





«Реализация  
комплаенс мер в  
ПАО «КАМАЗ».


# КАМАЗ – крупнейшая автомобильная корпорация России



## КАМАЗ в цифрах:

Более **60** моделей, свыше **1500** комплектаций 

 Общий выпуск превышает **2 280 000**

**16** –кратный победитель ралли 




в 2019 году КАМАЗ отмечает **50** лет

Более **100** организаций, расположенных в России и в мире

Более **55 000** работников



**300** дилеров 

**8** сборочных производств по всему миру

## **Применимое законодательство**

### **Российское законодательство**

№273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Методические рекомендации Минтруда РФ от 08.11.2013

Национальный план противодействия коррупции.

### **Международное законодательство**

FCPA Закон США о коррупции за рубежом

UK Bribery Act Закон Великобритании О борьбе с  
взяточничеством;

ИСО 37001-2016 Система менеджмента борьбы со  
взяточничеством.

## **Требования ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»**

- ▶ Принятие Кодекса этики и служебного поведения
- ▶ Процедуры, обеспечивающие добросовестную работу организации
- ▶ Предотвращение и урегулирование конфликта интересов
- ▶ Недопущение составления неофициальной отчётности
- ▶ Ответственные за профилактику коррупции
- ▶ Сотрудничество с правоохранительными органами

## **Внедрено в ГК ПАО «КАМАЗ»**

- ▶ Координационный совет и Служба комплаенс
- ▶ Информирование по решениям Координационного совета по комплаенс
- ▶ Разработаны и внедрены Кодекс этики, Комплаенс политика, Комплаенс программа
- ▶ Рассмотрение потенциальных конфликтов интересов Службой комплаенс и Координационным советом по комплаенс
- ▶ Контроль платежей, автоматизация учета, внутренний и внешний аудит



## Этапы развития комплаенс ГК ПАО «КАМАЗ»



Комплаенс  
политика

Комплаенс программа

Кодекс корпоративной этики

Контроли в процессах с высоким риском

## Комплаенс политика

- Нетерпимость к любым проявлениям коррупции;
- Безусловное соблюдение действующего законодательства и локальных актов;
- Неотвратимость наказания за нарушения;
- Пресечение незаконных наказаний за соблюдение требований комплаенс;
- Осмотрительность при выборе контрагентов;
- Недопущение подкупов, оплаты расходов для влияния на незаконные решения.

## Комплаенс программа

- проверка **до вступления в договорные отношения и периодически во время договорных отношений** с деловым партнёром;
- проверка каждого делового партнёра, основанная на оценке рисков:
  - бизнес-модель, страну, владельца, организационную структуру и известные методы ведения бизнеса;
  - деловую репутацию делового партнёра на основе подтверждённой информации;
  - квалификацию делового партнёра;
  - структуру делового партнёра;
  - историю деятельности делового партнёра;
  - связь с государственными органами,





## Комплаенс контроли

### Бизнес процессы

**Продажи**

Экспертиза сделок

**Закупки**

Экспертиза контрагентов

**Финансы**

Экспертиза платежей не  
прошедших комплаенс  
контроль

**Благотворительность,  
спонсорство**

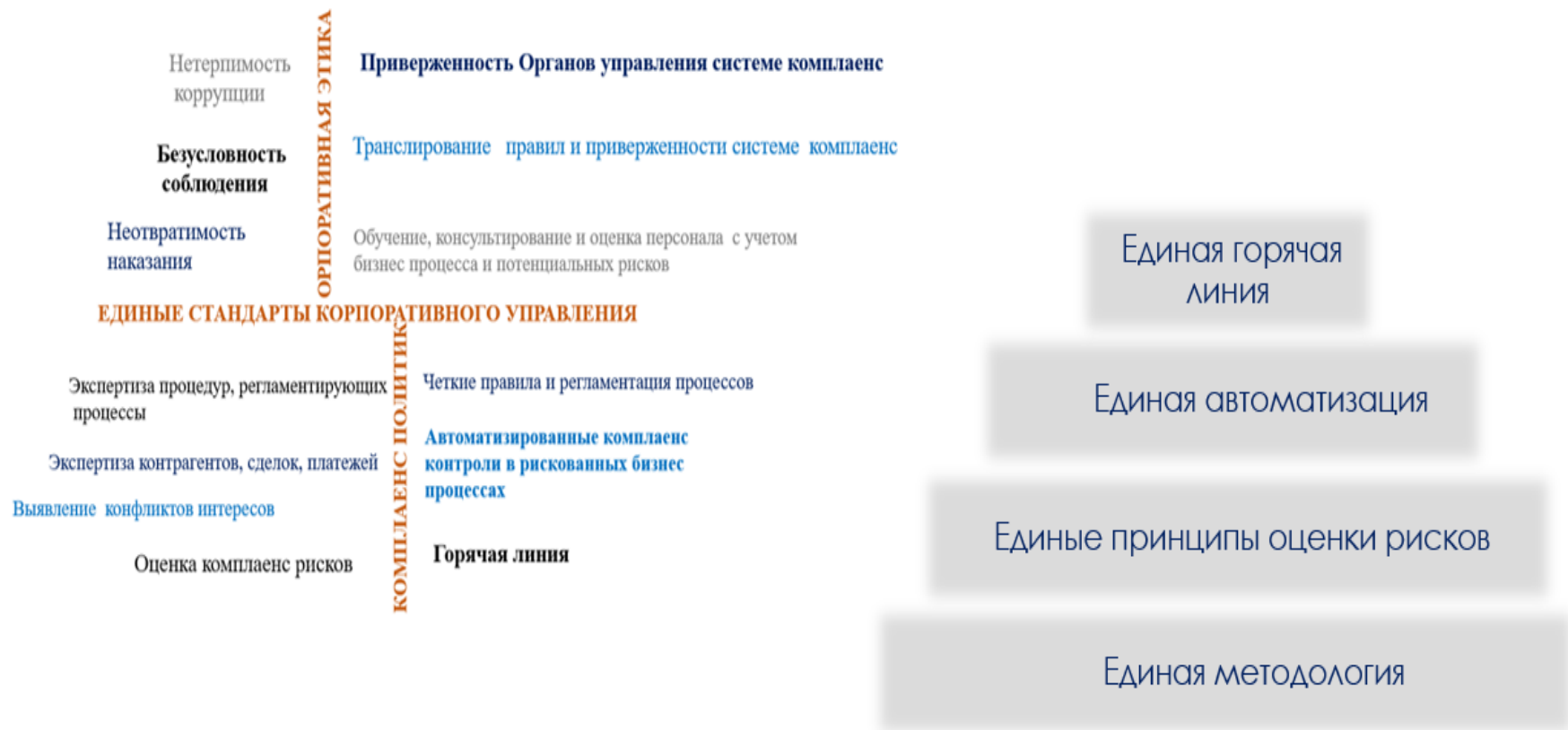
Экспертиза выявленных  
конфликтов интересов

**Взаимоотношения с лицами,  
связанными с государством**

Экспертиза налички

**Участие в других организациях**

# Интегрированный подход в ГК ПАО «КАМАЗ»





### 3 шага внедрения комплаенс

Персонал

Обучение, контроль

Процессы

Оценка рисков, Перестройка процессов( политик, процедур), встраивание комплаенс контролей, автоматизация

Транзакции

Ревизия контрагентов, сделок

### 4 шага реализации комплаенс

Оценка рисков

Контроль соблюдения процедур, горячая линия

Экспертиза транзакций

Комплаенс контроль с высоким и средним риском

Персонал

Обучение, приверженность комплаенс

Процессы

Высоко рискованные бизнес процессы с комплаенс контролями ( ежегодная переоценка)