

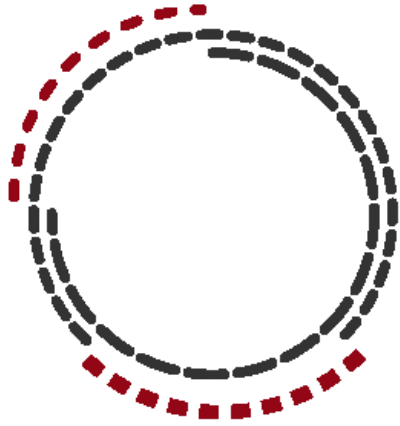
Комплаенс – современный инструмент для государства и бизнеса

Спикер:

Президент «Национальной Ассоциации COMPLIANCE»
Балакин Владимир Валерьевич



Комплаенс простыми словами



- Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (ст.15 п.2 Конституции РФ).

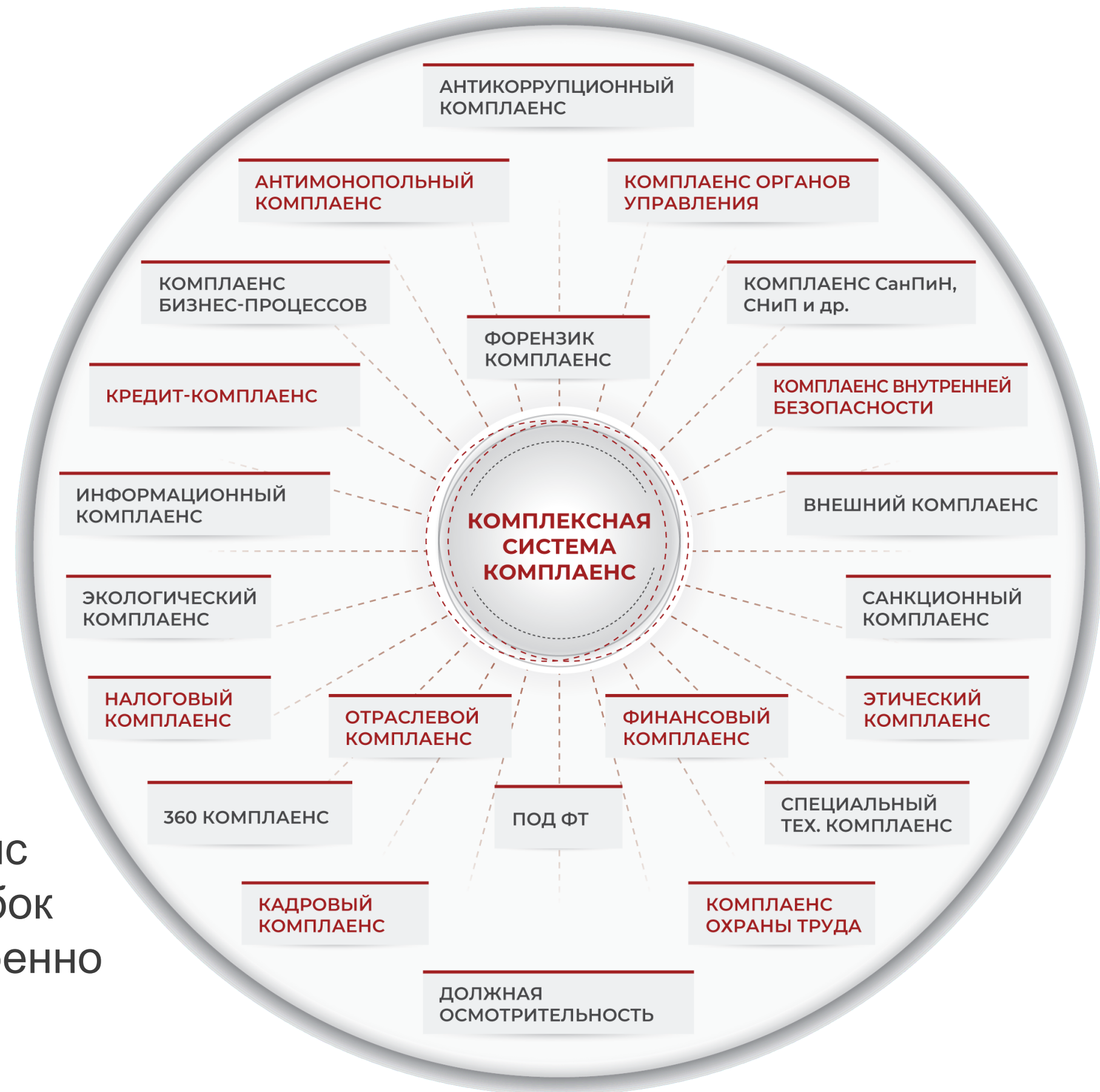
Комплаенс – это часть системы управления, обеспечивающая:

- Соответствие регуляторной среде, нормам корпоративной культуры и этики бизнеса,
- Выявление рисков несоответствия деятельности организаций и сотрудников нормам законодательства, установленным регулятивным правилам и стандартам,
- Ликвидацию рисков применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации в результате несоблюдения норм, касающихся бизнес-деятельности.

Направления комплаенс-аналитики

Системный комплаенс
ведет свою деятельность
по **22 направлениям**

Грамотно настроенный комплаенс позволяет избежать многих ошибок на старте, чувствовать себя уверенно и защищенно в дальнейшем.



Отрасли, в которых футурологи прогнозируют появление новых значимых профессий





Среди основных обязанностей специалиста в области комплаенса можно выделить:

- Мониторинг, анализ, оценка требований законодательства и отраслевых регуляторов;
- Определение критических рисков нарушения законодательства;
- Построение системы комплаенс-контроля;
- Разработка внутренних политик и регламентов;
- Экспертиза договоров и соглашений в части антикоррупционной политики и комплаенс-обязательств сторон (комплаенс-оговорки);
- Реализация комплаенс-стратегии;
- Сопровождение аудитов;
- Проведение внутренних расследований и проверок.

Обобщённо это:

- Контроль соответствия деятельности компании законодательным и локально-нормативным актам (урегулирование правовых вопросов, соблюдение персоналом внутренних требований и положений, корректное оформление политик и т.п.);
- Предотвращение всесторонних рисков и минимизация их влияния на финансовый, репутационный и другие аспекты деловой жизни фирмы;
- Создание превентивной защиты для организации и ее персон.

Среди актуальных трендов в пользу функции комплаенс можно отметить следующие:

- Увеличение количества нормативных актов в стране (пример, 248-ФЗ);
- Изменения условий и правил ведения бизнеса в части проявления должной осмотрительности;
- Взаимодействие бизнеса с КНО, властью и государством;
- Изменение регуляторной среды в регионе, в стране, на международной арене, в мировом масштабе;
- Увеличение штрафов и мер ответственности по основаниям трансграничного законодательства;
- Санкционные, политические и иные ограничения, регулярный мониторинг за их изменениями;
- Ужесточение охраны персональных данных;
- Системность во всех областях менеджмента;
- Переход от функции и должностных обязанностей к зонам ответственности и импакт-контрактам;
- Культура, этика, стандарты КСО (ESG);
- Устойчивость развития из-за широкой популярности и спроса на комплаенс;
- Высокая оплата труда (из-за требований к базовому образованию и личным качествам);
- Увеличение спроса на рынке труда на комплаенс-специалистов, комплаенс-топ-менеджеров;
- Допустима дистанционная работа из-за высокой степени цифровизации современных процессов.

- Ответив на перечень вопросов, Вы поймете где в организации «слепые пятна» и на что стоит обратить внимание.
- Эксперты Национальной Ассоциации COMPLIANCE проконсультируют и ответят на ваши вопросы.
- Для получения Чек-листа заполните форму обратной связи и мы отправим Вам его **БЕСПЛАТНО!**



Чему вы научитесь, изучая комплаенс?

В результате прохождения курсов участники получат знания и практические навыки в области внедрения комплаенс-процедур, которые можно будет легко использовать в профессиональной деятельности.

ВЫ УЗНАЕТЕ, КАК:



Применить международные и российские практики и стандарты в области формирования антикоррупционной системы комплаенс и обеспечить соответствие деятельности компании этим требованиям



Организовать механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения;



Внедрить эффективные процедуры антимонопольного и налогового комплаенса;





Использовать действующие инструменты господдержки бизнеса (субсидии, систему госзакупок, льготные налоговые и таможенные режимы и т.д.) для построения прозрачной деятельности в целях повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российской экономики);




Усовершенствовать систему экономической безопасности в целях пресечения попыток противоправных действий по отношению к бизнесу;




Правильно составить локальные документы, необходимые для практического внедрения системы комплаенс.




Узнать больше информации
про комплаенс и деятельности
Ассоциации на нашем
Youtube канале



[youtube.com/channel/
UC46CBkCWBB5KCNWWTw1H-TA](https://youtube.com/channel/UC46CBkCWBB5KCNWWTw1H-TA)



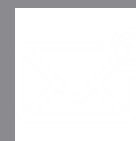
Национальная
Ассоциация Комплаенс



compliance.su



+7(495)120-41-35



info@compliance.su



facebook.com/compliance.russia



t.me/nacompliance