

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Санкционный комплаенс – система бизнес-процессов, направленная на выявление и локализацию потенциальных рисков, связанных с введенными санкционными ограничениями. Он необходим, если корпорация ведет бизнес в разных странах или если одна из компаний-партнеров входит в санкционный список.

С 2014 года против РФ впервые были введены санкции. На сегодняшний день против России введены 15 968 санкций. С мая 2022года был подписан указ президента Российской федерации о введении ответных санкции.

Постановлением Правительства РФ № 295 от 06 марта были утверждены правила сделок с иностранными компаниями из «недружественных» России стран и территорий.

Учитывая нормативно-законодательную сторону комплаенса можно сказать, что он меняется постоянно.

В связи с вышеуказанным потребность в актуализации знаний и навыков сотрудников является основной потребностью ГВКиК.

Инициатор закупки



С.А.Потемкина

(подпись)

** В случае ссылки на законодательство РФ необходимо указать конкретные пункты, статьи, номера и наименования документов*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Требования к образовательной услуге:

Наименование программы обучения:

«Санкционный комплаенс и соблюдение требований экспортного контроля»

Количество работников, направляемых на обучение:

Потемкина Светлана Александровна (руководитель группы);

Набиуллина Гузэль Зиннуровна (ведущий специалист);

Газизова Дина Илшатовна (ведущий специалист).

Формат обучения (очный, очно-заочный, дистанционный, корпоративный, онлайн): С возможностью прямого общения с преподавателем на практиках. После каждой темы практика, не менее 1- часа. Общее количество часов: теория-20 часов, практика: 20 часов.

Место, условия и сроки оказания образовательных услуг (на территории исполнителя либо Заказчика): онлайн.

Содержание программы обучения:

Экспортный контроль. Международная санкционная политика.

Виды санкционных ограничений Экспортный контроль и санкционные режимы: правовые основы и риски для компаний

Ключевые элементы санкционного комплаенс

Санкционный дью-дилидженс контрагентов. Идентификация лиц, находящихся под действием санкций

Проверка корпоративной и договорной структуры компании на предмет соответствия применимому санкционному законодательству.

Документ, который должен быть выдан по результатам обучения:

Удостоверение о повышении квалификации.

Требования к качеству, техническим характеристикам образовательных услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к результатам обучения и иные требования:

Прочие требования к организации обучения: Исполнитель выполняет все работы самостоятельно без привлечения субподряда

Требования к учебно-методическому материалу:

1. материалы обучения с примерами по автомобилестроительному предприятию;
2. учебный материал на русском языке для каждого участника обучения в соответствии с учебными программами на бумажном носителе (необходимый для качественного процесса обучения), полученный исполнителем на законных основаниях, без нарушения авторских, исключительных и смежных, и иных прав третьих лиц;
3. наличие раздаточного материала в электронном виде;
4. включение в программу самостоятельной отработки навыков каждым участником;
5. после каждой подтемы необходимо проведение практических занятий на примерах для закрепления материала;
5. наличие контрольно-измерительного материала для проверки знаний по каждой теме, в т.ч. программ с применением дескрипторов уровня освоения компетенций;
6. учебный материал, построенный на действующих требованиях нормативных документов по тематике обучения;
7. использование передовых методов обучения взрослых (ментальная карта (метод быстрой структуризации данных с диаграммой связей), стандартная операционная карта, методы снижения дефектности при выполнении работ (выявление и устранение дефектности) и др.).

Требования к поставщику образовательных услуг:

Обязательные:

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, действующей на территории Российской Федерации.
2. Опыт проведения образовательных и профессиональных мероприятий по данной теме (референс-лист за 2022-2023год)
3. Обучение должно носить практикоориентированный характер и учитывать специфику производственных процессов ПАО «НЕФАЗ».
4. Готовность оперативно реагировать на изменения графика обучения в связи с производственной необходимостью.
5. Обучение проводить с привлечением практикующих экспертов по теме обучения с опытом практической работы комплаенс-менеджером.
6. Видеосвязь, видео материалы без посторонних шумов (лай собак, стук и т д).

Желательные:

7. Готовность заключить договор по форме заказчика и предоставить калькуляцию по форме заказчика.

Инициатор закупки



(подпись)

С.А.Потемкина