

# АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛАЄНС В БІЗНЕСІ: міжнародний досвід та українська практика

## Програма конференції

9.00-10.00	<i>Регістрація</i>	
10.00-10.15	<b>Відкриття Конференції</b>	
	<b>Представники організаторів та партнерів</b>	
10.15-11.45	<b>Сесія I. Антикорупція в бізнесі: державне регулювання</b> <b>Модератор сесії – Андрій Гундер, Президент Американської Торговельної Палати в Україні (ACC)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Чи потрібне державне регулювання у цій сфері та, якщо так, то якою є його головна мета?</li> </ul>	<b>Максим Нефьодов</b> , заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України*
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Антикорупційна програма України на 2015-2017 роки про запобігання корупції в бізнесі – плани та факти</li> </ul>	<b>Олександр Скопич</b> , член Національного агентства з питань запобігання корупції
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Міжнародні нормативні акти та договори: чого ще не зробила Україна у сфері антикорупції в бізнесі?</li> </ul>	<b>Драго Кос</b> , провідний експерт Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE) у сфері боротьби з корупцією, Голова Робочої групи Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) з протидії хабарництву в міжнародних комерційних операціях
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проект «Ствердження функції антикорупційного комплаєнс у компаніях малого та середнього бізнесу України»: проміжні підсумки та плани на майбутнє</li> </ul>	<b>Олександр Окунев</b> , голова правління Професійної асоціації корпоративного управління, керівник Проекту
11.45-12.00	<i>Coffee break</i>	
12.00-13.30	<b>Сесія II. Міжнародні стандарти антикорупційного комплаєнс у бізнесі</b> <b>Модератор сесії – Анна Компанек, CIPE</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Закон Великобританії про запобігання корупції: що має знати український бізнес?</li> </ul>	<b>Ольга Ворожбит</b> , партнер, голова практики вирішення спорів компанії DLA Piper
	<ul style="list-style-type: none"> <li>FCPA: що та чому потрібно знати про це в Україні</li> </ul>	<b>Мар'яна Марчук</b> , радник компанії Baker & McKenzie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Розслідування кейсів щодо порушення корупційного законодавства: уроки для бізнесу</li> </ul>	<b>Олівія Елісон</b> , директор, відділ форензик, KPMG
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Чи буде ефективною стандартизація антикорупційних заходів у компаніях – проект стандарту ISO 37001</li> </ul>	<b>Анна Компанек</b> , провідний експерт Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE) у сфері боротьби з корупцією (США)
13.30-14.30	<i>Обід</i>	

**АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛАЄНС В БІЗНЕСІ:**  
міжнародний досвід та українська практика

<b>14.30-16.00</b>	<b>Сесія III. Досвід розробки та впровадження антикорупційних програм компаніями України</b> <b>Модератор сесії – Олександр Окунєв</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Конфлікт інтересів: політика компанії в сфері його попередження, виявлення та врегулювання</li> </ul>	<b>Олексій Поволоцький</b> , керівник Департаменту з корпоративного управління/корпоративний секретар холдингової компанії Групи ДТЕК. <b>Юрій Войціцький</b> , комплаєнс-офіцер ДТЕК
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внутрішнє розслідування фактів корупційних дій: приклади та практичні поради</li> </ul>	<b>Ольга Шенк</b> , старший юрист компанії CMS Cameron McKenna
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Основні елементи комплаєнс програми української компанії, що входить до міжнародної групи компаній</li> </ul>	<b>Тетяна Кирик</b> , комплаєнс директор ПрАТ «Київстар»
<b>16.00-16.20</b>	<i>Coffee break</i>	
<b>16.20-18.00</b>	<b>Сесія IV. Досвід розробки та впровадження антикорупційних програм компаніями України</b> <b>Модератор сесії – Олександр Окунєв</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Як забезпечити максимальний benefit для Компанії від функціонування антикорупційних комплаєнс-процедур для контрагентів?</li> </ul>	<b>Богдан Крук</b> , корпоративний секретар ПАТ «Ідея Банк»
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Впровадження системи антикорупційної перевірки і оцінки надійності контрагентів на українських підприємствах:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Вигоди від впровадження (підвищення вартості компанії в очах міжнародних компаній; зниження кримінально правових ризиків при майбутніх перевірках; зниження рівня шахрайства на підприємстві);</li> <li>✓ Яку інформацію можна перевірити в відкритих джерелах;</li> <li>✓ Як організувати (розробка питань і процедури).</li> </ul> </li> </ul>	<b>Тарас Кислий</b> , радник, керівник практики антикорупційного комплаєнс ЄПАП Україна <b>Орест Стасюк</b> , юрист практики кримінального права ЄПАП Україна
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Виявлення фіктивних контрагентів та інших ризикових партнерів як частина комплаєнс-функцій</li> </ul>	<b>Компанія Youcontrol</b>
<b>18.00-18.30</b>	<b>Підведення підсумків та закриття Конференції</b>	

\*Кандидатура погоджується

У програмі можливі деякі незначні зміни!