

Использование искусственного интеллекта в работе комплаенс службы

Елена Желтовская

Директор по соблюдению политик и
процедур, Россия и Евразия

25.06.2026



```
import random

def random_code():
    result = []
    for _ in range(10):
        x = random.randint(100, 1000)
        y = random.randint(100, 1000)
        z = (x * y) % V
        result.append(z)
    return result

class RandomClass:
    def __init__(self):
        self.value = random.choice(['A', 'B', 'C', 'D', 'E'])

    def random_method(self):
        print("Value:", self.value)
        for _ in range(10):
            print("Random:", random.random())

    def complex_function(data):
        temp = 1
        for i, val in enumerate(data):
            if i % 2 == 0:
                temp += val
            else:
                temp -= val
        return temp % 10

numbers = [i for i in range(10)]
shuffled_numbers = sorted(numbers, key=lambda k: random.random())

def meaningless_function():
    message = "This is just a test"
    for letter in message:
        print("Letter:", letter)

while True:
    num = random.randint(1, 10)
    if num % 2 == 0:
        break

data_set = {i: i**2 for i in range(10)}
my_list = [random.choice(['apple', 'banana', 'cherry']) for _ in range(10)]

def recursive_function(n):
    if n <= 0:
        return 1
    return n * recursive_function(n - 1)

def nested_loops():
    for i in range(10):
        for j in range(10):
            print(f"i={i}, j={j}")

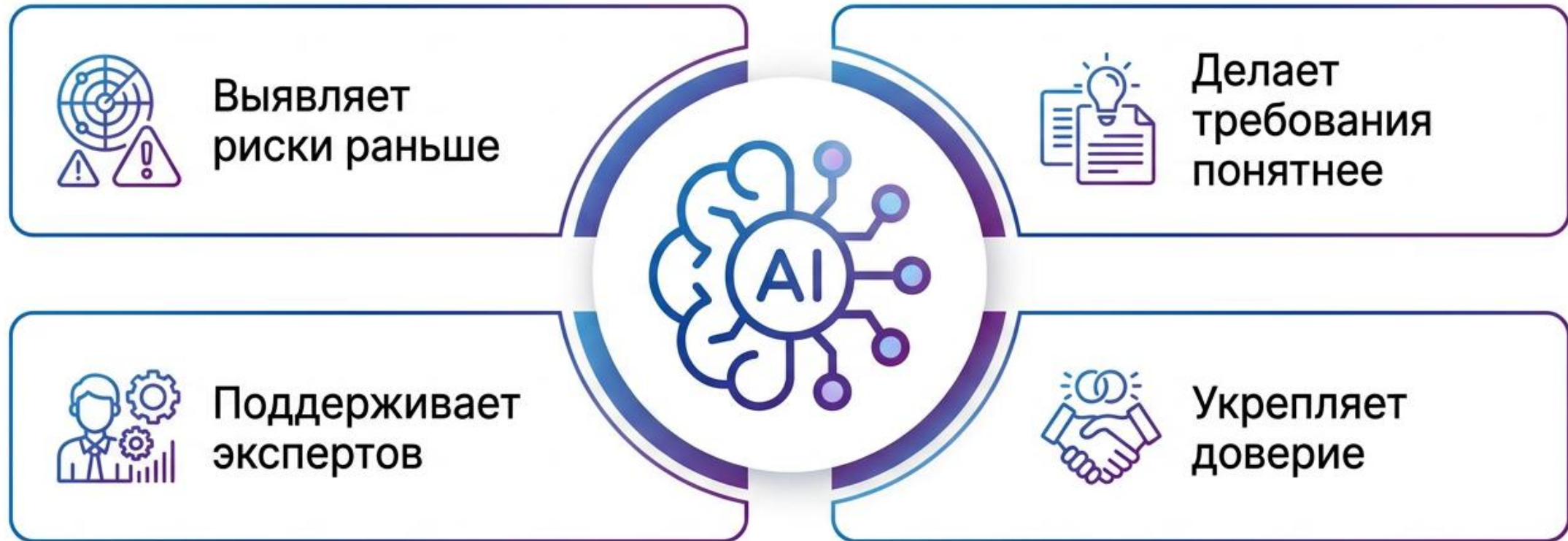
if __name__ == "__main__":
    meaningless_function()
    rc = RandomClass()
    rc.random_method()
    complex_result = complex_function([1, 2, 3, 4])
    print("Complex Result:", complex_result)

try:
    result = 10 / random.randint(1, 10)
except ZeroDivisionError:
    print("Divide by zero error")
```

```
import random, string, datetime, from math
def long_random_code(n): return [(random
def calculate_something(a, b): return a**b
class AdvancedCalculator:
    def __init__(self, initial_value): self.value
    def complex_add(self, x): self.value += x
    def very_long_process(data): return [(i, C
    items = [random.choice(['apple', 'banana',
    while True:
        rand_num = random.uniform(0, 1)
        if abs(rand_num) > 0.5: break
    for index in range(0, 1000): print("Index:
    def repetitive_task(string_input): return [(i, C
    queue = deque([random.randint(100, 1000) for
    def mystery_calculator(val): return (val**2
    if __name__ == "__main__":
        calc = AdvancedCalculator(10)
        data = ["sample", "test", "random", "data
    key: random.choice = random.choice(['A', 'B
    except ValueError as e: print("Caught Value
    long_calculation = sum([x**2 for x in range
    final_result = mystery_calculator(100): print
```

```
import random, string, datetime, from math
def long_random_code(n): return [(random
def calculate_something(a, b): return a**b
class AdvancedCalculator:
    def __init__(self, initial_value): self.value
    def complex_add(self, x): self.value += x
    def very_long_process(data): return [(i, C
    items = [random.choice(['apple', 'banana',
    while True:
        rand_num = random.uniform(0, 1)
        if abs(rand_num) > 0.5: break
    for index in range(0, 1000): print("Index:
    def repetitive_task(string_input): return [(i, C
    queue = deque([random.randint(100, 1000) for
    def mystery_calculator(val): return (val**2
    if __name__ == "__main__":
        calc = AdvancedCalculator(10)
        data = ["sample", "test", "random", "data
    key: random.choice = random.choice(['A', 'B
    except ValueError as e: print("Caught Value
    long_calculation = sum([x**2 for x in range
    final_result = mystery_calculator(100): print
```

Что делает ИИ для обеспечения высоких стандартов этики и комплаенс? (по мнению ИИ)



ИИ — не замена человеческому суждению, а инструмент усиления культуры ответственности, доверия и высоких стандартов поведения.



ИИ и три линии защиты



Кейс 1. ИИ-инструмент оценки рисков

От статичных опросников — к интерактивной оценке рисков



⚠ Возможные проблемы

- Галлюцинации
- Манипуляция входными данными
- Перекладывание ответственности на ИИ

- Ограниченное понимание контекста
- Предвзятость модели
- Риски конфиденциальности данных
- Избыточное доверие к автоматизации



Кейс 2. ИИ-проверка расходов

От ручной сверки документов — к автоматизированному контролю расходов



Было

Ручная проверка расходов менеджерами, документы по почте, сверка со сметой, выводы вручную



Реализация

ИИ-агент; стандартизированные документы; проработанный промпт; единое хранилище



Стало

Контрагенты загружают документы в папку, ИИ сверяет со сметой, выявляет расхождения, формирует выводы; инициатор уточняет, уполномоченное лицо делает выборочную проверку



Эффект

Автоматизация для бизнеса, упрощение процесса, прозрачность

Возможные проблемы

- Галлюцинации;
- Манипуляция входными данными;
- Перекалывание ответственности на ИИ;
- Риски конфиденциальности данных;
- Избыточное доверие к автоматизации



Другие примеры внедрения ИИ



Примеры

- Ответы на вопросы (комплаенс-помощник)
- Написание и обновление / проверка политик
- Аналитика и отчетность для комитетов
- Проверка активностей внутри систем
- Медиа-мониторинг
- Проверка контрагентов
- Создание кейс-стади, коммуникаций и тренингов



Потенциальные проблемы при внедрении

- Качество данных
- Доступность / работоспособность
- Стоимость
- Ограниченные возможности
- Качество и последовательность ответов
- Ответственность за результат



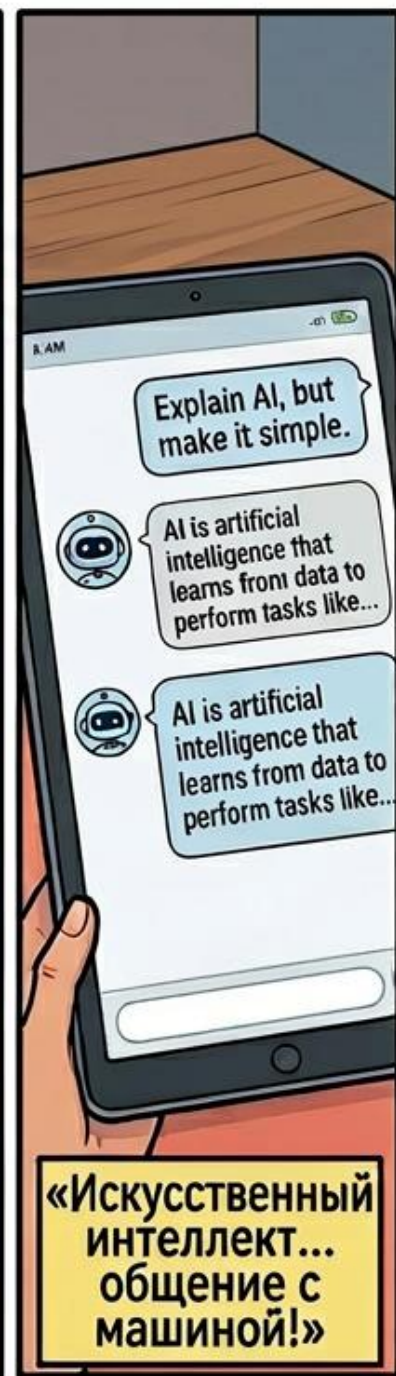
«Мудрый шаман делится древним знанием!»



«Библиотеки и энциклопедии... поиск истины!»



«Цифровая эпоха... поиск в интернете!»



«Искусственный интеллект... общение с машиной!»



«Будущее... агент помогает сориентироваться!»



«Эпоха Терминатора?!»

SFX: SCREECH! SCREAM!

Роль комплаенса шире, чем просто роль пользователя ИИ

Роль функции комплаенс — помочь организации убедиться, что



Комплаенс помогает сделать внедрение ИИ управляемым, ответственным и соответствующим стандартам



Confidentiality Notice

This file is private and may contain confidential and proprietary information. If you have received this file in error, please notify us and remove it from your system and note that you must not copy, distribute or take any action in reliance on it. Any unauthorized use or disclosure of the contents of this file is not permitted and may be unlawful.

AstraZeneca PLC, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA, UK
+44(0)203 749 5000
www.astrazeneca.com

