



# ПОЧТА РОССИИ

---

**АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ  
ФУНКЦИЙ В СФЕРЕ КОМПЛАЕНС:**

**РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ**

**25 июня 2026 г.**

Кошелева Н.И.

# Зоны ответственности комплаенс



## Прямая ответственность



## Косвенная ответственность (в части оценки комплаенс-рисков)



# Что можно и нужно автоматизировать:



## АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС



- Декларирование и урегулирование конфликтов интересов;
- Проведение регулярной оценки коррупционных рисков;
- Декларирование получения и дарения подарков;
- Линия доверия по комплаенсу

## ОЦЕНКА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ



- Автоматизация работы с бизнес – подразделениями по оценке комплаенс-рисков;
- Проведение оценки комплаенс рисков на уровне регионов;
- Оценка комплаенс рисков в дочерних компаниях

## РЕГУЛЯТОРНЫЙ КОМПЛАЕНС



- Контрсанкционный комплаенс: проверка контрагентов;
- Санкционный комплаенс: проверка контрагентов и мониторинг товаров;
- Внедрение автоматизированных комплаенс-контролей по выявлению транзакций и сделок с высоким коррупционным риском;
- Автоматизация функции контролера по инсайду

# Обоснование автоматизаций через ожидаемые эффекты ( на примере КИ )



## Качественные показатели эффективности

№	Описание ожидаемого эффекта ( на примере процесса по декларированию и урегулированию конфликта интересов)	Срок достижения показателя
1.	<b>Снижение убытков</b> , которые могут проявляться в невыгодных условиях договора; приобретении некачественных услуг и товаров; завышенной цене и фиктивности сделки Размер экономии не менее 100 млн.руб.*	_____
2.	<b>Экономия на человеческих ресурсах</b> , автоматизация снижает количество ручных операций, которое требуется для обработки деклараций. Размер экономии ( расчет ФОТ) в год ежегодно**	_____
3.	Улучшение восприятия общества со стороны клиентов, контрагентов, инвесторов, кредиторов, надзорных органов, что может положительно отразиться на способности компании поддерживать существующие и устанавливать новые деловые отношения	_____
4.	Применение подходов, используемых к построению комплаенс-системы, которые признаются международными регуляторами, экспертами и консультантами, в целях прохождения сертификации по российским и международным стандартам	_____

\* Размеры штрафов за «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ст. 19.28 КоАП РФ):

- не менее 1 млн.руб. при незначительном вознаграждении, например, 10 000 руб.;
- не менее 20 млн.руб. за вознаграждение в крупном размере, например, 1 млн.руб.;
- **не менее 100 млн.руб.** за вознаграждение в особо крупном размере, например 20 млн.руб..

**Пример:** размер убытков, нанесенных российской государственной компаний АО «Транснефть-Диаскан» (структура «Транснефти»), по причине возникновения конфликта интересов составил **400 млн.руб.** Данные основаны на материалах Следственного комитета РФ <https://sledcom.ru/news/item/1505459/>.

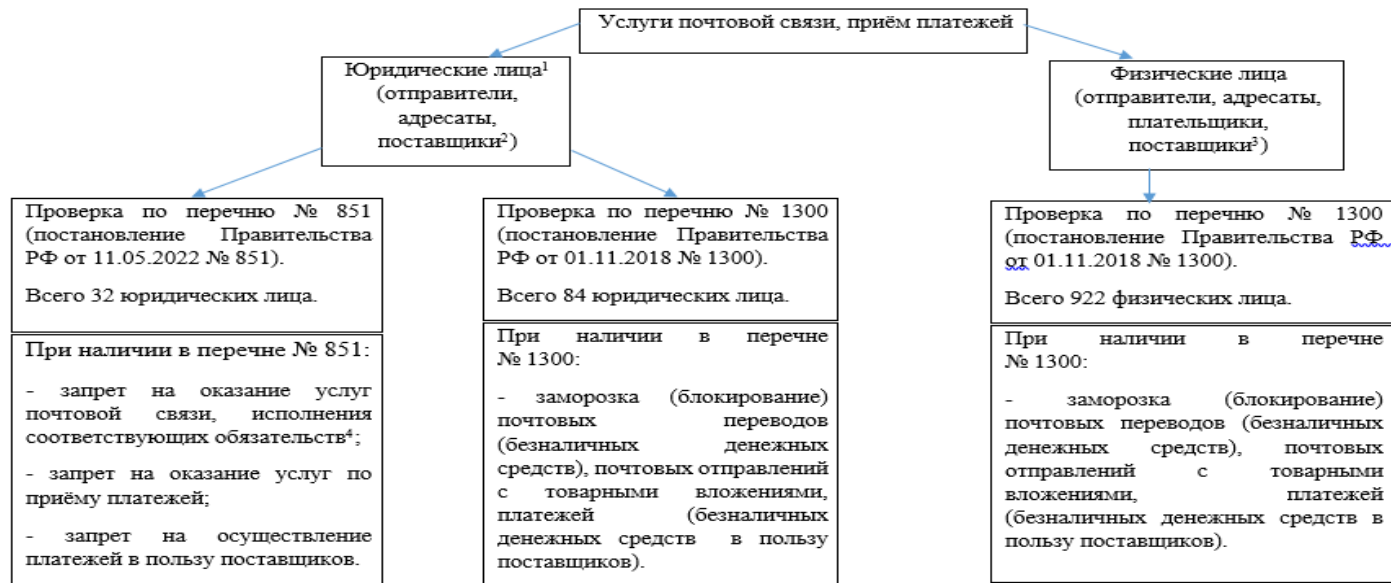
\*\* Расходы на сотрудников при ручной обработке деклараций рассчитаны исходя из того, что в год необходимо обработать **175 тыс. деклараций**, обработка одной декларации составляет 30 мин, 247 раб.дн. в году, рабочий день длится 8 часов.

Зарплатная плата одного сотрудника \_\_\_\_\_, итого дополнительно для обработки деклараций необходимо нанять 44 чел. ( итого ФОТ - \_\_\_\_\_).

# Обоснование автоматизации исполнением требований законодательства РФ (пример контрсанкционного комплаенса)



## Исполнение требований законодательства в области специальных экономических мер



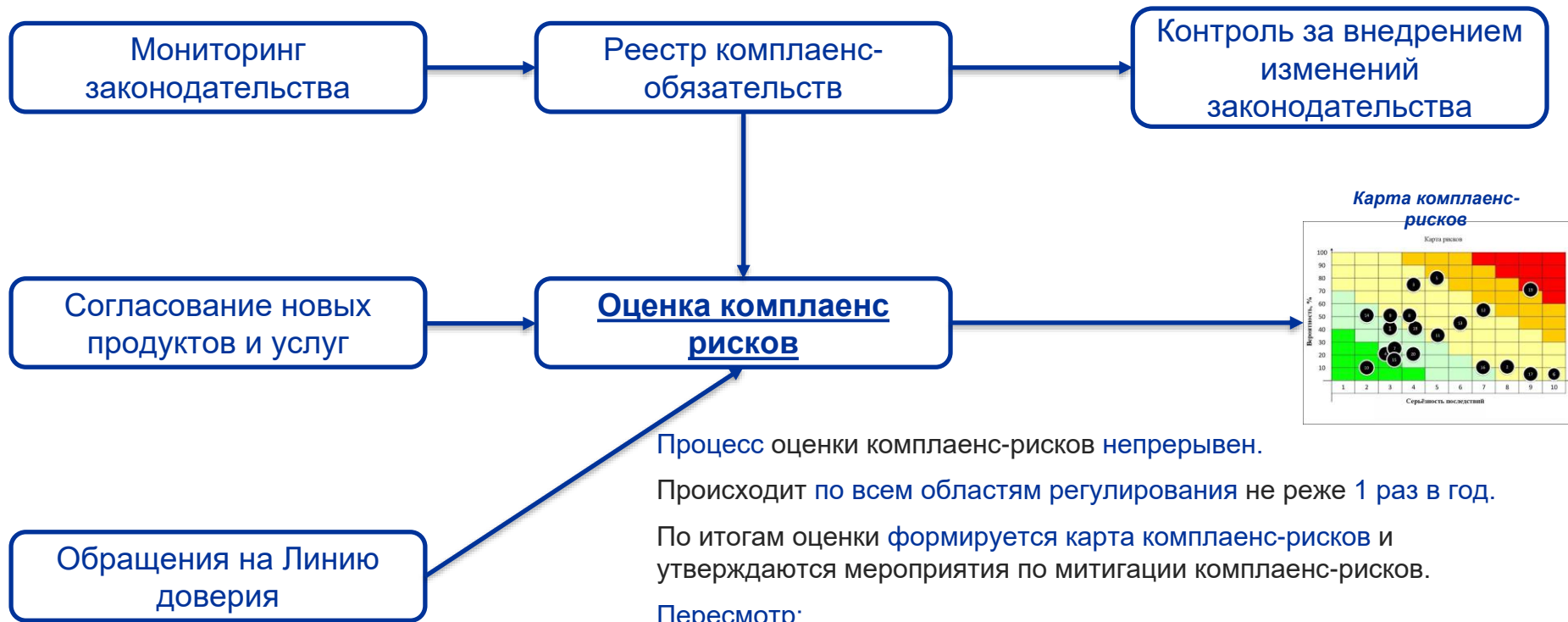
<sup>1</sup> Проверка юридических лиц в целом должна осуществляться на предмет права распоряжения более 50 % голосов в высшем органе управления со стороны иностранных граждан и/или лиц без гражданства, иностранных организаций, предусмотренных в Перечне № 851, Перечне № 1300.

<sup>2</sup> Поставщики - юридическое лицо, за исключением кредитной организации, получающее денежные средства плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги).

<sup>3</sup> Поставщики – индивидуальный предприниматель, получающий денежные средства плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги).

<sup>4</sup> Требуется проработка вопроса с Дирекцией по правовому сопровождению бизнеса с учётом ст. 426 Гражданского кодекса, ст.10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49.

# Автоматизация оценки комплаенс-рисков



Процесс оценки комплаенс-рисков непрерывен.

Происходит по всем областям регулирования не реже 1 раз в год.

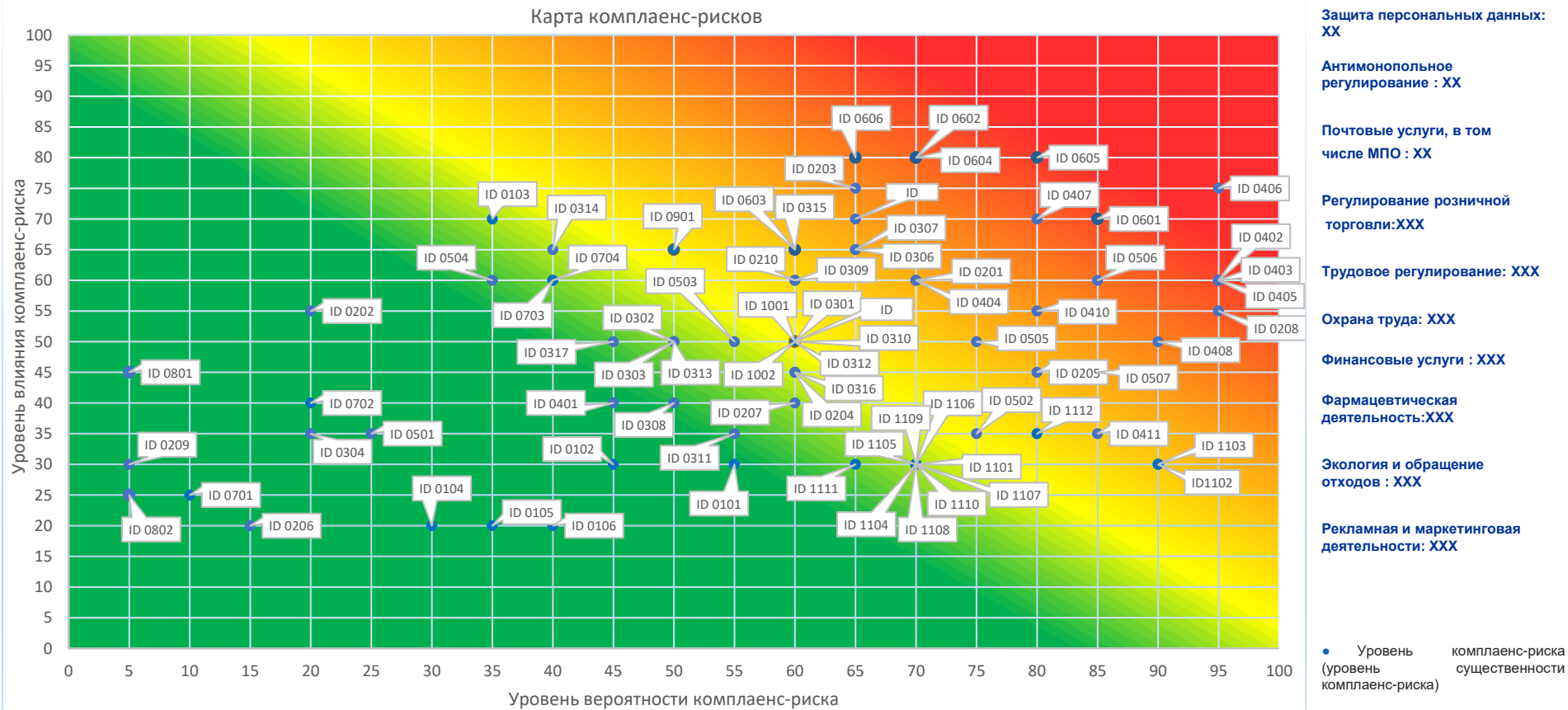
По итогам оценки формируется карта комплаенс-рисков и утверждаются мероприятия по митигации комплаенс-рисков.

Пересмотр:

**Критический** – раз в квартал **Умеренный** – раз в полугодие

**Приемлемый** – раз в год

**ПОЧТА  
РОССИИ**



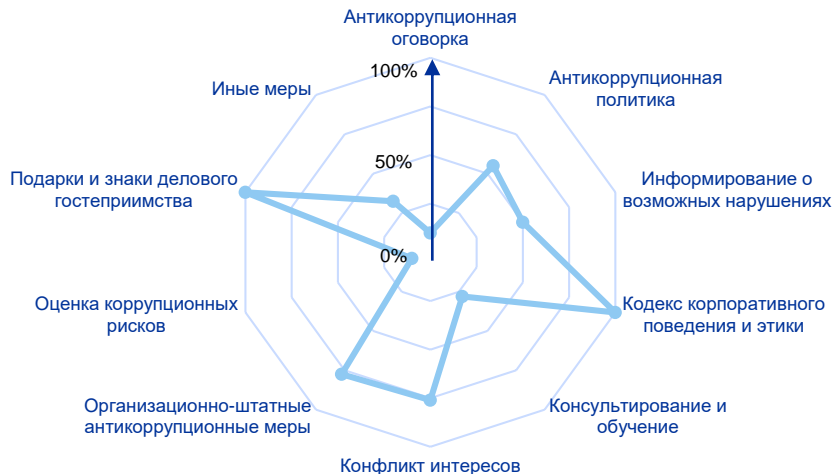
# Контроль за дочерними обществами: пример- результаты оценки по комплаенс процедурам одного из ДО (самооценка - путь к автоматизации)



**45%**

**ОБЩИЙ % ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

## В РАЗРЕЗЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ



Антимонопольный комплаенс	<b>НЕТ</b> закупки осуществляются по 223-ФЗ
Санкционный комплаенс	<b>да</b> ведет деятельность с подсанкционными организациями, сделки с иностранными контрагентами и участие во внешнеторговой деятельности, в том числе в сфере грузоперевозок предметов / товаров
Почтовый комплаенс	<b>НЕТ</b> ОКВЭД предусмотрено осуществление почтовой деятельности (лицензии нет) и курьерской деятельности
Защита информации и инсайд	<b>НЕТ</b> не является инсайдером по отношению к АО «Почта России»
Обработка персональных данных	<b>Частично</b> Не представлены лна, определяющие политику оператора по обработке перс. данных.

## ОБЩИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ КОМПЛАЕНСУ

Не представлены документы, подтверждающие фактическую реализацию мероприятий (например, реестры конфликтов интересов/обращений на «линию доверия», решения Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов и т.д.)

\* Анализ выполнен и представленные выводы сформированы на основании результатов самооценки ДО (ответов по чек-листам).



# Комплаенс-контроли - как сделать инструмент рабочим



## КОМПЛАЕНС – ПОДВИЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ: ЕЖЕГОДНЫЙ МОНИТОРИНГ И ПЕРЕСМОТР ПРОЦЕДУР

---

- ежегодный мониторинг и пересмотр всех ЛНА и процессов
- руководство компании должно контролировать и нести ответственность за построение системы комплаенса в компании (КПЭ руководства)

## НЕЗАВИСИМОСТЬ ФУНКЦИИ КОМПЛАЕНС И ДОСТАТОЧНОСТЬ РЕСУРСОВ :

---

- наделение функции комплаенс всеми необходимыми правами и полномочиями, а также обеспечении доступа к информации и персоналу, необходимых для исполнения своих обязанностей;
- обеспечение подразделения по комплаенсу независимостью от бизнес-подразделений при принятии решений и осуществлении деятельности;
- избегание наделения подразделения по комплаенсу обязанностями, которые могут спровоцировать конфликт интересов с обязанностями по оценке и управлению комплаенс-рисками.
- обеспечения достаточности персонала для продуктивного выполнения комплаенс-функции
- **поддержка автоматизации ряда комплаенс-контролей (!!!!!)**

## РЕГУЛЯРНАЯ ПЕРЕОЦЕНКА РИСКОВ, САМООЦЕНКА

---

- наиболее частая переоценка рисков, находящихся в красной зоне
- развитие *инструментов самооценки* комплаенс-рисков

## ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА В КОМПЛАЕНС\_КОНТРОЛИ

---

- данное условие может достигаться за счет интегрирования целей и задач, предусмотренных Стратегией по комплаенсу в общую Стратегию развития компании;
- инициирования процесса включения соблюдения требований по комплаенс в систему оценки руководителей Общества.

## РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

---

руководитель Подразделения по комплаенсу должен регулярно отчитываться по вопросам оценки комплаенс-рисков перед руководством компании.