

Услуги Центра комплаенс-консультирования Союза «Московская торгово-промышленная палата» (Приложение 1)

(не является публичной офертой, примерные тарифы указаны без НДС).

	Наименование услуги	Цели услуги	Целевая аудитория	Тариф
1.	Консультация и предложения по внедрению мер для соответствия требованиям ст. 13.3 Федерального закона N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»	Снижение рисков привлечения к административной ответственности	Все виды бизнеса	6.500 рублей в час
2.	Комплексная услуга по разработке и внедрению антикоррупционной комплаенс-программы для организации.	Повышение привлекательности для иностранных и российских партнеров; Минимизация рисков нарушения действующего законодательства; Снижение рисков привлечения к юридической ответственности	Малый и средний бизнес, заинтересованный или уже сотрудничающий с крупными российскими компаниями и иностранными контрагентами	От 20.000 рублей за документ
3.	Разработка и внедрение комплаенс-программы в соответствии с требованиями зарубежного законодательства (ФСРА и др.)	Соответствие требованиям зарубежных контрагентов в части минимизации рисков нарушения зарубежного законодательства, имеющего трансграничную сферу действия.	Малый и средний бизнес, заинтересованный или уже сотрудничающий с крупными российскими компаниями и иностранными контрагентами	От 40.000 рублей за документ
4.	Комплексный комплаенс-аудит компании для предоставления зарубежным контрагентам (осуществляется международной юридической компанией-партнером МТПП).	Удостоверение соответствия требованиям зарубежных контрагентов в части минимизации рисков нарушения зарубежного законодательства, имеющего трансграничную сферу действия.	Малый и средний бизнес, заинтересованный или уже сотрудничающий с крупными российскими компаниями и иностранными контрагентами	От 550.000 рублей

5.	<p>Проверка контрагента:</p> <p>1)Проверка контрагента с составлением аналитического отчета</p> <p>2)Проверка иностранного контрагента для российского юридического лица</p> <p>3)Проверка российского юридического лица для иностранного контрагента (с переводом на английский язык).</p>	Реализация принципа должной осмотрительности при совершении сделок, в т.ч. внешнеэкономических.	Все виды бизнеса	От 20.000 до 350.000 рублей в зависимости от глубины исследования.
6.	<p>Санкционный комплаенс.</p> <p>Проверка контрагента – внесен ли контрагент в санкционные списки РФ или иностранных государств.</p> <p>Проверка предмета сделки на наличие рисков нарушения норм, образующих санкционное законодательство.</p>	Минимизация рисков нарушения санкционного законодательства	Компании-экспортеры, компании совершающие трансграничные сделки.	От 70.000 рублей за документ
7.	Внутренняя проверка компании	Проверка добросовестности действий менеджмента и сотрудников компании, профилактика внутрикорпоративного мошенничества.	Все виды бизнеса	6500 рублей в час
8.	Организация и проведение семинаров и тренингов по вопросам комплаенс для персонала компаний	Повышение информированности работников организации;	Все виды бизнеса	Договорная цена

		Снижение рисков привлечения к юридической ответственности		
9.	Ведение реестра организаций на сайте МТПП, для которых разработаны комплаенс-программы: компании, у которых уже имеются комплаенс-программы и желающие попасть в такой реестр, могут быть включены в него после проверки соответствующих документов.	Реклама и повышение конкурентного преимущества компаний	Все виды бизнеса	Бесплатно для членов МТПП
10.	Консультация по вопросам применения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"	Снижение рисков привлечения к административной ответственности, снижение риска применения санкций со стороны кредитных организаций	Все виды бизнеса	5000 рублей в час 2 500 рублей для членов МТПП
11.	Разработка и внедрение системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (для субъектов ФЗ №115-ФЗ)	Минимизация рисков нарушения действующего законодательства; Снижение рисков привлечения к юридической ответственности Повышение привлекательности для иностранных и российских партнеров;	Все виды бизнеса	От 30.000 рублей (скидка 10% для членов МТПП)
12.	Разработка и внедрение системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (минимизация рисков вовлечение схем отмывания доходов, полученных преступным путем)	Минимизация рисков нарушения действующего законодательства; Снижение рисков привлечения к юридической ответственности Повышение привлекательности для иностранных и российских партнеров;	Все виды бизнеса	От 20.000 рублей за документ (скидка 10% для членов МТПП)
13.	Разработка и внедрение мер по работе с бенефициарными владельцами (соблюдение ст. Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию	Повышение привлекательности для иностранных и российских партнеров; Минимизация рисков нарушения действующего законодательства;	Все виды бизнеса	От 10 000 рублей (скидка 10% для членов МТПП)

	информации о своих бенефициарных владельцах)	Снижение рисков привлечения к юридической ответственности		
--	--	---	--	--