



Эксклюзивный
Партнёр



Общество с ограниченной
ответственностью "Интернешнл Комплаенс
Сервисес" (ООО "АйСиЭс")

УТВЕРЖДАЮ
Президент ООО "АйСиЭс" Пустовалова Е.Ю.

СТАНДАРТЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

(редакция № 3)

г. Москва

"27" февраля 2019 г.

Ваш профессиональный комплаенс-партнёр

О НАС

ICS – это:

- УНИКАЛЬНАЯ на российском рынке КОМПАНИЯ как с точки зрения оказываемых услуг, перечня клиентов, партнеров компании, так и с точки зрения подхода к организации работы, построению коммуникаций внутри команды и с клиентами
- ДРУЖЕЛЮБНАЯ СРЕДА с развитой корпоративной культурой
- ОБЪЕДИНЕНИЕ опытных ПРОФЕССИОНАЛОВ

НАША МИССИЯ

Стать комплаенс-партнёром для ответственных бизнес-структур России и СНГ

НАШИ ЗАДАЧИ

- Быть проводником передового опыта в области построения работоспособных комплаенс-систем, базируясь на международной практике
- Обеспечить российским организациям возможность демонстрировать свою приверженность международным стандартам ведения бизнеса

ДЛЯ ЭТОГО МЫ

- ФОРМИРУЕМ ЗНАНИЯ - Программы ICA (руководители по комплаенс большинства ведущих компаний прошли международные квалификационные программы ICA)
- СОДЕЙСТВУЕМ ПРИЗНАНИЮ достижений лучших профессионалов области - Премия (вручается с 2011 года)
- ОБЕСПЕЧИВАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ обмена лучшими практиками и новостями - Профессиональные мероприятия и информационные проекты
- ПОДДЕРЖИВАЕМ профессиональное международное общение – Содействие членам ICA в непрерывном профессиональном развитии (CPD)
- ВНЕДРЯЕМ передовой опыт построения и сертификации систем комплаенс-менеджмента

ICS с 2010 года является эксклюзивным партнёром International Compliance Association (ICA) и тренинг провайдером Программ ICA в России и СНГ. ICA основана в 2001 году в Великобритании и является ведущим мировым провайдером профессиональной сертификации в сферах: Противодействие отмыванию денег (ПОД/ФТ), Комплаенс и Предотвращение финансовых преступлений. С 2016 года ICA также сертифицирует компании по стандартам ИСО класса систем комплаенс-менеджмента (19600 и 37001).

- 1.1. Настоящий локальный нормативный документ (ЛНА) определяет стандарты ведения бизнеса (далее - Стандарты) в Обществе с ограниченной ответственностью "Интернешнл Комплаенс Сервисес" (ООО «АйСиЭс», далее - Компания).
- 1.2. Под Стандартами понимается честное и справедливое отношение ко всем сторонам, интересы которых могут быть затронуты деятельностью Компании, включая сотрудников, владельцев Компании, клиентов, партнеров, государство.
- 1.3. Компания внедрила Стандарты в соответствии с международными стандартами ИСО класса систем управления. Ключевые параметры системы менеджмента качества (СМК) и системы комплаенс-менеджмента следующие (СКМ):
 - 1.3.1. Области действия СМК: проведение программ подготовки по программам ICA; консультационные услуги, цели в области качества – предоставление клиентам лучших по качеству услуг в сегменте, соответствующих требованиям и ожиданиям партнеров, в частности ICA и Манчестерской Бизнес школы (MBS). [Подробно СМК определяется в ЛНА Компании «ПОЛИТИКА по Менеджменту для достижения устойчивого успеха компании»]. Компания имеет сертификат, подтверждающий соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» [RU18/818418955 выпущен 19.12.2018].
 - 1.3.2. Охват СКМ: комплаенс-требования и комплаенс-обязательства как они определены в международных стандартах ИСО 19600 и 37001. Риск области и СКМ определяются в ЛНА Компании для внутреннего пользования. ООО «АйСиЭс» не является публичной компанией. Документы по отдельным риск-областям раскрываются третьим лицам в случаях, предусмотренных законом, или в соответствии с добровольно принимаемыми Компанией обязательствами.
- 1.4. Стандарты Компании учитывают риск-ориентированный подход к управлению рисками, размер Компании и осуществляемые виды деятельности.
- 1.5. Стандарты Компании обеспечивают выполнение всех принятых обязательств перед третьими лицами, в частности в сфере антикоррупционного законодательства. Антикоррупционная программа Компании основана на Программе ICA по предотвращению коррупции и взяточничества (ABC программе ICA).
- 1.6. Ответственным за реализацию всех необходимых мероприятий согласно Стандартам, включая постоянное улучшение систем менеджмента, а также за принятие окончательных решений, несет Президент Компании.
- 1.7. Все сотрудники Компании руководствуются Стандартами и обязаны их соблюдать.
- 1.8. В Компании применяется «правило 24 часов». Любой сотрудник при обнаружении собственной или чужой ошибки незамедлительно сообщает об этом вышестоящему руководителю, что позволяет управлять последствиями реализации рисков событий.

ПАМЯТКА сотруднику

Приложение 1 к Стандартам ведения бизнеса Компании

Поскольку Компания является микро организацией в соответствии с законодательством РФ, в Компании применяется подход разумной достаточности в регламентации правил и процедур для осуществления текущей деятельности.

От сотрудника Компании требуется при осуществлении любого действия убедиться, что ему/ей не будет стыдно или страшно за совершение сотрудником такого действия, что такой поступок не повлечет для Компании любых неблагоприятных последствий.

Для устранения сомнений, сотрудник должен задать себе вопрос: «Будет ли мне стыдно или страшно за мои действия/бездействие, если об этом станет известно широкому кругу лиц?».

Нельзя быть в жизни одним, а на работе другим. Уровень развития ИТ-технологий, социальных сетей, позволяет заинтересованным лицам идентифицировать конкретного сотрудника с его личной жизнью вне Компании.

Поэтому Компания ожидает от сотрудников поступков и поведения в личной жизни, соответствующих Стандартам компании.