

# КОМПЛАЕНС КОНТРОЛЬ

**АНДРЕЙ ПАШЕВ**

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ

МАКРОРЕГИОНА «УРАЛ - СИБИРЬ»

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ПЯТЕРОЧКА»

ANDREY.PASHEV@X5.RU



# КОМПЛАЕНС СООТВЕТСТВИЕ

- ✓ ЗАКОНАМ
- ✓ СТАНДАРТАМ
- ✓ ПРИНЦИПАМ
- ✓ ПРАВИЛАМ И Т.Д.

# 8 ПРИНЦИПОВ КОМПЛАЕНС

1. Соответствие политики организации действующему законодательству и общепринятым нормам, из принципа соразмерности рисков
2. Личный пример руководства
3. Вовлеченность работников в процедуры комплаенс
4. Соразмерность комплаенс процедур возможному риску нарушения законодательства
5. Эффективность комплаенс процедур
6. Ответственность и неотвратимость наказания
7. Открытость бизнеса
8. Постоянный контроль и регулярный мониторинг

COMPLIANCE





# ОБЩАЯ ЧАСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПАЕНС ПРОГРАММЫ

1. Кодекс этики с отражением антикоррупционных принципов компании
2. Личный пример руководства
3. Ответственность сотрудников
4. Ответственность менеджмента
5. Сбор и обработка информации
6. Благотворительность, спонсорство, дарение, взносы, гостеприимство
7. Конфликт интересов
8. Прозрачность, отчетность, аудит

A vertical image on the left side of the slide shows a traffic light against a blue sky with white clouds. The traffic light has three lenses: the top one is dark, the middle one is glowing yellow, and the bottom one is dark.

# СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПАЕНС ПРОГРАММЫ

1. Прохождение формальных процедур
2. Антикоррупционная комплаенс оговорка и проверка партнеров
3. Участие в государственном и муниципальном заказе и аукционах
4. Участие в тендерах



# ИНДИКАТОРЫ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ПРИ КОММЕРЧЕСКИХ ЗАКУПКАХ

- ✓ Завышение закупочных цен или стоимости строительно-монтажных работ, строительных материалов, оказанных услуг, поставленных товаров
- ✓ Закупка товаров пониженной сортности, ненадлежащего качества
- ✓ Прием выполненных работ (оказанных услуг) ненадлежащего качества





# ИНДИКАТОРЫ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ПРИ КОММЕРЧЕСКИХ ЗАКУПКАХ

- ✓ Аффилированность лиц, принимающих участие в закупках
- ✓ Заключение контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ
- ✓ Необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
- ✓ Непредъявление претензий к подрядным организациям, нарушившим условия договора

# АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ КОМПАЕНС ПРОГРАММЫ





# БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!



**АНДРЕЙ ПАШЕВ**  
**ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА**  
**БЕЗОПАСНОСТИ**  
**МАКРОРЕГИОНА «УРАЛ - СИБИРЬ»**  
**ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ПЯТЕРОЧКА»**  
**ANDREY.PASHEV@X5.RU**