



Услуги в области комплаенс

Мы помогаем нашим клиентам в разработке внутренних нормативных документов и настройке процессов, направленных на противодействие коррупции, которые в российской и международной бизнес-практике также носят название «Комплаенс».

Услуги по анализу внутренних нормативных документов и тестированию процессов

Мы успешно проводим анализ соблюдения норм действующего антикоррупционного законодательства, включая закон США о противодействии коррупции за рубежом ("FCPA"), закон о взяточничестве Великобритании ("УКВА") и Федеральный закон «О противодействии коррупции» N 273-ФЗ, включая Методические рекомендации по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, изданные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Применяя нашу внутреннюю методологию анализа антикоррупционных процессов, мы анализируем данные бухгалтерского учета, бумажные и электронные документы в целях выявления признаков возможных нарушений и потенциальных слабостей антикоррупционных процедур и процессов компаний и разрабатываем рекомендации по их улучшению.

Помощь в разработке внутренних документов и налаживании контрольных механизмов

Мы помогаем нашим клиентам в разработке и совершенствовании внутренних положений и иных документов: от внутренних нормативных документов до должностных инструкций сотрудников. Мы помогаем в разработке специальных антикоррупционных процедур, таких как предотвращение конфликтов интересов, правила обмена подарками и знаками делового гостеприимства, порядок осуществления спонсорских и благотворительных мероприятий.

Мы также помогаем клиентам в выстраивании антикоррупционных контрольных механизмов в таких процессах как продажи и закупки, утверждение скидок и специальных условий,

Преимущества нашей команды:

- Мы являемся ведущим подразделением Форензик в России и СНГ, предоставляющее услуги в области противодействия коррупции;
- Мы имеем глубокое практическое понимание вопросов внедрения систем противодействия коррупции;
- Наши специалисты – это опытные профессионалы со значительным опытом работы в сфере комплаенс в крупных компаниях различных отраслей экономики;
- Делойт Форензик неоднократно и успешно осуществлял проекты по совершенствованию процессов по противодействию коррупции в различных компаниях в России и за рубежом.

Основные антикоррупционные механизмы:

1. Наличие специального должностного лица, ответственного за разработку и реализацию антикоррупционных мер и обеспечение функции необходимыми ресурсами для осуществления деятельности;
2. Внутреннее нормативное обеспечение, включая кодекс этики, специальные антикоррупционные процедуры и внедрение их требований в рабочие процессы;
3. Наличие «горячей линии», процедур расследования инцидентов и принятия мер;
4. Регулярный контроль и мониторинг эффективности антикоррупционных мероприятий;
5. Изучение сотрудников и контрагентов компании с целью выявления конфликтов интересов и предотвращения коррупционных рисков;
6. Консультирование и обучение сотрудников компаний.

контроль платежных документов с целью идентификации возможных нарушений антикоррупционных требований компании.

Услуги по организации «горячей линии»

Важным элементом системы, связанной с противодействием коррупции, злоупотреблениям и иным нарушениям, является организация «горячей линии» в соответствии с ведущими международными практиками. Горячая линия для заявителей о нарушении этических норм от «Делойта» – это услуга по организации независимой горячей линии по телефону и электронной почте, которая может снизить риски и потери в связи с неправомерными действиями сотрудников и повысить эффективность комплаенс-программы вашей организации.

Что это?

- Адрес электронной почты, настроенный для того, чтобы сотрудники и другие заинтересованные стороны могли сообщать о возможных неправомерных действиях;
- Интернет-сайт (схожий с <https://www.tip-offs.com>), который регистрирует входящие сообщения;
- Опционально: Выделенная линия, обслуживаемая опытными специалистами по корпоративным расследованиям в рабочее время (по московскому времени) и автоответчиком в нерабочее время.

Контакты



Александр Соколов

Партнер

Тел.: +7 (495) 787 06 00
доб. 3095
alsokolov@deloitte.ru



Людмила Гречаник

Партнер

Тел: + 7 (495) 787 06 00
доб. 3092
lgrechanik@deloitte.ru



Алина Попадюк

Директор

Тел: + 7 (495) 787 06 00
доб. 5350
apopadyuk@deloitte.ru



Рустам Мухаметшин

Старший менеджер

Тел: + 7 (495) 787 06 00
доб. 5056
rmukhametshin@deloitte.ru

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний, которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира. Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и созданию благоприятной атмосферы в обществе.