ПРОЕКТ КОМПЛАЕНС , УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВЫМИ РИСКАМИ

Комплаенс (англ. Compliance)

Комплаенс – система мер, направленная на оценку рисков и предупреждение противоречащих закону, иным нормативно-правовым актам, рекомендациям, лучшим практикам, внутренним документам организации действий сотрудников организации.

Комплаенс - менеджмент – это термин, обозначающий все инструменты и процессы, которые организация внедряет для обеспечения соблюдения правил. Среди этих правил различают как внешние нормативные и правовые требования, так и документы, регулирующие деятельность организации.
Инструменты и процессы комплаенс-менеджмента направлены на выявление нарушений комплаенса, а также на защиту организации от нарушений, которые могут нанести значительный ущерб ее репутации и повлечь финансовые издержки.

Задачи комплаенс-функции

Выявление внешних и внутренних факторов, которые актуальны для целей деятельности организации и которые влияют на способность добиваться результата(ов)

↓

Идентифицикация, анализ и оценка комплаенс-рисков (правовых рисков) организации (составление пирамиды рисков)

↓

Разработка внутренней политики комплаенс и системы комплаенс-контроля

↓

Минимизация количества контрольно-надзорных мероприятий и нарушения законодательства и этических стандартов поведения

↓

Повышение доверия к организации и рост инвестиционной привлекательности

Преимущества использования комплаенс

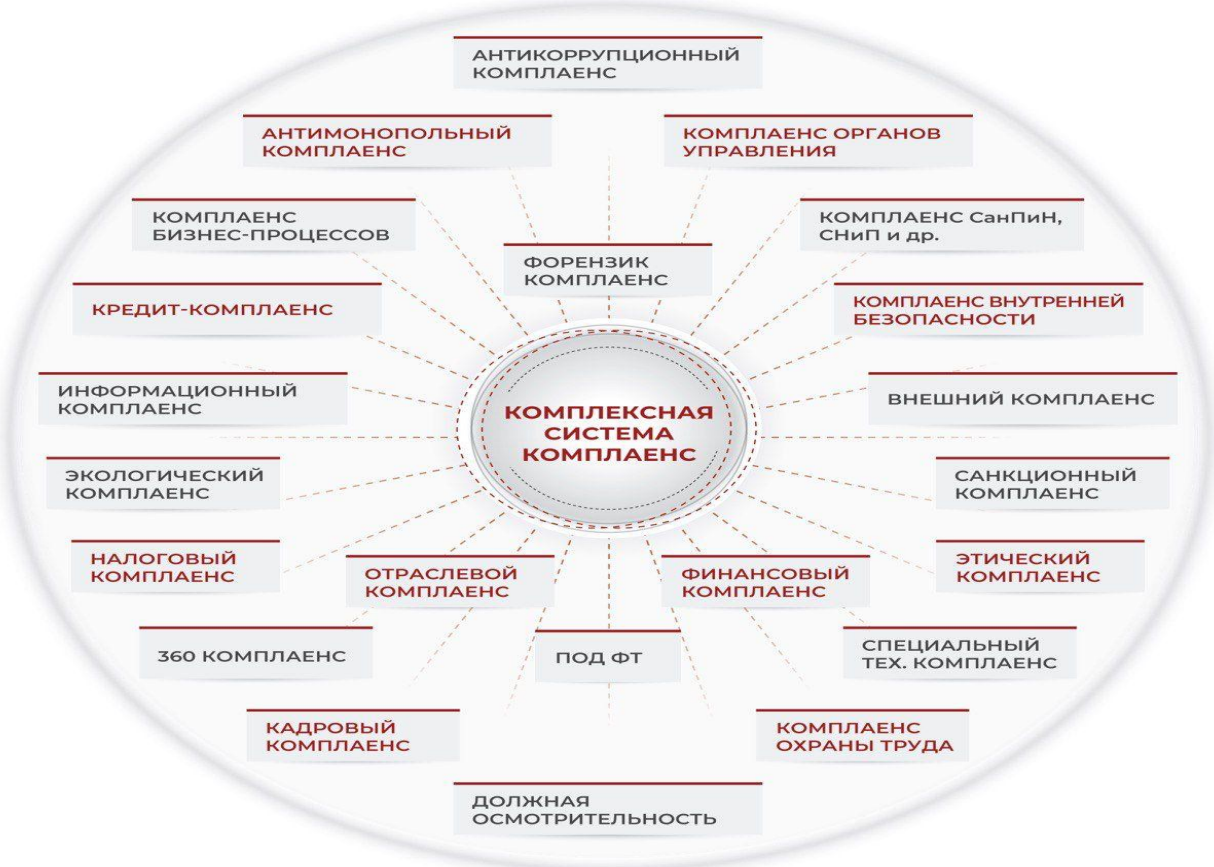
601-800
10
370
13

- ✔ улучшение деловых возможностей и устойчивости организации
- ✔ защита и повышение репутации и авторитета организации
- ✔ учет ожиданий заинтересованных сторон
- ✔ демонстрация приверженности организации эффективному и действенному управлению своими комплаенс-рисками
- ✔ повышение уверенности третьих сторон в способности организации добиваться устойчивого успеха
- ✔ минимизация риска нарушения, связанного с соответствующими затратами и репутационным ущербом

Перспективность комплаенс как научного и образовательного направления

- ✔ Общемировой тренд устойчивого развития коммерческой деятельности ESG (экология, социальное развитие и корпоративное управление)
- ✔ ESG в сфере образования (качество образования и студентоцентричный подход)
- ✔ Запрос бизнеса и общества на риско-ориентированный подход в управлении
- ✔ Потребность в переводе внутренних процессов и документооборота на базу цифровых решений
- ✔ Статья 26 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - изменения в мониторинге органами государственного контроля (надзора)

Основные направления комплаенс



Варианты научных направлений кафедр по тематике Комплаенс

№	Наименование кафедры	Виды комплаенс
1.	Уголовного права	Уголовный комплаенс, Форензик- комплаенс, Антикоррупционный комплаенс
2.	Уголовного процесса и криминалистики	Уголовный комплаенс, Форензик- комплаенс, Антикоррупционный комплаенс
3.	Предпринимательского и энергетического права	Антимонопольный компаенс, Должная осмотрительность, Охрана РИД, Информационный комплаенс, Антикоррупционный комплаенс, Этический комплаенс
4.	Гражданского права	Комплаенс органов управления, Информационный комплаенс, Этический комплаенс
5.	Экологического, трудового права и гражданского процесса	Экологический комплаенс, Трудовой комплаенс, Этический комплаенс
6.	Конституционного и административного права	Налоговый комплаенс, Финансовый комплаенс, Защита прав организации в процессе государственного контроля (надзора), антикоррупционный комплаенс
7.	Теории и истории государства и права	Миграционные риски, Репутационный комплаенс, Этический комплаенс
8.	Международного и европейского права	Миграционные риски, Санкционный комплаенс

Спасибо за внимание!