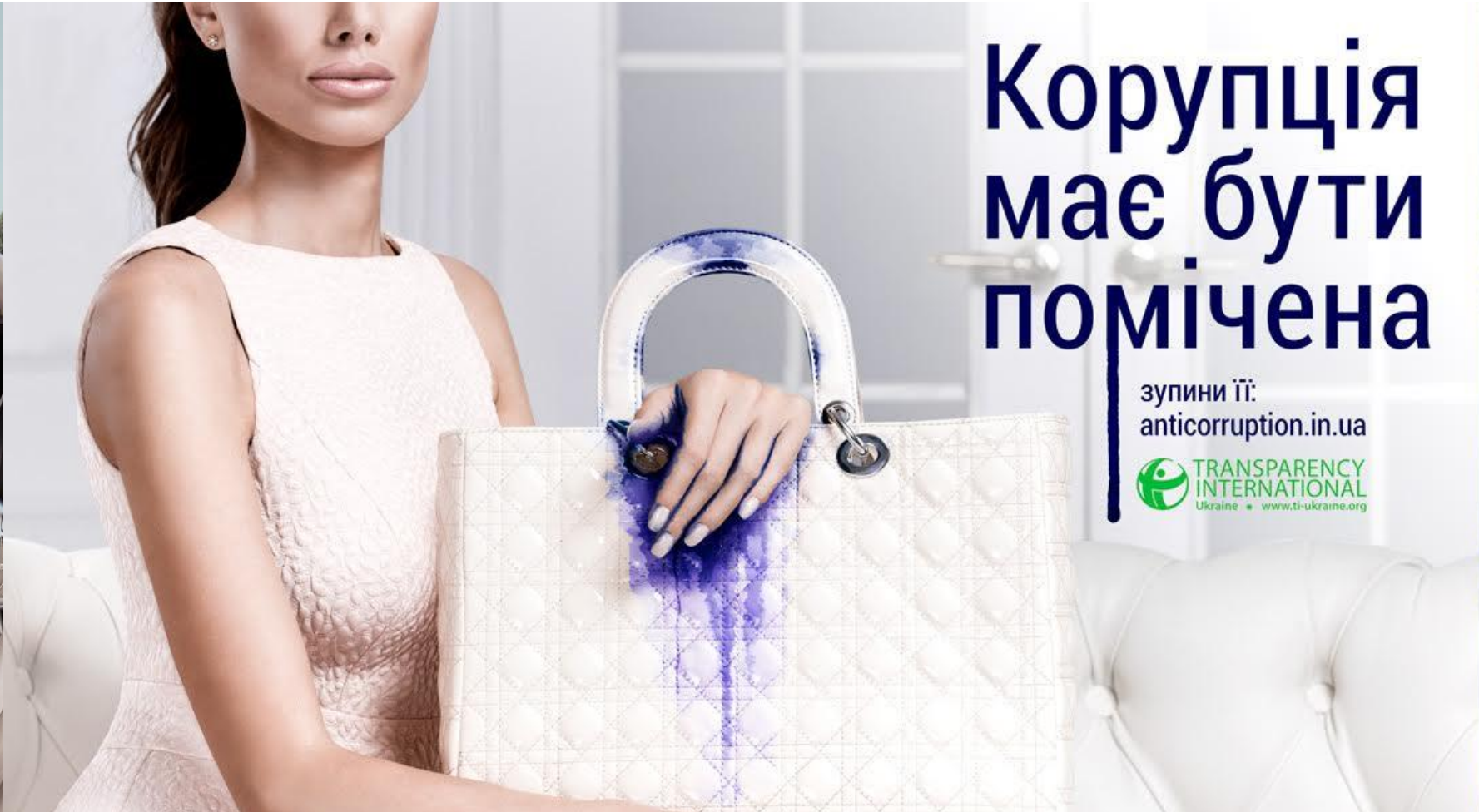
\*\*\* Виклики, що зростають – Погляд керівників 2018 <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ua/pdf/2018/07/Business-Leaders-2018-ua-v2.pdf>

# Корупція має бути помічена



Корупція  
має бути  
помічена

зупини її:  
[anticorruption.in.ua](http://anticorruption.in.ua)  
 **TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL**  
Ukraine • [www.ti-ukraine.org](http://www.ti-ukraine.org)



Корупція  
має бути  
помічена

зупини її:  
[anticorruption.in.ua](http://anticorruption.in.ua)  
 **TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL**  
Ukraine • [www.ti-ukraine.org](http://www.ti-ukraine.org)



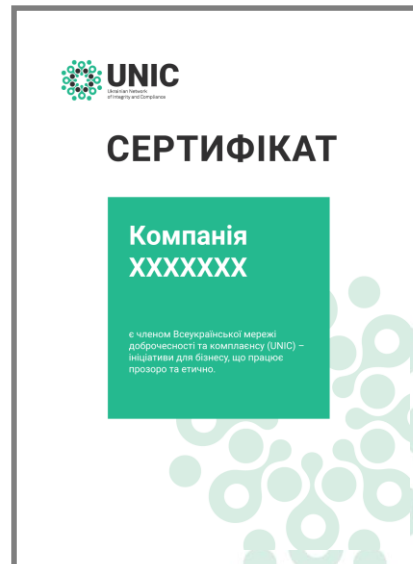
# Добро́чесність має бути відмічена



Сертифікація  
рівня добро́чесності  
та ко́мплаєнсу

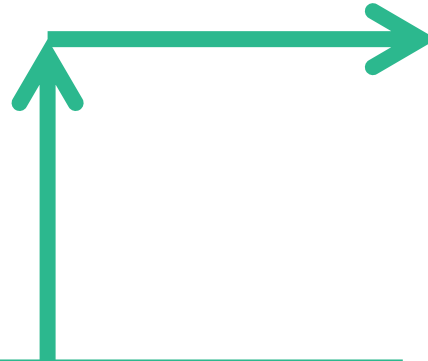
# Як цього досягти?

## Крок 1



Приєднання до Мережі =  
самооцінювання рівня  
комплаєнсу учасником

Засвідчує членство  
у Мережі



## Крок 2

Оцінка високого  
рівня комплаєнсу  
незалежними  
експертами =  
Сертифікація

Засвідчує право  
на використання  
логотипу UNIC

# Самооцінювання: Крок 1

## Як проводити самооцінювання:



- Дві чи три особи
- Особи з належним досвідом та репутацією
- Внутрішній або зовнішній експерт
- Конфіденційність
- Звіт подано керівнику

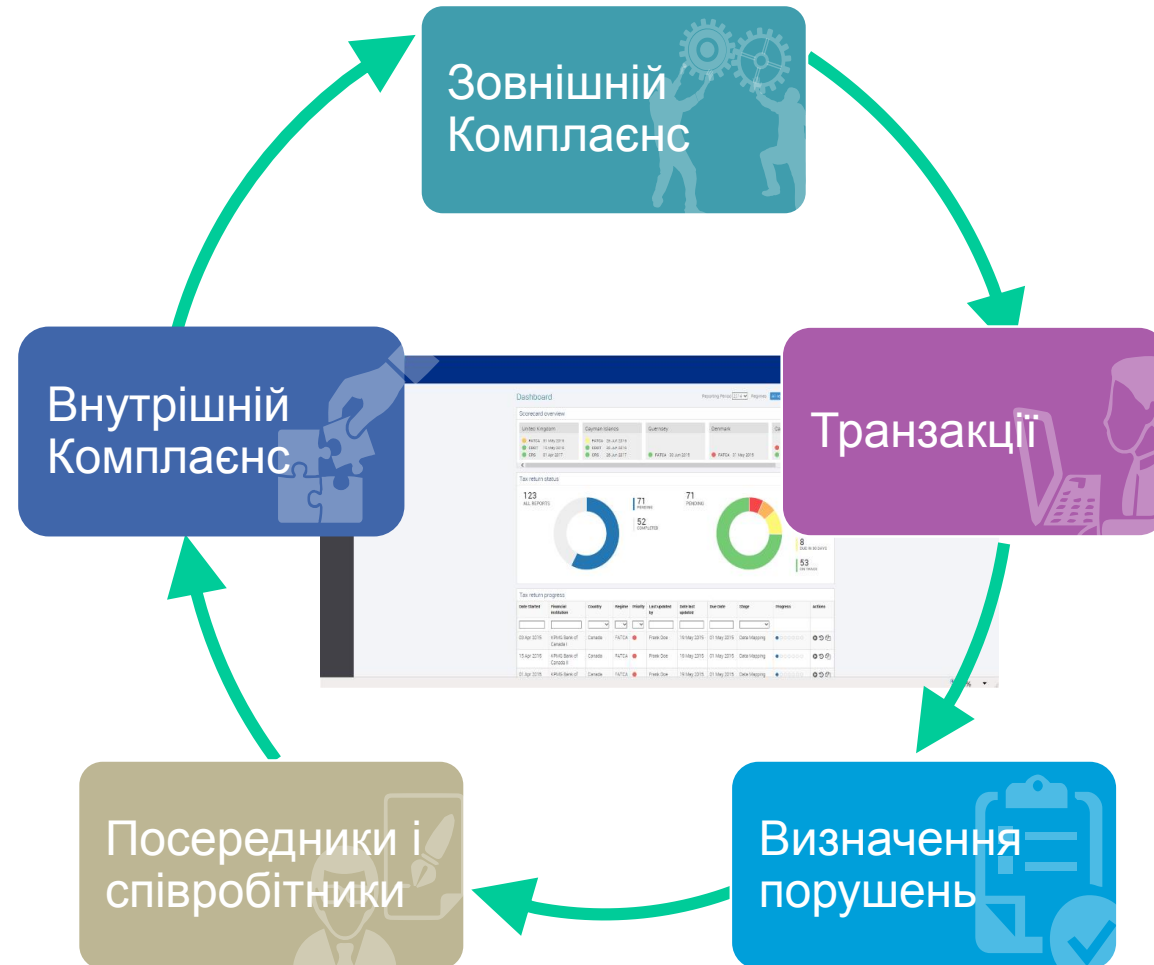


9 жовтня 2017 року на установчих зборах Мережі **Жан-П'єр Мін** представив рекомендації для проходження самооцінювання

## Внутрішні процедури:

- Розуміння культури організації
- Визначення ризиків організації
- Визначення сфери для поліпшення

# UNIC Сертифікація: Крок 2





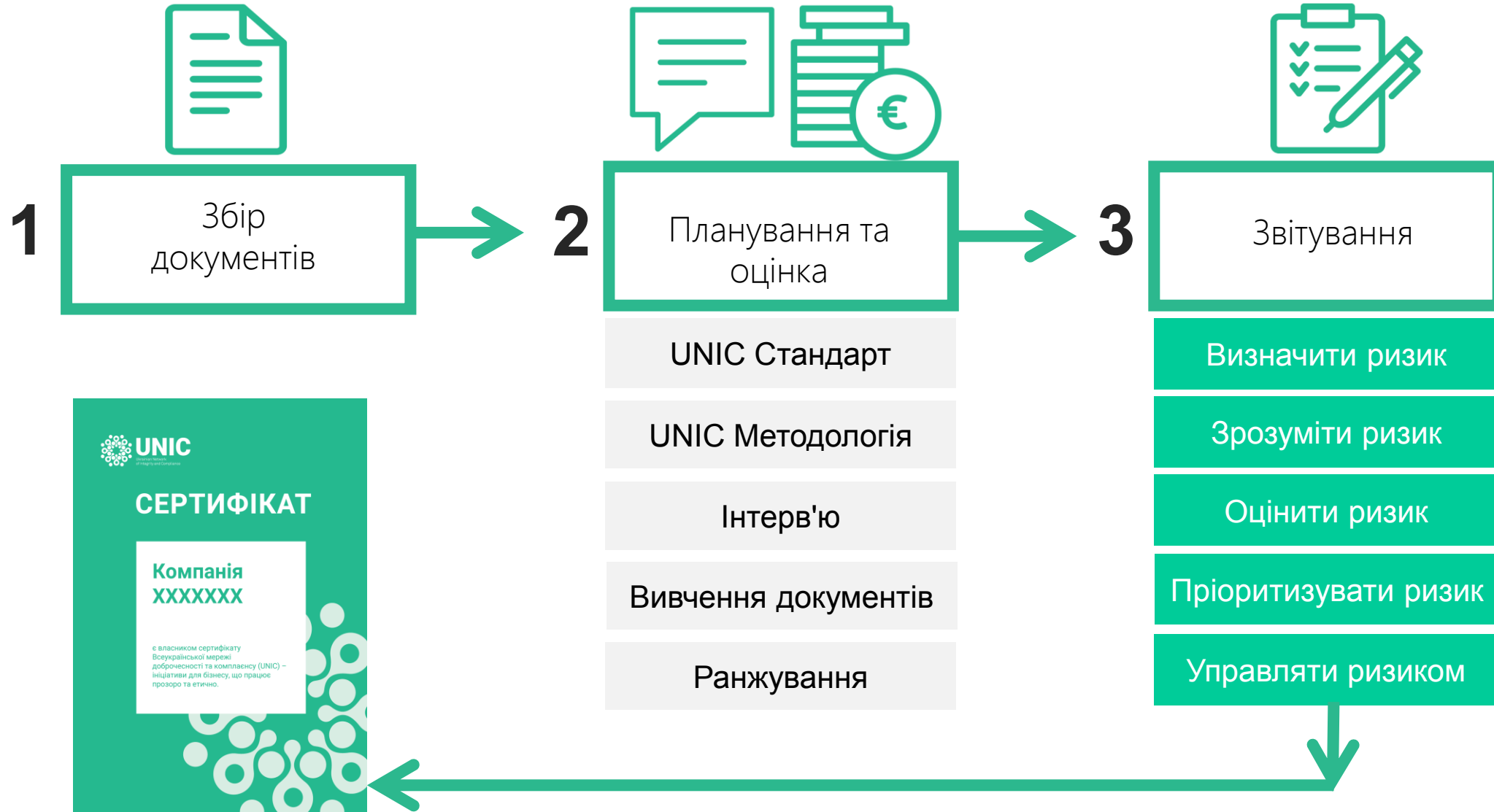
## Приклад

### Внутрішній Комплаєнс

### Чи має компанія політику щодо співпраці з агентами та іншими посередниками?

- Контракти з представниками та іншими посередниками дозволяють компанії проводити перевірку
- Відповідна політика посередників була перевірена
- Як часто треба перевіряти третю сторону та як часто це відбувається на практиці
- Політика, яка вимагає від третіх сторін подання доказів того, що вони перевіряють своїх співробітників / контрагентів
- Застереження про право на припинення договорів з агентами та іншими посередниками за порушення застереження про хабарництво
- Чи співмірні ризики та вжиті заходи з попередження

# UNIC СЕРТИФІКАЦІЯ: Крок 2



# Виклики



Поки що це не так популярно ...

**Lead or Leave:** Ви повинні бути агентом змін. Для цього ви повинні розуміти роль, яку можете відігравати в практичному застосуванні стимулів / санкцій у приватному / державному секторах



Ми не знаємо, з чого почати ...

**Grow or Go:** UNIC - освітня платформа, яка покликана надавати своїм членам основні інструменти, необхідні для покращення відповідності та наближення до сертифікації



Що робити, якщо моя компанія не пройде сертифікацію ...

**Name and Shame:** Результати сертифікації є конфіденційними. Усі учасники процесу укладають угоду про нерозголошення інформації. Навіть якщо ваша компанія зазнає невдачі, пам'ятайте, що головна перевага сертифікації - це, перш за все, тестування та випробування своєї комплаєнс системи

# Виклики



Ми боїмося, що цим  
можемо привернути  
до себе увагу влади  
...

**Підготовлений - значить озброєний:** Це правда, що  
сертифікація не є "по суті" захистом від  
переслідування, проте підтверджує, що компанія має  
всі процедури, щоб запобігти необґрунтованому  
переслідуванню



Це дорого...

У середньому витрати та втрати, зумовлені  
порушеннями, в 2,65 рази більші, ніж вартість  
забезпечення процедур комплаєнсу\*

*Загальна середня вартість на організацію комплаєнсу становить 222  
доларів США на одного співробітника. Середні втрати, зумовлені  
порушенням, - 820 доларів США на одного співробітника\**

\* [https://www.ponemon.org/local/upload/file/True\\_Cost\\_of\\_Compliance\\_Report\\_copy.pdf](https://www.ponemon.org/local/upload/file/True_Cost_of_Compliance_Report_copy.pdf)



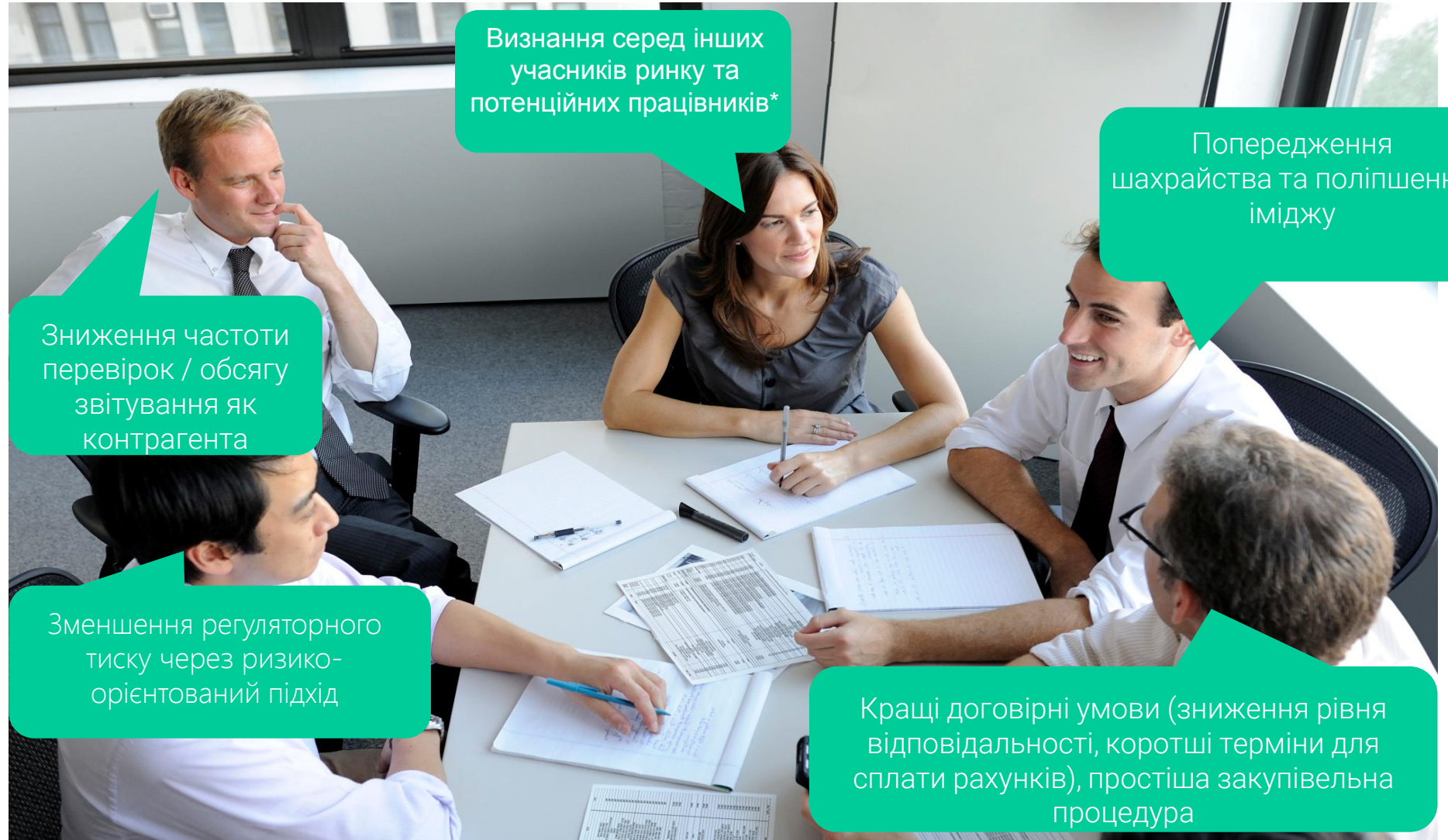
Ми бачимо цінність, але  
ми не бачимо негайних  
преваг ...

## Пропоную обговорити

# Переваги для сертифікованих

Бізнес має перейти від карального підходу до мотивування ділових партнерів дотримувати ся стандартів через:

- 78% респондентів вважають, що потрібно зважати на регуляторний ризик, а 46% визнають, що цей ризик становить найбільшу загрозу для зростання\*
- 70% потенційних працівників звертають увагу на імідж компанії\*\*
- 64% керівників планують вихід на іноземні ринки протягом наступних 3 років\*



\*Виклики, що зростають – Погляд керівників 2018 <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ua/pdf/2018/07/Business-Leaders-2018-ua-v2.pdf>

\*\*<https://www.ey.com/ua/uk/newsroom/news-releases/news-ey-best-employers-2017>

# Чи пам'ятаєте Ви, що ...

**96%** респондентів відповіли, що **корупція** є широко поширеним явищем в Україні\*

**73%** респондентів відповіли, що їхні організації стали жертвами **хабарництва / корупції** протягом останніх 2 років\*\*

**36%** випадків шахрайства скоєні **третьою стороною**. **67%** з них – це наближені до організації особи: **агенти, постачальники та клієнти**\*\*



**56%** шахрайства вчиняють **співробітники**\*\*

**86%** респондентів ключовим ризиком називають **кадровий дефіцит**, а **51%** - найбільшою загрозою для **зростання**\*\*\*

**70%** українських респондентів відповіли, що основною причиною, що спонукала співробітника до **шахрайства, була можливість його скоїти**\*\*

\*RESULTS OF CHAMBER CORRUPTION PERCEPTION SURVEY 2017 [http://publications.chamber.ua/2018/Chamber\\_CPS\\_2017.pdf](http://publications.chamber.ua/2018/Chamber_CPS_2017.pdf)

\*\*Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018: результати опитування українських організацій <https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/economic-crime-survey.html>

\*\*\* Виклики, що зростають – Погляд керівників 2018 <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ua/pdf/2018/07/Business-Leaders-2018-ua-v2.pdf>



# Дякую!

Тетяна Херувімова  
Інспектор Ради бізнес омбудсмена  
[tetiana.kheruvimova@boi.org.ua](mailto:tetiana.kheruvimova@boi.org.ua)