

# М.ВидеоЭльдорадо

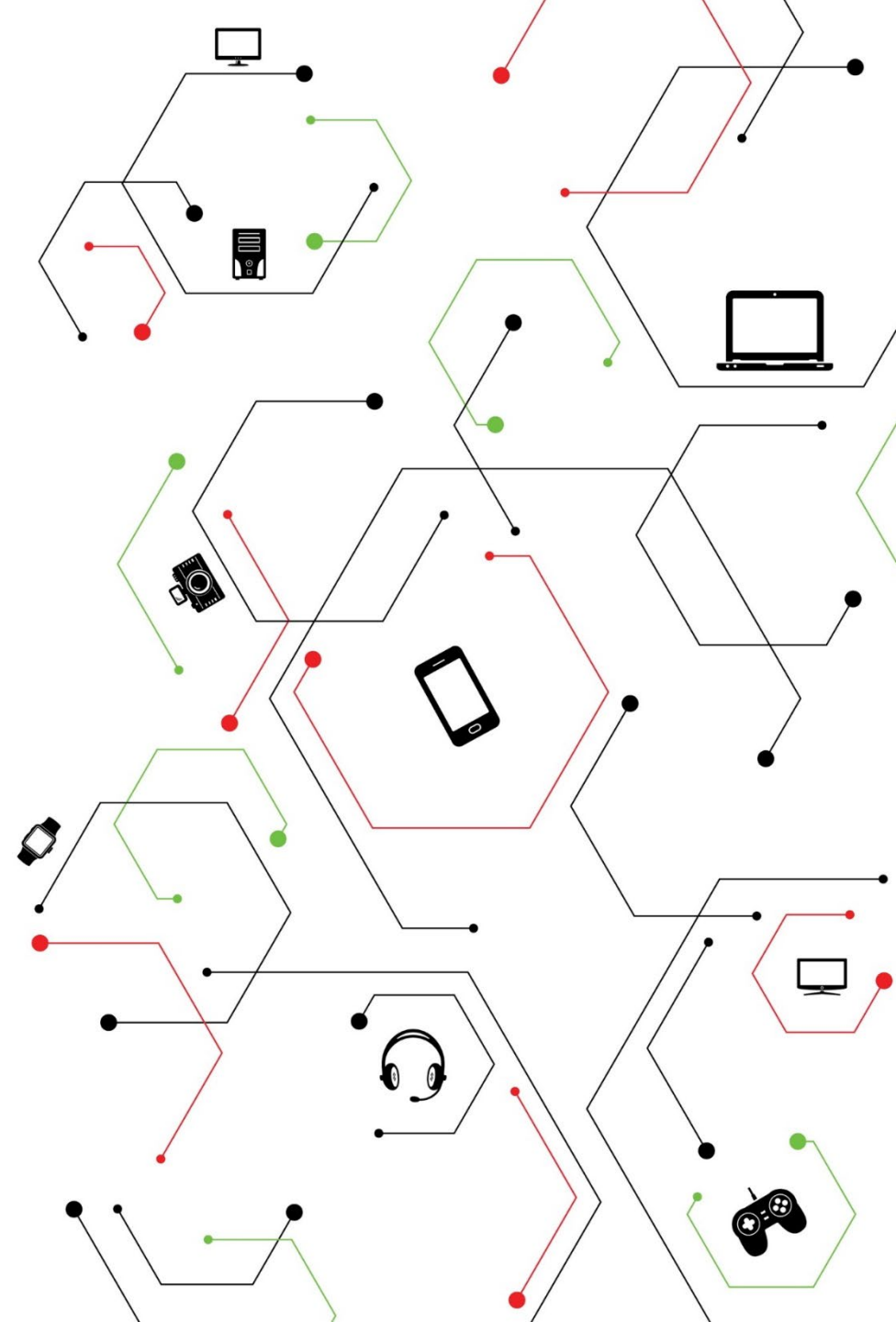
---

## Система комплаенс контроля в составе юридической службы

**Марина Куринная**

Руководитель департамента правовых отношений и комплаенс

НОЯБРЬ 2025 г.



# 1. КОМПЛАЕНС ПРОГРАММА. ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ ЮРИСТА

**Комплаенс** – соответствие бизнес-процессов Компании нормам законодательства, подзаконных актов, требованиям регулирующих органов и правилам деловой этики, которые изложены в соответствующих локальных нормативных актах. COMPLAINT программа – совокупность элементов, работающих как единая система, способствующая достижению комплаенс целей.



В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРНОГО КОМПЛАЕНСА

## Основные элементы COMPLAINT программы

1

### ПОЛИТИКИ И ПОЛОЖЕНИЯ.

Закрепить в ЛНА общий порядок действий, процедуры и средства контроля для обеспечения соответствия требованиям законодательства.

2

### ПРОЦЕДУРЫ.

Какие действия и как выполняем, **ДЛЯ** соблюдения требований как с точки зрения законодательства, так и в соответствии с политикам, принятым в компании.

3

### ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ.

Набор рекомендаций и примеров как действовать для сотрудников в той или иной ситуации.

4

### ОЦЕНКА РИСКОВ.

Анализируем риск, определяем его уровень в текущей ситуации и определяем уровень приемлемости (риск-аппетит).

5

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ и оценка последствий

Устанавливаем ответственное лицо, определяем последствия принятия риска ,проводим «разбор полётов»

6

### ОБУЧЕНИЕ

Обучение, тренинги - плановые и вне плана (по итогам выявленных нарушений).

7

### МОНИТОРИНГ И КОРРЕКТИРОВКА

Обязательная оценка рисков, изменение и корректировка имеющихся направлений и выявление новых.

2. МЕТОДОЛОГИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛАЕНС ПРОГРАММЫ с точки зрения ЮРИДИЧЕСКИХ РИСКОВ

М.ВидеоЭльдорадо

**Направленность программы – минимизация комплаенс-рисков** – риск финансовых потерь или причинения вреда деловой репутации Компании из-за применения к ней или ее сотрудникам юридических санкций со стороны контрольно-надзорных органов, а также предъявления претензий со стороны деловых партнёров.





В направлении «классических» compliance рисков

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

- АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
- ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НОРМ ПРАВА

РАЗРАБОТКА КОМПАЕНС ПРОГРАММ

- СОГЛАСОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, действующим нормам и стандартам

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГУЛЯТОРАМИ
- РАБОТА С ИНЦИДЕНТАМИ

Работа юридической службы и классические элементы compliance

АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ БАЗЫ – цикл 0 в каждом бизнес- процессе работы юриста.

- Договоры
- Претензии
- Суды
- Корпоративный блок

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ:

Каждая поступающая задача требует от юриста провести:

- анализ процесса,
- интервью/опрос бизнес заказчика

Для выявления потенциальных рисков несоответствия.

Разработка плана митигации рисков:

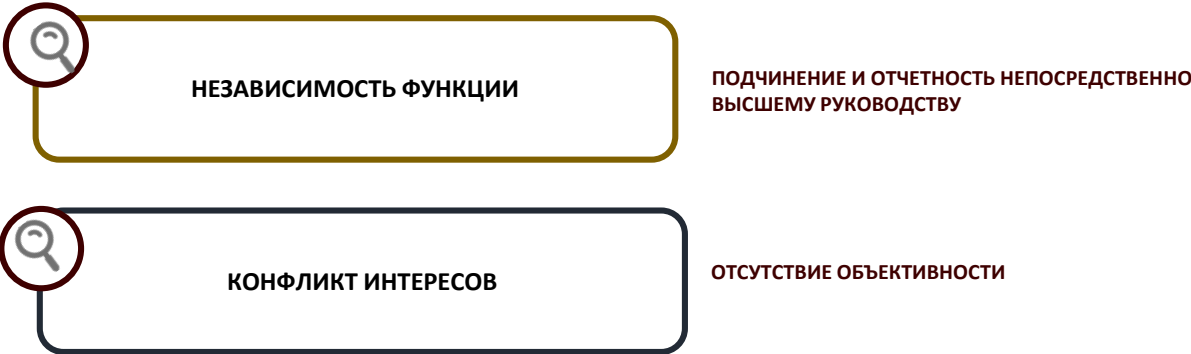
юристу необходимо:

- Предложить изменение процесса/условий для минимизации рисков,
- Проинформировать о риске и степени его воздействия.

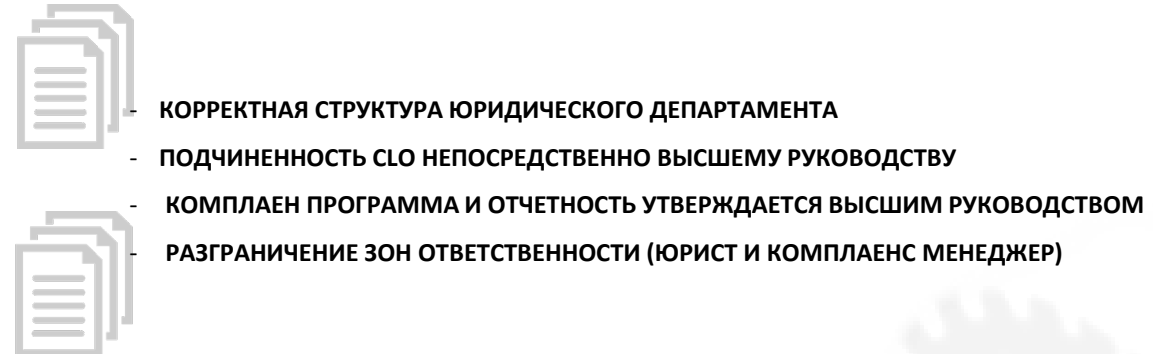
Мониторинг и анализ инцидентов:

- Работа с инцидентами с государственными органами
- Ведение реестра инцидентов
- Изменение бизнес-процесса для недопущение риска в дальнейшем.

Риски (в классическом подходе)



Способы митигации рисков



Совмещение юридической функции и комплаенс

ПЛЮСЫ СОВМЕЩЕНИЯ

- КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РИСКАМ
- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФУНКЦИЙ
- ОТСУТСТВИЕ РАЗМЫТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
- ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ