

Что комплаенс дает бизнесу?

Укрепление деловой репутации в России и за рубежом



Мониторинг и управление рисками несоответствия требованиям регуляторов



Защита от мошенничества и коррупции, минимизация финансовых потерь и санкций



Мы знаем, как грамотно интегрировать комплаенс в бизнес-процесс и привить к нему интерес у сотрудников

Мы разработали механизмы комплаенс-контроля, которые успели зарекомендовать себя на рынке. Мы умеем запускать комплаенс с нуля. Вам остается только выбрать **формат проекта (свои ресурсы или аутсорсинг) и набор нужных услуг.**

Наша базовая комплаенс-программа состоит из **семи модулей**, каждый из которых может являться самостоятельным продуктом.

1

Оценка рисков и создание матрицы рисков мошенничества и коррупции

2

Создание новых или совершенствование существующих внутренних нормативных документов – от кодекса корпоративной этики до должностных инструкций

3

Дифференцированный подход к обучению: персональные тренинги для руководства и интерактивные курсы для рядовых сотрудников

4

Эффективное информирование сотрудников об антикоррупционных законах, изменениях политик компании и последних тенденциях: постеры, дайджесты, информация на сайте и пр.

5

Создание системы информационной поддержки и конфиденциальной фиксации возможных нарушений политик компании, работающей 24/7

6

Анализ всех видов данных и интервьюирование сотрудников для выявления возможных нарушений и недостатков внутренних бизнес-процессов, подготовка рекомендаций

7

Анализ уровня комплаенс-культуры и отношения к комплаенс со стороны сотрудников и руководства

О чем важно помнить

- **Одинаковых комплаенс-программ не существует:** каждый бизнес уникален, шаблонные решения неэффективны
- **Антикоррупционные механизмы всегда соразмерны рискам**
- **Открытость бизнеса играет на репутацию:** о том, как работает ваша комплаенс-функция, должны знать контрагенты, партнеры и общество



Команда Делойт Форензик состоит из **90+ специалистов**, включающих профессионалов в сфере комплаенс, финансовых расследований, корпоративной разведки, судебной экспертизы и ИТ, что позволяет комплексно решать задачи любой сложности



Александр Соколов
Управляющий партнер
Форензик, «Делойт», СНГ
+7 495 787 06 00 #3095
alsokolov@deloitte.ru



Наталья Гордиенко
Директор
Форензик, «Делойт», СНГ
+7 495 787 06 00 #5381
ngordienko@deloitte.ru



Ксения Небога
Директор
Форензик, «Делойт», СНГ
+7 495 787 06 00 #8215
kneboza@deloitte.ru

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее – «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт»») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about. «Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.

© 2021 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.