



Управление конфликтом интересов: выявление, регулирование и предотвращение

Москва, март 2024



О чём мы расскажем

- 1** Основные признаки и виды конфликта интересов
- 2** Способы, методы выявления и урегулирования конфликта интересов
- 3** Эффективные меры, принимаемые компанией в целях предотвращения конфликта интересов
- 4** Проверка потенциальных контрагентов с целью выявления связей с сотрудниками собственной компании
- 5** Организация процесса декларирования конфликта интересов



Конфликт интересов:

ситуация, когда личные интересы сотрудника или лица его близкого окружения противоречат интересам Компании

Реальный – имеется ситуация конфликта интересов и личные интересы вступили в противоречие с интересами Компании

Потенциальный – уже существует или может появиться личная заинтересованность в будущем



1

Семейные или личные
отношения в Компании

Виды конфликтов интересов



2

Сторонняя занятость/
собственный бизнес



3

Использование активов
Компании

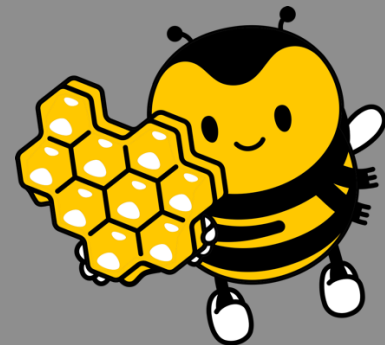


4

Финансовые интересы
в стороннем бизнесе

5

Прочее



Финансовые интересы в сторонней организации

Требует раскрытия владение акциями/долями:

Компании конкурента
или бизнес-партнера

>0%

Сторонней организации

>10%

Исключением является владение <10% акций Публичных компаний

Когда проводим проверку?

1

Проверка кандидатов
в момент трудоустройства

>29 000

кандидатов в год

2

Раскрытие конфликтов
интересов сотрудниками

≈ **1000** КИ в год

3

Ежеквартальный анализ на
предмет нераскрытых КИ

Методы информирования



Обязательство раскрытия
согласно Кодексу и Политике
Компании



Анкета конфликта интересов
для кандидатов



Ежегодный тренинг
для всех сотрудников



Целевые коммуникации
и мероприятия

Анкета кандидата



Подбор на профессиональные позиции:

1. Работа близких лиц в группе компаний
2. Работа близких лиц в компании бизнес-партнере/конкуренте
3. Сторонняя занятость/совместительство/предпринимательство
4. Финансовый интерес в сторонних организациях
5. Бывшая работа на государственной службе
6. Работа близких лиц в контрольно-надзорных органах

Подбор на массовые позиции:

1. Работа близких лиц в группе компаний
2. Сторонняя занятость/совместительство/
предпринимательство

Автоматизированный контроль

VS

Ручной контроль

Автоматическая
маршрутизация
согласования

Информационный
след
всех действий в
системе

Автоматизированный реестр конфликтов интересов

Анализ больших
данных

Сохранение исторических
данных и изменений

Гарантия обработки
всех заявок

- 1** Заведение заявки
- 2** Определение мер по урегулированию
- 3** Согласование мер руководителем
- 4** Подтверждение соблюдения мер заявителем

Закрита ли компания от всех рисков конфликтов интересов?



Нет



Несмотря на наличие всех инструментов существуют ситуации нераскрытия конфликтов интересов:



Непонимание сути конфликта интересов



Игнорирование требований Компании



Намеренное сокрытие информации

Намеренное сокрытие связей

Факты:

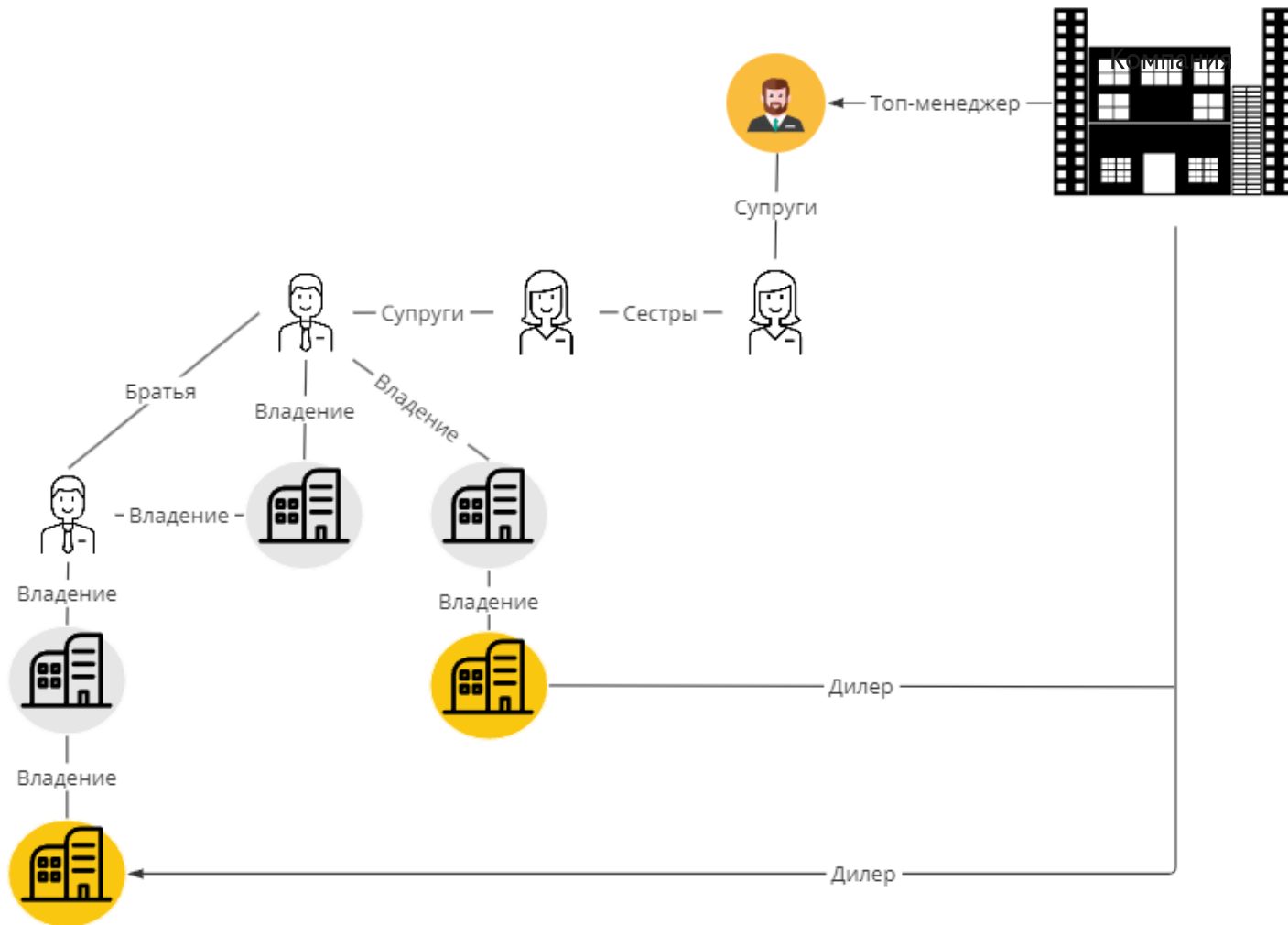
Использование сложных схем аффилированности

Предоставление нерыночных условий по дилерским соглашениям

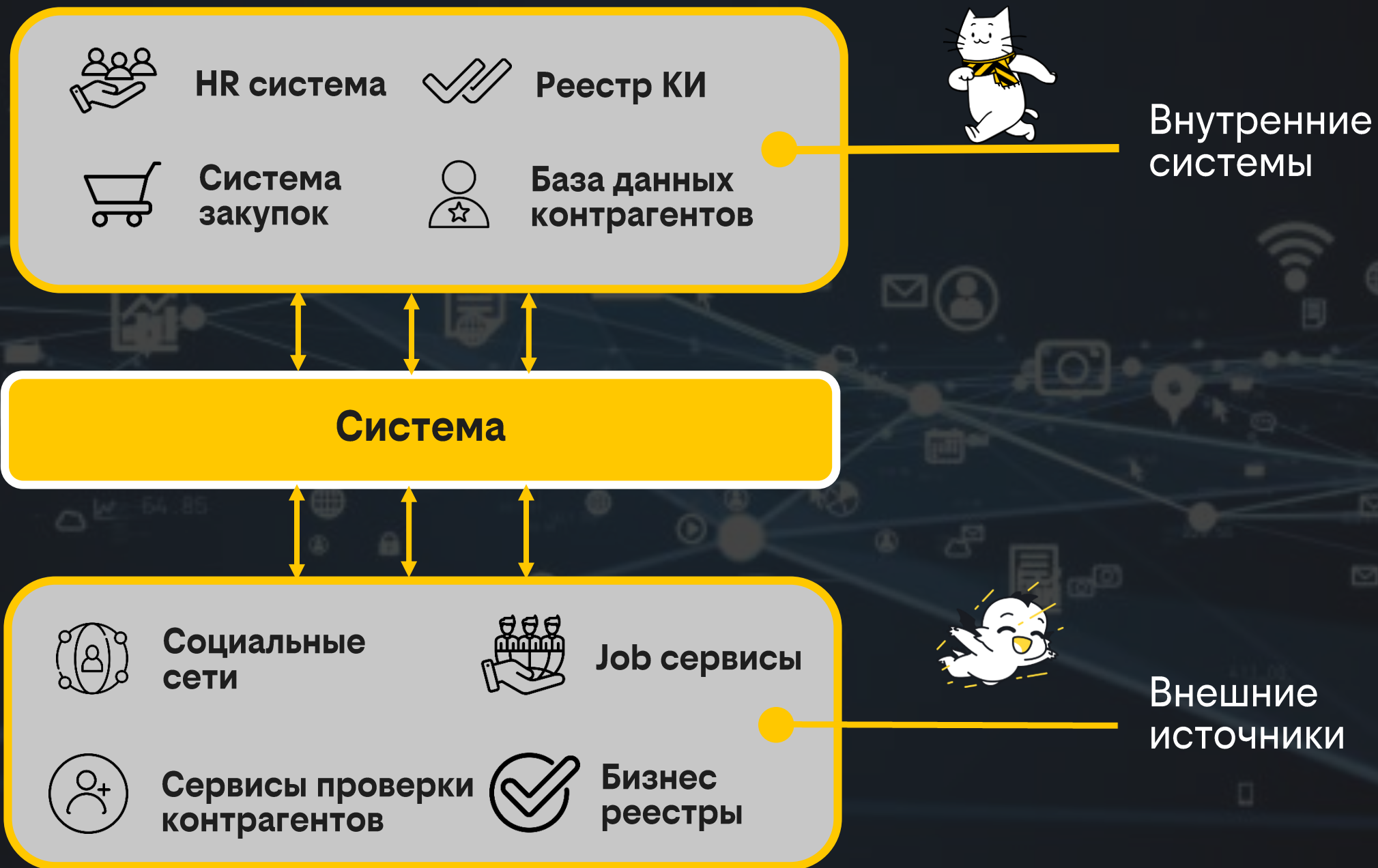
Осуществление контроля деятельности аффилированным лицом

Вывод:

Усложнение схем
аффилированности
требует внедрения ПО
для поиска связей



Система выявления аффилированности и КИ



1

Автоматические
сценарные и
периодические
проверки

2

Оповещение
ответственных
сотрудников

3

Глубина проверки
не менее 3 уровней
вверх и вниз

4

Работа с актуальными
и историческими
данными

Преимущества работы системы



5

Скоринговая модель
для определения
силы связи

6

Мониторинг изменений

7

Работа с большим
объемом данных

8

Формирование отчетов

Вопросы и ответы

