

COMPLIANCE TRAINING

22-24 OKTOBER, 2025

Russian text below

Текст на русском языке ниже

Modules and Objectives

MODULE	DATES	OBJECTIVE	PERFECT FOR
Module 1 Compliance Basics	22 Oct (5 hours)	Meaning and importance of compliance for a company; regulatory and business requirements; must-have compliance elements and their implementation, tools and resources; contractual compliance requirements and compliance audits.	Business owners and professionals who would want to learn about key compliance requirements and basics of their successful implementation
Module 2 Full Compliance Training	22-24 Oct (15 hours)	Dive-in into must-have compliance elements and mechanics of their implementation; practical examples of compliance cases; guide to successful compliance audit results; templates and practical tools for compliance implementation.	Business professionals who want to build compliance in their company and require practical knowledge for its successful implementation

Detailed Agenda

Module 1 and Module 2 (day 1)	Introduction to Compliance
	Understanding legal requirements: local and international
	Compliance requirements in business partners' contracts
	Must-have elements of successful compliance program
	Risk management as basis for efficient compliance process
	Compliance requests and audits
	Creating a company compliance culture
	Case studies and real-world applications
Module 2 (day 2)	Compliance wheel and its elements
	Risk management as a starting point for your compliance program
	Compliance policies and process for your company
	Training and communication
	Monitoring and auditing compliance
	Responding to compliance violations
	Reporting and documentation
Module 2 (day 3)	Universal and specific compliance topics
	ABC, AML and Anti-Trust requirements for your company
	Due Diligence and KYC process implementation
	Sanctions and related compliance checks
	Data protection requirements
	Compliance requirements in tenders
	Speak Up and internal investigations process
	Compliance audit masterclass and solutions
	Compliance business requests and practical case studies
	Continuous improvement and current trends in compliance

*Topics may be changed as a result of materials development by speakers and applicability for the participants.

Participation price-list

MODUL	PRICE BEFORE 10 th Sept	PRICE FROM 11 st Sept
• Modul 1 (day 1)	• 180€	• 230€
• Modul 2 (day 1-3)	• 670€	• 820€

To register click [here](#)



КОМПЛАЕНС ТРЕНИНГ

22-24 ОКТЯБРЯ, 2025

Модули и Цели

Модуль	Время	Цель	Подходит для
Модуль 1 Основы Комплаенса	22 окт (5 часов)	Значение и важность комплаенса для компании; регуляторные и бизнес требования; обязательные комплаенс элементы и их имплементация; инструменты и ресурсы; комплаенс требования по контракту и комплаенс аудиты.	Владельцы бизнеса и профессионалы, желающие узнать об обязательных для их компании комплаенс требованиях и основах их успешного внедрения.
Модуль 2 Полный Комплаенс Тренинг	22-24 окт (15 часов)	Погружение в обязательные элементы комплаенс программы и механики их имплементации; практические примеры комплаенс кейсов; руководство для успешного прохождения комплаенс аудитов; шаблоны и практические инструменты для внедрения комплаенса в любой организации.	Профессионалы, желающие построить комплаенс в своей компании и требующие практических знаний для его успешного внедрения.

Содержание и расписание

Модуль 1 и Модуль 2 (день 1)	Знакомство с Комплаенс
	Понимание регуляторных требований: местных и международных
	Комплаенс требования в контрактах с бизнес партнёрами
	Обязательные элементы успешной комплаенс программы
	Риск менеджмент как основа эффективных комплаенс процессов
	Комплаенс запросы и аудиты
	Создание комплаенс культуры в компании
	Практические примеры
Модуль 2 (день 2) (день 3)	Комплаенс цикл и его элементы
	Риск менеджмент как основа создания комплаенс программы
	Комплаенс политики и процессы для Вашей компании
	Тренинги и коммуникации
	Мониторинг и комплаенс аудит
	Работа с комплаенс нарушениями
	Отчётность и ведение документации
	Общие и специфические комплаенс направления
	ABC, AML and Anti-Trust требования
	Имплементация процесса проверки контрагента (DD and KYC)
	Санкционные и похожие проверки
	Требования по защите персональных данных
	Комплаенс требования для отдела закупок и проведения тендеров
	Speak Up и процесс проведения внутренних расследований
	Готовые решения для комплаенс аудита
	Комплаенс запросы и примеры из практики
	Постоянное развитие и тренды в комплаенс

*Темы могут меняться в рамках подготовки материала спикерами и актуальности для аудитории.

Стоимость участия

МОДУЛЬ	СТОИМОСТЬ ДО 10 СЕНТ	СТОИМОСТЬ С 11 СЕНТ
• Модуль 1 (день 1)	• 180€	• 230€
• Модуль 2 (день 2-3)	• 670€	• 820€

Зарегистрируйтесь по [ссылке](#)