

ICC - INTERNATIONAL COMPLIANCE CONGRESS



Национальная
Ассоциация
Комплаенс



International Federation of
Compliance Associations



**Обзор актуальных вопросов
в области комплаенс по итогам
Международного конгресса по комплаенсу**

Мы развиваем комплаенс в России с 2012 года



Российская некоммерческая организация **Национальная Ассоциация Комплаенс** создана в **2012** году с целью развития системы комплаенс в России.



Экспертность - входят более 150 экспертов в сфере комплаенс, внутреннего контроля и аудита, корпоративной безопасности и судебной практики.



Стандарты - Экспертами Национальной Ассоциацией Комплаенс разработаны отраслевые Стандарты:

- «Система Комплаенс» CMS 2015 RU NAC
- «Антикоррупционный комплаенс» CMS AC 2015 RU NAC,

Создан Сертификационный Центр Национальной Ассоциации Комплаенс.



Общественная, образовательная деятельность –

- Национальная Ассоциация Комплаенс – член Комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ), участник Антикоррупционной хартии Российского бизнеса,
- организатор учебных курсов и семинаров по системе комплаенс в ведущих российских вузах: МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. Плеханова, РАНХиГС, РГУТиС, МФЮА, РГУП.

Исследование «Иллюзия безопасности»

- Чаще всего то, что мы считаем безопасностью в бизнесе является лишь иллюзией. Мы оставляем без внимания зоны рисков и тем самым упускаем возможность защитить себя и свой бизнес превентивно.
- Результаты исследования помогут понять, в чем заключается ваша иллюзия безопасности и чем она может быть опасна не только для бизнеса, но и для ключевых персон компании. В ходе исследования был также определен способ выхода из иллюзии и составлена пошаговая инструкция по обеспечению защитой персон и бизнеса.

Примите участие в подготовке нового исследования – участвуйте в опросе: https://legal-network.ru/prinyat_uchastie/69



Новая реальность и новые инструменты защиты денег, репутации, свободы персон и бизнеса.

Содержание:

- Новая реальность
- Иллюзия безопасности
- Источники рисков
- Новые инструменты защиты для новой реальности
- Экономические выгоды
- Убедитесь, что все в порядке

Подготовлено Национальной Ассоциацией Комплаенс и Национальной Юридической Сетью

Получите электронную копию по ссылке:
<https://cutt.ly/arM2N8N>



О чем расскажем

- Национальная Ассоциация COMPLAENS – кто мы.
- Национальная Ассоциация COMPLAENS представитель от России в IFCA – что это.
- Первый международный Конгресс по COMPLAENS (ICC) – 5 континентов, 12 стран, 789 участников.
- Хэдлинеры конгресса и темы их выступлений.
- Итоги каждого дня из пяти дней ICC.
- Исследование коллег из Испании – функция COMPLAENS, наличие, состав, бюджет.
- Выводы – есть куда расти!



Международный опыт

**Национальная Ассоциация
Комплаенс** является активным участником российских и международных мероприятий, способствующих развитию и популяризации комплаенс в Российской Федерации. Обмен опытом и лучшими практиками позволяет нам внедрять новые эффективные подходы в комплаенс.

Мероприятия :

- IV Международный конгресс по комплаенс (IV International compliance congress), Мадрид
- Круглый стол «Цифровая логистика ЕАЭС и АСЕАН: от транспортного коридора – к глобальному подходу»
- Программа деловой миссии российских инновационных компаний и институтов развития в Республику Сингапур при поддержке Российско-Сингапурского Делового Совета.
- Национальная Ассоциация Комплаенс - член Международного объединения ассоциаций в сфере комплаенса (IFCA).

INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS

(Международная федерация ассоциаций комплаенс).

International Federation of Compliance Associations является объединяющей организацией для профессиональных организаций, которые специализируются на внедрение и изучение комплаенс. Национальная Ассоциация Комплаенс – единственный представитель от России в IFCA

Цель IFCA - стать глобальным голосом профессии соответствия/комплаенс. Это означает, что жизненно важной частью нашей работы в качестве федерации является обмен знаниями, образовательными стандартами и продуманным мышлением.





Национальная
Ассоциация
Комплаенс

С 16 по 20 ноября 2020 г. прошел **Первый Международный конгресс по комплаенс (ICC) IFCA**. Он стал крупнейшим онлайн-мероприятием, собравшим на своей платформе неравнодушных к комплаенс со всего мира.

Благодаря Конгрессу комплаенс-специалисты с 5 континентов из 12 стран 789 участников

смогли обменяться практическим опытом и бесценными знаниями. А Национальная Ассоциация Комплаенс стала модератором и главным спикером нескольких сессий.

В рамках Конгресса прошли пленарные заседания с выступлением ключевых мировых экспертов, тематические секции, разбор трендов и кейсов.



2020 | IFCA INTERNATIONAL
COMPLIANCE
CONGRESS

16.11.20 - 20.11.20

Хэдлайнеры конгресса-компаний с мировым именем

Сенатор и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Николаевич Рябухин в своем обращении, подтвердил важность ежегодных конгрессов по комплаенс, и отметил, что роль специалистов по комплаенс «является фактором долгосрочной устойчивости бизнеса в условиях масштабных трансформаций мирового экономического порядка»



Банк России



Тема 1-го дня: Функция управления



- Место функции комплаенс в организации сегодня.
- Видение комплаенса в 2030.
- Плюсы и минусы совмещения комплаенс с другими функциями: юридической, финансовой, внутренним аудитом.

Регулирующие органы видят функциональную пригодность в организации.

Является ли комплаенс «Золушкой» без бюджета или с маленьким бюджетом, с неустанной работой и без признания в качестве создателя благополучия и богатства бизнеса?

Комплаенс становится всемирным трендом, его значение и авторитетность только растут. COMPLIANCE сегодня — это инструмент устойчивого развития компании.

Лучшая практика — когда комплаенс-менеджер подотчетен совету директоров взаимодействует напрямую с председателем, с генеральным директором, а так же с сотрудниками предприятия от топ-менеджеров среднего звена до рядовых сотрудников. В комплаенс-программе должны быть четко прописаны правила этики.

Выступление визионера ССО, эксперта, который расскажет, как начинался комплаенс, как он развивается и какие изменения будут к 2030 году.

Тема 2-го дня: Роль директора по комплаенсу

Комплаенс — отдельная независимая функция. Ее невозможно совместить: она стала сложнее, многограннее, более ответственной, так как регулятивный ландшафт постоянно меняется.

Является ли роль директора по комплаенсу ролью руководителя, советника, учителя, партнера, лица, принимающего решения, принимающего на себя риски?

Спикерами была затронута тема стандартов ISO. На разработку одного из них обычно уходит 4–5 лет. Сейчас существует больше 1000 стандартов. Спикерам был задан интересный вопрос: «Возможен ли комплаенс на аутсорсинге?» Ответ заключался в том, что это возможно.

Выступление начинающего ССО, лучшего из тех, кто передает страсть к этой профессии и роли, который рассказывает о её разных сторонах, а также о пути к 2030 году.

?

Как мы видим роль?

Это тот, кто просто дает советы и не принимает деловых решений?

Или же главный управляющий директор будет также влиятельным лицом в деловых решениях компании, объединяющим соблюдение в каждом из них?

Тема 3-го дня: Цифровизация — использование технологий

Насколько реально мыслить
о широком использовании
технологий с текущим
бюджетом и ресурсами?

Можем ли мы обучить
сотрудников комплаенс
справляться с прогрессом
цифровизации?



Проводился брифинг по ключевым технологиям.

Внедрение Искусственного Интеллекта поможет снизить риски недосмотра и ошибок со стороны человеческого фактора.

Государство в РФ на сегодняшний день обгоняет бизнес по цифровизации. В Аргентине, например, наоборот растет количество SupTech и RegTech компаний, а государство не имеет этих технологий.

Примерно такая же ситуация в Великобритании, ЕС, федеральной резервной системе США. То есть наше государство впереди всех по этим вопросам.

Роботизация — это не какое-то отдаленное будущее. Эксперты много говорили о геймификации комплаенс-обучения.

Выступление гуру: как лучше всего использовать технологии и в каких областях.

Тема 4-го дня: Устойчивое развитие - взгляд на бизнес в долгосрочной перспективе

Комплаенс – «цемент» для сохранения бизнеса или «разрушитель» бизнеса?

Какова реальная готовность организаций к долгосрочному устойчивому бизнесу?

Судя по статистике рынка, менее 50% комплаенс-подразделений контролируют свои финансовые ресурсы, т.е. принцип независимости комплаенс-функции в компании не обеспечивается.

Международные эксперты с разных континентов говорили о том, что основная проблема, сконцентрированная на комплаенс как на боли, — это борьба с коррупцией.

Был рассмотрен кейс выхода страховой компании из Гонконга на рынок Мьянмы, когда он открылся для внешних организаций. Они сделали комплаенс своим конкурентным преимуществом. Это дало возможность и основу для взаимодействия с местными регуляторами. В итоге гонконгские страховщики стали одними из лидеров в Мьянме в этой отрасли.

?

Сколько стоит комплаенс для бизнеса?

Как содействует комплаенс в повышении EBITDA компании?

Комплаенс как конкурентное преимущество.

Тема 5 дня: Ключевые области соблюдения требований в 2030 году

Какие будут ключевые области соответствия в 2030 году?

Как они будут выглядеть?

Чего нам ожидать и что делать, чтобы подготовиться заранее?



Культура: должное поведение, комплаенс + деловая этика, корпоративная культура и национальные особенности бизнеса.

За последние 10 лет в компаниях прошла большая эволюция комплаенс. На уровне власти стали чаще говорить о прозрачности и этике бизнеса, у государства появилась четкая и ясная позиция по этому направлению.

С точки зрения деловой этики в комплаенс ожидаются следующие изменения: Увеличение давления со стороны регуляторов. Технологии и цифровизация — те изменения, которые ожидаются в области деловой этики. Следует уделить особое внимание развитию ИИ с опорой на этические принципы.

Соблюдение требований мировой торговли - влияние мирового движения национальных лидеров, которые рассматривают санкции и эмбарго как новое оружие для поднятия своей экономики.

Желаете узнать больше о том, что говорилось на конгрессе ?

**Запись 5-ти дней ICC
с переводом**

**20 сессий по ключевым
темам от мировых
экспертов**



**Прикоснитесь
к комплаенс
прогрессу
сегодня!**

Для участников дебатов специальные условия
по промокоду **ДД2020**

<https://compliance.su/proektyi/86>

**Стоимость и условия приобретения доступа уточняйте у менеджеров.*

Основные данные из исследования испанской Ассоциации Комплаенс - функция комплаенс, наличие, состав, бюджет

- **Исследование о функции соответствия в испанских компаниях** было проведено по инициативе в Испанской конфедерации деловых организаций (CEOE) и Испанской ассоциации комплаенс (ASCOM) . Целью данного исследования является получение лучшего понимания функции комплаенс в организациях и, в частности, определить текущую ситуацию испанских компаний с относительно этой функции.
- Для этого, исследование было проведено **в общей сложности в 4 800 компаниях**, все из них с более чем 200 рабочих и всех относящихся к промышленности, строительстве и сфере услуг .

Рисунок 1. Наличие функции комплаенса в компаниях.

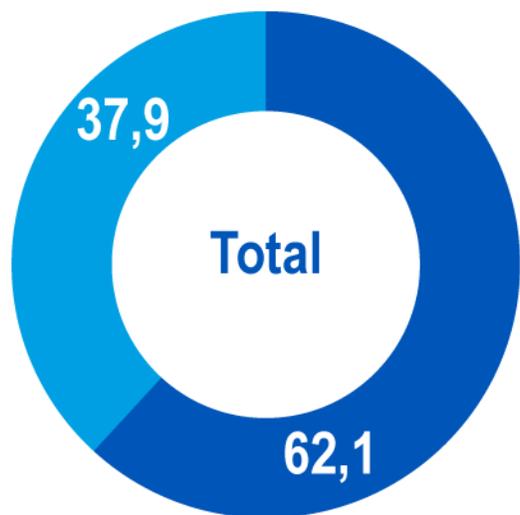


Рисунок 2. Наличие функции комплаенса в небольших компаниях

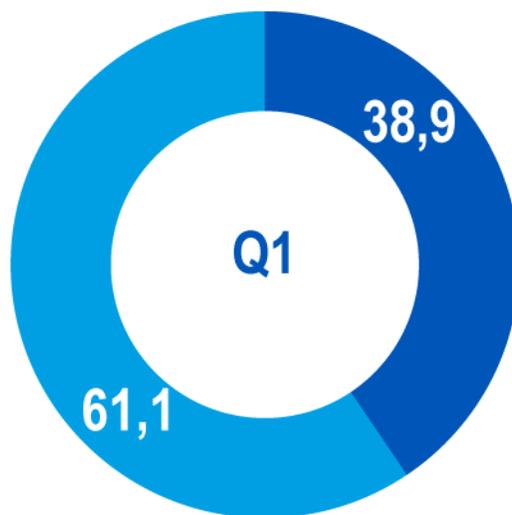
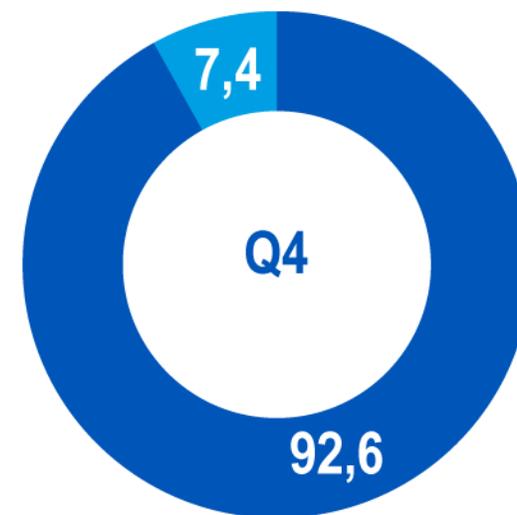
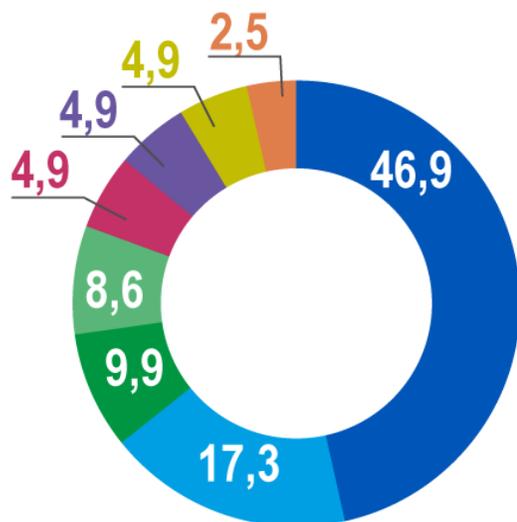


Рисунок 3. Наличие функции комплаенса в крупных компаниях



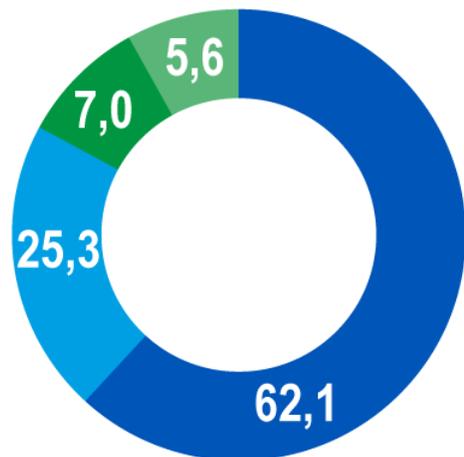
Основные данные из исследования испанской Ассоциации Комплаенс - функция комплаенс, наличие, состав, бюджет

Рисунок 4: Причины отсутствия функции комплаенс.



- Другие причины.
- Это не обязательно в связи с характером деятельности компании.
- Из-за неосведомленности.
- Из-за нехватки специалистов для его реализации.
- Это не требуется третьими сторонами, с которыми компания поддерживает отношения.
- Это не нужно и не полезно.
- Из-за отсутствия бюджета.
- Это не компенсирует затрат на его реализацию.

Рисунок 5: Наличие или ожидание внедрения функции комплаенс в компании.



- Есть функция комплаенс.
- Его не существует и не планируется внедрять в будущем.
- Его не существует, но планируется реализовать в ближайшие 12 месяцев.
- Его не существует, но планируется реализовать в ближайшие 5 лет.

Основные данные из исследования испанской Ассоциации Комплаенс - функция комплаенс, наличие, состав, бюджет

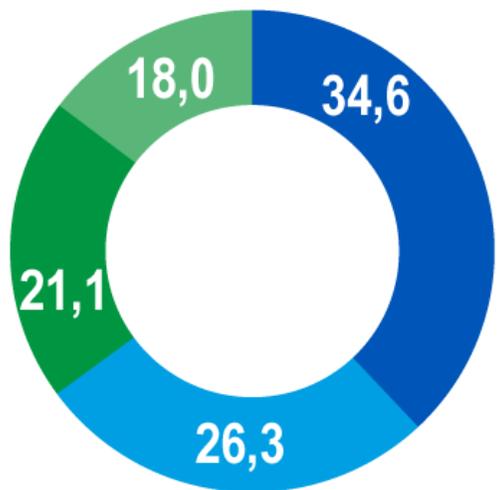


Рисунок 6: Конфигурация комплаенс-функции в компании.

- Один человек (сотрудник по соответствию).
- Сотрудники по комплаенс.
- Коллегиальный орган.
- Департамент, возглавляемый специалистами нормативных требований.

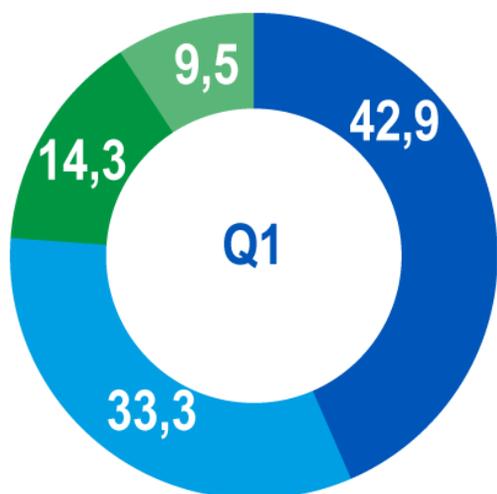


Рисунок 7: Конфигурация соответствия в небольших компаниях.

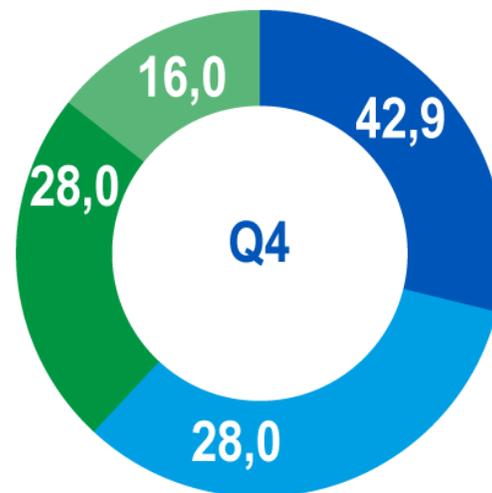


Рисунок 8: Конфигурация функции соответствия функции в крупных компаниях.

Основные данные из исследования испанской Ассоциации Комплаенс - функция комплаенс, наличие, состав, бюджет

Распределение бюджета на функцию комплаенс.

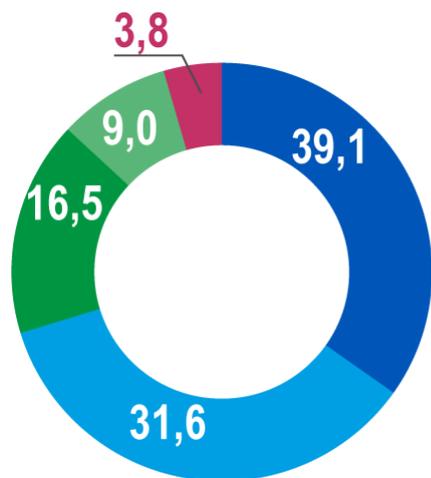
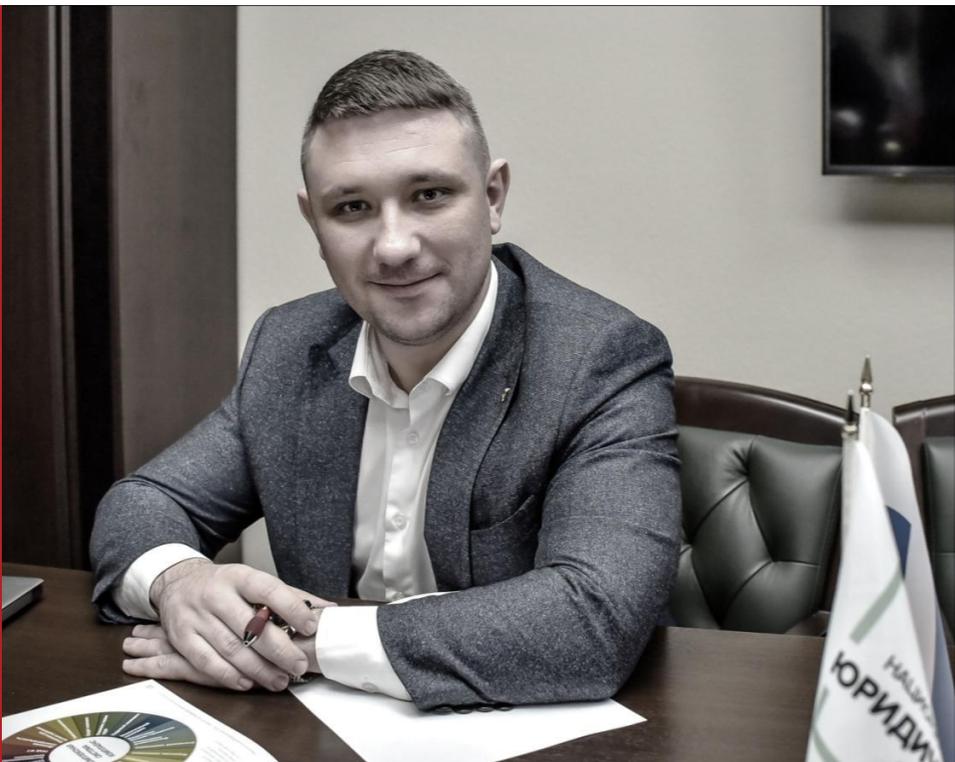


Рисунок 9: Процент от общей суммы бюджета, выделенный на функцию комплаенс, по отношению к валовому обороту.

- No answer
- <0.05%
- <0.05% - 0.20%
- 0.20% - 1.00%
- >1.00%

Приглашаем к сотрудничеству



+7 (985) 200 24 80



dyv@compliance.su



www.compliance.su

Как сотрудничать с Национальной Ассоциацией COMPLIANCE:

- Стать партнером Ассоциации
- Пройти курсы повышения квалификации по программе «Комплаенс Менеджмент»
- Запросить персональную консультацию
- Посетить бизнес завтрак / ужин
- Смотреть регулярные открытые вебинары

Денис Воробьев

Руководитель
департамента партнерских отношений
«Национальная Ассоциация COMPLIANCE»