



**МОСКОВСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА**

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Комплаенс и деловая этика»



ПАСПОРТ ПРОЕКТА. Оглавление

1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА. Нормативно-правовая основа проекта.....стр.3
2. ПАСПОРТ ПРОЕКТА. Цели проекта.....стр.4
3. ПАСПОРТ ПРОЕКТА. Задачи проекта.....стр.5-6
4. ПАСПОРТ ПРОЕКТА. Целевая аудитория.....стр.7

ПАСПОРТ ПРОЕКТА. Нормативно-правовая основа проекта

- Федеральный Закон от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
- п. 7.1 части 1 статьи 31 Федерального Закона от 05 апреля 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
- Федеральный Закон от 8 июля 2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
- Закон г. Москвы «О Московской торгово-промышленной палате»
- Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы
- «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» утв. Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 года (последнее обновление 8 апреля 2014 года)
- Устав Союза «Московская торгово-промышленная палата» г. Москва 2016 г.
- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года.
- Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций. Принята 21 ноября 1997 года Конференцией полномочных представителей стран-членов ОЭСР



ПАСПОРТ ПРОЕКТА. Цели проекта

Наименование Проекта	Комплаенс МСП	
Цели проекта	Соответствует целям МТПП определенных п.2 раздела 1, Статьи 4 Закона г.Москвы «О Московской торгово-промышленной палате» от 11.07.2012 N41	представление и защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности
	Проект содействует реализации целей и задач «Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы» в части VI «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц	внедрение в сферу бизнеса антикоррупционных стандартов, процедур, направленных на внедрение в сферу бизнеса антикоррупционных стандартов, процедур внутреннего контроля, этических норм и процедур комплаенса
	Соответствует целям деятельности Московской ТПП утвержденных Уставом Союза "Московской торгово-промышленной палаты" (утв. Учредительным съездом МТПП 12.12.1991) (ред. от 26.05.2016) п. 6, 17 глава II	организация работы в сфере управления инвестиционными, коммерческими и иными предпринимательскими рисками, по обеспечению безопасности предпринимательства, защите инвестиций и оценке деловой репутации хозяйствующих субъектов; оказание организациям и предпринимателям помощи в защите конкуренции и недопущении недобросовестной конкуренции; оказание российским и зарубежным фирмам, организациям, предпринимателям, их объединениям, союзам, ассоциациям информационных и консультационных услуг по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности, <...> содействие развитию инфраструктуры информационного обслуживания предпринимательства в России и за рубежом
	Реализация прав МТПП, определенных Уставом Союза "Московской торгово-промышленной палаты" (утв. Учредительным съездом МТПП 12.12.1991) (ред. от 26.05.2016) п. 19, 20 глава III	участие в реализации российских и региональных законодательных актов по противодействию коррупции и организации общественного контроля в обществе; содействие обеспечению безопасности предпринимательской деятельности
	Проект содействует реализации целей и задач Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 (ред. 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ» на период до 2024 и, в первую очередь, национального проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы до 2024 года (п.13, б), а именно:	совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей модернизация системы поддержки экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличение доли таких экспортеров в общем объеме несырьевого экспорта не менее чем до 10%



ПАСПОРТ ПРОЕКТА. Задачи проекта

Наименование Проекта	Комплаенс МСП	
Задачи проекта	1. Стимулирование участия организаций в противодействии коррупции и внедрения системы комплаенс	<p>Повышение грамотности субъектов МСП в части антикоррупционного законодательства, ознакомление с судебной практикой по результатам прокурорских, налоговых и иных проверок с целью привлечения внимания к вопросу, посредством проведения серии мероприятий по антикоррупционной безопасности бизнеса для предприятий-членов МТПП</p> <p>Создание на сайте МТПП раздела «Комплаенс и деловая этика» и размещение на нем нормативно-правовой базы российских и международных актов в сфере комплаенса, информационно-аналитических материалов и обзоров</p> <p>Разработка учебных, методических и обучающих программ по внедрению и контролю внутренних комплаенс-процедур, а также стандартных документов для их закрепления, их интеграция с проектом МТПП «Документы в порядке»</p> <p>Участие в ежегодных всероссийских акциях, рекомендованных к проведению ТПП РФ Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, направленных на внедрение в сферу бизнеса антикоррупционных стандартов, а также Евразийском антикоррупционном форуме, рекомендованному ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»</p>
	2. Обеспечение условий получения МСП консультаций профессиональных экспертов	<p>Обеспечение возможности обсуждения с экспертами (на семинарах, тренингах, через онлайн форму обратной связи страницы «Комплаенс и деловая этика») базовых вопросов юридического, финансового и организационного менеджмента компаний</p> <p>Обеспечение доступа к примерам практики работы международных компаний РФ и способах защиты деловой репутации</p> <p>Сбор предложений и обеспечение доступа к их льготному заказу на платформе Маркет-плейс МТПП консультационных услуг:</p> <ul style="list-style-type: none">• Консультации, разработка и внедрение мер для соответствия требованиям иностранных инвесторов (инвестиционная привлекательность);• Консультация и предложения по внедрению мер для соответствия требованиям ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;• Комплексная услуга по разработке и внедрению комплаенс-программы для организации;• Правовой анализ соответствия действующей комплаенс-программы организации российскому законодательству и международно-правовым нормам



ПАСПОРТ ПРОЕКТА. Задачи проекта

Наименование Проекта	Комплаенс МСП	
Задачи проекта	3. Представление и защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности	Мониторинг эффективности внедренных комплаенс-программ
		Ведение реестра организаций на сайте МТПП, для которых разработаны комплаенс-программы (организации, у которых уже имеются комплаенс-программы и желающие попасть в такой реестр, могут быть включены в него после проверки соответствующих документов)
		Заключение по контрагентам: сбор информации и анализ фактов о потенциальных контрагентах
	4. Создание цифрового инструмента внедрения системы комплаенс для МСП -ИТплатформы проектного управления внедрением	«Горячая линия» / «О фактах нарушений антикоррупционного поведения организациями»
		На основе практики реализации проекта, анализа обратной связи и определения приоритетных направлений развития, развернуть цифровую платформу решений для помощи в масштабировании проекта, его интеграцию с другими инструментами цифровой деловой среды (как Маркет-плейс МТПП) и снижения издержек по его реализации
		Обеспечить компаниям доступ к качественному (основанному на реальной практике и верифицированному) цифровому ресурсу, способствующему получению экономической выгоды предприятиями по внедрению системы комплаенс-проектов по сравнению с иными способами ее организации, а также оценкой ее эффективности
		Платформенное решение предполагается разработать в виде системы управления проектами, с возможностью подключения и использования других интернет-ресурсов, обеспечить доступ к постоянному мониторингу и апдейту внедренной системы в соответствии с меняющимися условиями внешней среды и практических наработок, а также системой верификации на основе технологии блокчейн
	5. Формирование экспертной площадки МТПП по Комплаенс для выработки предложений по совершенствованию законодательства в рамках полномочий Палаты, определенных Законом г. Москвы «О Московской торгово-промышленной палате» от 27.03.02 (ст. 7) на основе изучения практики внедрения и применения системы Комплаенс МСП	Привлечение экспертного сообщества и обеспечение его взаимодействия для всестороннего анализа механизмов и условий введения в организациях антикоррупционных стандартов и их применения, в частности при установлении деловых отношений с контрагентами, в том числе зарубежными; в отдельных сферах хозяйственной деятельности, подверженных коррупционным рискам или имеющих стратегическое значение для государства; при участии в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
		Обеспечение взаимодействия с Федеральными органами исполнительной власти и местного самоуправления, наделенными полномочиями в решении вопросов практики антикоррупционного обеспечения
		Обеспечение взаимодействия с международными экспертами российских и зарубежных фирм, организаций, их объединений, союзов, ассоциаций для обмена опытом и формирования общей повестки дня
		Формирование аналитических обзоров и предложений на основе указанной работы

ПАСПОРТ ПРОЕКТА Целевая аудитория

Наименование Проекта	Комплаенс МСП								
Целевой запрос	Участие в госзакупках и вхождение в цепочки поставок компаний с государственным участием			Вхождение в цепочки поставок крупных международных публичных компаний			Выход на международный рынок		
Размер компаний	Микро	Малый бизнес	Средний	Микро	Малый бизнес	Средний	Микро	Малый бизнес	Средний
		Департамент конкурентно й политики г.Москвы	Департамент конкурентной политики г.Москвы	Отделы закупок крупных корпораций	Отделы закупок крупных корпораций	Отделы закупок крупных корпораций,	МЭЦ	МЭЦ	МЭЦ

Целевая аудитория проекта, помимо внутреннего предложения МТПП, требует привлечения в рамках партнерских программ и программ лояльности для своих членов, выстраивания взаимодействия с соответствующими инфраструктурными организациями и их членами.