

КОМПЛАЄНС У БАНКУ

Київ, 29 січня 2020

Партнер семінару:



EXTRA
consulting

**Про
семінар**

Банківська система та фінансовий сектор України постійно розвиваються і запроваджує підходи, які є стандартами для банківських систем у країнах розвинутої економіки. Крок за кроком вимоги Базельського Комітету Банківського Нагляду впроваджуються в українське законодавство. З метою покращення корпоративного управління в банках НБУ удосконалив вимоги до управління ризиками в банках України, впровадивши у червні 2018 Постанову №64. Одною з обов'язкових її вимог є створення підрозділу Комплаєнсу в банках, на який покладено повноваження управління комплаєнс-ризиком.

Банки України вже другий рік впроваджують вимоги цієї Постанови, у них розбудовується відповідна методологія та формується практика. Інвестиційні та фінансові компанії мають чудову можливість використати цей досвід у впровадженні завдань Комплаєнс у себе.

З метою обміну кращим досвідом наша компанія у 2019 році започаткували щорічну конференцію «Управління Комплаєнс-ризиком», яку ми доповнюємо детальним розглядом актуальних питань Комплаєнс у рамках наших семінарів.

Метою даного семінару є одержання його учасниками практичних порад, як зробити ефективним виконання завдань Комплаєнс у банку, інвестиційній та фінансовій компанії згідно з регуляторними вимогами та кращою світовою практикою.

**Кому
рекомен-
довано**

Члени Наглядових рад банків, інвестиційних та фінансових компаній

Члени Правлінь банків, інвестиційних та фінансових компаній

Члени комітетів та інших колегіальних органів банків, інвестиційних та фінансових компаній

Керівники і фахівці підрозділів:

- комплаєнсу
- ризиків
- внутрішнього аудиту
- банківської безпеки
- фінансового моніторингу
- внутрішнього контролю
- юридичного.

**Формат
семінару**

Семінар буде проходити в інтерактивній формі. Учасникам будуть запропоновані питання для колективного обговорення і обміну думками. Також у вигляді кейсів та практичних завдань будуть розглянуті та обговорені з учасниками реальні комплаєнс-інциденти і можливі шляхи їх вирішення – на прикладі реальних випадків з досвіду українських та іноземних банків.

Сертифікат

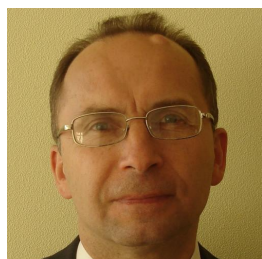
По закінченні семінару учасники отримають Сертифікат про його проходження.

ПРОГРАМА

1. Що таке Комплаєнс? Погляд на Комплаєнс з різних рочок зору.
 - 1.1. Постанова Правління НБУ №64 (Положення №64)
 - 1.2. Досвід іноземних банків (в тому числі в Україні) в побудові ефективного Комплаєнсу.
 - 1.3. Вимоги Базеля (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) до Комплаєнсу.
2. Комплаєнс для банку – це тягар чи благо?
 - 2.1. Що це таке? Ще один аудит?
 - 2.2. Взаємодія з бізнес підрозділами.
 - 2.3. Місія Комплаєнсу.
3. Постанова Правління НБУ №64 (Положення №64) у частині Комплаєнсу: що очікується та рекомендації по впровадженню.
 - 3.1. Підходи НБУ до інспекцій – буквальна перевірка виконання пунктів Положення №64. Ключові пункти Положення №64.
 - 3.2. Кваліфікація керівника і працівників підрозділу Комплаєнсу, статус підрозділу Комплаєнсу і його працівників.
 - 3.3. Документування всіх фактів і рішень – ключовий момент для підтвердження роботи Комплаєнсу.
 - 3.4. Функції Ради щодо Комплаєнсу.
 - 3.5. Незалежність Комплаєнсу.
 - 3.6. Профіль ризику банку (в частині Комплаєнс-ризик).
 - 3.7. Затвердження нових продуктів банку – роль Комплаєнсу.
 - 3.8. Whistleblowing – як це працює?
 - 3.9. Ведення бази даних Комплаєнсу.
 - 3.10. Звітування Комплаєнсу. Приклади форм звітності.
 - 3.11. Вимоги Положення №64, які потребують управлінських рішень.
4. Практичний досвід створення та функціонування ефективного Комплаєнсу в банку.
 - 4.1. Ключові поняття Комплаєнсу: репутація, конфлікт інтересів, запобігання корупції, лояльність до роботодавця.
 - 4.2. Вразливі місця в діяльності банку. **Кейси та приклади:**
 - 4.2.1. Ремонт принтерів, заправка картриджів в компанії, що належить члену сім'ї одного з керівників банку.
 - 4.2.2. Благодійність. Підтримка політичних партій і політичних діячів.
 - 4.2.3. Подарунки, заохочення, в тому числі представницькі витрати. Практичне заняття. Запрошення політичного діяча на фінал Ліги чемпіонів у VIP-ложу разом з членами правління банку.
 - 4.2.4. Платежі за спрощення формальностей.
 - 4.2.5. Закупівлі банку.
 - 4.2.6. Використання інсайдерської інформації.

- 4.2.7. Комплаєнс-інциденти на межі шахрайства. Практичне заняття.
Замовлення брендovаних вивісок для відділень банку. Вивісок замовлено в два рази більше, ніж в банку відділень. Одержано "відкат".
- 4.3. FATCA – частина Комплаєнсу чи окрема функція у банку?
- 4.4. Комплаєнс та Персонал банку
 - 4.4.1. Політика управління винагородою і роль Комплаєнсу.
 - 4.4.2. Навчання персоналу з питань Комплаєнсу.
 - 4.4.3. "Концентрований" Кодекс Етики – як це стосується кожного працівника у банку?
- 5. Взаємодія Комплаєнсу з іншими підрозділами банку. Союзники Комплаєнсу у банку.
 - 5.1. Підрозділ банківської безпеки.
 - 5.2. Підрозділ протидії шахрайству.
 - 5.3. Підрозділ управління ризиками (зокрема операційних).
 - 5.4. Підрозділ внутрішнього аудиту.
 - 5.5. Підрозділ персоналу.
 - 5.6. Юридичний підрозділ.
 - 5.7. Підрозділ закупівель.
 - 5.8. Підрозділ фінансового моніторингу.
 - 5.8.1. Практичне заняття. Укладення договору на постійне постачання питної води для відділень і підрозділів банку з компанією, яка регулярно здійснює підозрілі операції. Компанія одержує безпроцентну допомогу від іншої компанії в розмірах, що в кілька разів перевищують надходження від продажу води. Жодної потреби в оборотних коштах у компанії немає. Кошти надаються як безпроцентна допомога третій компанії.
 - 5.8.2. Практичне заняття. Укладення зарплатного проекту з компанією, яка регулярно здійснює підозрілі операції. Компанія перераховує кошти на рахунок підприємця, який потім перераховує ці кошти працівникам компанії (уникнення оподаткування).
- 6. Практичні заняття. Розгляд комплаєнс-інцидентів.
 - 6.1. Продаж заставного майна проблемних позичальників (квартири в Києві, автомобіль Porsche Panamera). Працівник банку відкрито вимагає "відкат" як в позичальника, так і в потенційного покупця.
 - 6.2. Конфлікт інтересів у працівника банку. Розробка ПЗ для банку. Контрагент – компанія, яка належить члену сім'ї працівника банку.
 - 6.3. Конфлікт інтересів у працівника банку. Працівник банку відмовляється повертати кредит своєму банку.
- 7. Підведення підсумків – як з цим справитись?
 - 7.1. Планування роботи, визначення пріоритетів, простота документів.
 - 7.2. Кваліфікований персонал – проблеми підбору. Можливі підходи.
 - 7.3. Плани на майбутнє – що робити після того, коли все зроблено і робота налагоджена?

Інструктор



Старощак Андрій Дмитрович
Старший Менеджер Проекту,
Команда підтримки реформ, Міністерство Фінансів України

Провідний експерт з питань Комплаєнсу та Внутрішнього Аудиту з 26 річним банківським досвідом:

- Заступник директора Департаменту інспекційних перевірок банків – начальник управління перевірок фінансових ризиків в НБУ з 2016 до 2018. Брав участь у підготовки Положення НБУ №64 у частині Комплаєнсу.
- Керівник Управління фінансового моніторингу Райффайзен банку Аваль 2013-2016 та керівник Департаменту фінансового моніторингу та комплаєнс контролю цього банку 2009 – 2013.
- Служба внутрішнього аудиту у Райффайзен банку Аваль з 1999 до 2009, в тому числі на керівних посадах в Головному офісі цього банку у 2007-2009.

З жовтня 2018 працює Старшим Менеджером Проекту Команди підтримки реформ у Міністерстві Фінансів України.

Відгуки про попередні семінари цього інструктора

- *«Практичний досвід впровадження вимог Постанови №64»*, **Марія Горинь**, Заступник директора - начальник відділу комплаєнс контролю, **Кредобанк**
- *«Інтерактивність семінару»*, **Ростислав Туркевич**, Начальник управління правового захисту, **Банк Львів**
- *«Обговорення практичних питань, реальних ситуацій, а не лише теоретичний матеріал»*, **Ганна Дротенко**, Керівник відділу комплаєнс, **Мегабанк**
- *«Практичність та різносторонність питань, що обговорювались»*, **Юрій Бондарчук**, Керівник служби комплаєнс, **Ідея Банк**
- *«Живе обговорення та дискутування»*, **Лариса Бурин**, Начальник управління Комплаєнс стандартів, **Укрексімбанк**
- *«Цікава аудиторія колег, професійний доповідач, корисне спілкування та обговорення матеріалів семінару»*, **Олена Колесник**, Керівник управління комплаєнс, **МТБ Банк**
- *«Сподобався практичний досвід інструктора»*, **Марія Сухорукова**, Провідний аудитор, **ПУМБ**
- *«Багато практичних прикладів»*, **Тетяна Акімова**, Начальник управління розробки та методології банківських продуктів, **Мегабанк**

Організація семінару

Тривалість семінару – один день.

Час проведення семінару – з 09:30 до 17:30. Реєстрація учасників 09:00-09:30.

Місце проведення:

Комп'ютерна школа Hillel
Київ, вул. Мечникова, 14/1, 2й поверх, офіс
222а, ст. метро «Кловська»

Умови участі

Вартість участі одного представника:

для представників резидентів України (грн)*	4,800
для представників нерезидентів України (EUR)	180

*без ПДВ, єдиний податок

У вартість входять матеріали, обід та кава брейки.

Знижки на участь:

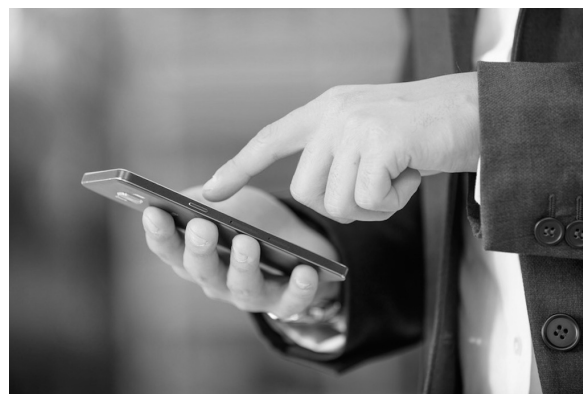
Для членів GARP	5%
Для групи з 2 осіб	5%
Для групи з 3 та більше осіб	10%
При реєстрації та сплаті до 17.01.2020	10%

Знижки додаються.

Для участі у семінарі, будь ласка, заповніть заявку і надішліть її на e-mail:

office@extra-consulting.net. При отриманні Вашої заявки ми надішлемо Вам рахунок на оплату.

Контакти



Екстра Консалтинг

Тел.: +380 44 227 81 73

E-mail: office@extra-consulting.net

www.extra-consulting.net

www.facebook.com/ExtraConsulting

EXTRA
consulting

Екстра Консалтинг (www.extra-consulting.net) – провідний провайдер в Україні семінарів, конференцій та консалтингу, який вже 19 років реалізує свою місію в поширенні серед банків та фінансових компаній України та СНД найкращої світової практики менеджменту та сучасних інформаційних технологій для покращення ефективності їх роботи. Компанія реалізує цю місію завдяки комбінації досвіду українських та міжнародних консультантів, фокусуючись на ризик менеджменті та провівши вже більш ніж 500 семінарів, в яких взяло участь понад 6000 слухачів, основна частина яких - представники вищого та середнього менеджменту. Компанія проводить п'ять конференцій на рік: з управління операційними ризиками, кредитним ризиком, ринковими ризиками та ризиком ліквідності, комплаєнс ризиком та з управління доходності та ризиками. Консультанти компанії з успіхом виконали ряд консалтингових проектів для банків України, Республіки Білорусь, Росії, Киргизстану, Таджикистану, В'єтнаму, країн Західних Балкан та Східного Партнерства.

"

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

СЕМІНАР

КОМПЛАЄНС У БАНКУ:

ЯК ВИКОНАТИ ВИМОГИ ПОСТАНОВИ НБУ №64
ТА ОТРИМАТИ КОРИСТЬ ДЛЯ СВОГО БАНКУ?

Київ, 29 січня 2020

Просимо зареєструвати представників нашої організації
(будь ласка, позначте свій вибір у [] за допомогою V або X):

ПІБ Посада e-mail Член GARP	<input type="checkbox"/> так Якщо «так», вкажіть GARP ID _____
ПІБ Посада e-mail Член GARP	<input type="checkbox"/> так Якщо «так», вкажіть GARP ID _____

Усього вартість _____

Назва організації : _____

Вкажіть, будь ласка, нижче, кому та на яку адресу нам надіслати бухгалтерські документи:

На ім'я якої особи надіслати документи? _____

її контактний телефон: (____) _____

її e-mail: _____

Поштовий індекс: _____

Повна поштова адреса: _____

Оплату до початку конференції гарантуємо.

Керівник _____

Заявку, будь ласка, надішліть на e-mail office@extra-consulting.net