

«АКТИОН»

Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного профессионального образования «Акцион»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
дополнительного профессионального образования (повышение квалификации)
**«КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕРКУ КОНТРАГЕНТОВ. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
ДЛЯ ЮРИСТА И НЕПРАВОВЫХ ДЕПАРТАМЕНТОВ»**
(объем 28 академических часа(ов))

г. Москва

1. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения программы слушатель будет:

знать:

- нормативно-правовую базу проверки контрагентов;
- источники информации о контрагентах;
- категории комплаенс-рисков, которые возникают при проверке контрагентов;
- правила проведения дью-дилидженс;
- подходы к распределению полномочий по оценке комплаенс-рисков;
- виды документации, которую составляют при проверке контрагентов.

уметь:

- определять недобросовестных контрагентов на начальном этапе работы;
- выбирать источники для сбора информации о контрагенте;
- выявлять, анализировать и предупреждать комплаенс-риски, которые могут возникнуть при работе с контрагентом;
- распределять задачи по проверке между департаментами.

2. ТРУДОЕМКОСТЬ И СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ - 28 академических часа(ов), 2 месяца.

3. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование дисциплин / модулей (в том числе практик)	Часы			Формы контроля
		Всего часов	Аудиторные	Самостоятельная работа	
1	2	3	4	5	6
1.	Как соблюсти требования к проверке контрагента	9	3	6	-
2.	Какие риски учесть в проверке контрагента: контрольные точки	10	3	7	-
3.	Как организовать проверку контрагента	8	3	5	-
A	Итоговая аттестация	1	-	1	зачет
	ИТОГО:	28	9	19	-

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

6.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование разделов	Часы			
		Всего часов	Аудиторные		Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	
1	2	3	4	5	6
1.	Как соблюсти требования к проверке контрагента	9	3	-	6
2.	Какие риски учесть в проверке контрагента: контрольные точки	10	3	-	7
3.	Как организовать проверку контрагента	8	3	-	5
	ИТОГО:	27	9	-	18

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Как соблюсти требования к проверке контрагента

Компании-вредители: контрагенты, которых стоит избегать. Общие требования к проверке: закон VS рекомендации. Критерии оценки и выбора контрагента. Где проверить контрагента: бесплатные и коммерческие онлайн-сервисы.

Тема 2. Какие риски учесть в проверке контрагента: контрольные точки

Какие риски возникают при проверке контрагентов. Коррупционные риски. Налоговые риски. Антимонопольные риски.

Тема 3. Как организовать проверку контрагента

Как распределить обязанности между юристами и сотрудниками неправовых департаментов. Как закрепить и контролировать процедуру проверки контрагента. Как оформить отчет о проверке контрагента.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации
2. Письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@
3. Письмо Минфина от 21.06.2017 № 03-12-11/2/39116
4. Письмо Минфина от 22.10.2020 № 03-12-13/91957
5. Письмо ФНС от 05.06.2017 № ЕД-4-15/10588
6. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53

7. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Оценка качества освоения программы осуществляется по результатам прохождения итоговой аттестации. Аттестованным считается слушатель, ответивший правильно не менее, чем на 7 вопросов.

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. Тестирование проводится на платформе дистанционного обучения, результат подсчитывается автоматически. Тест состоит из вопросов, случайным образом выбираемых системой дистанционного обучения из общего числа утвержденных вопросов, так чтобы в тесте были представлены вопросы по всем темам. Ответ не зачитывается при выборе неверного варианта ответа, а также при одновременном указании правильного и неправильного вариантов.

Слушателям, освоившим образовательную программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации (установленного образца).

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ – программа реализуется с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

9. СОСТАВИТЕЛИ:

1. Алферов А.И., заместитель руководителя управления правового сопровождения лотерейной деятельности "Столото"
2. Карчина Д.И., шеф-редактор проектов Актион Комплаенс