

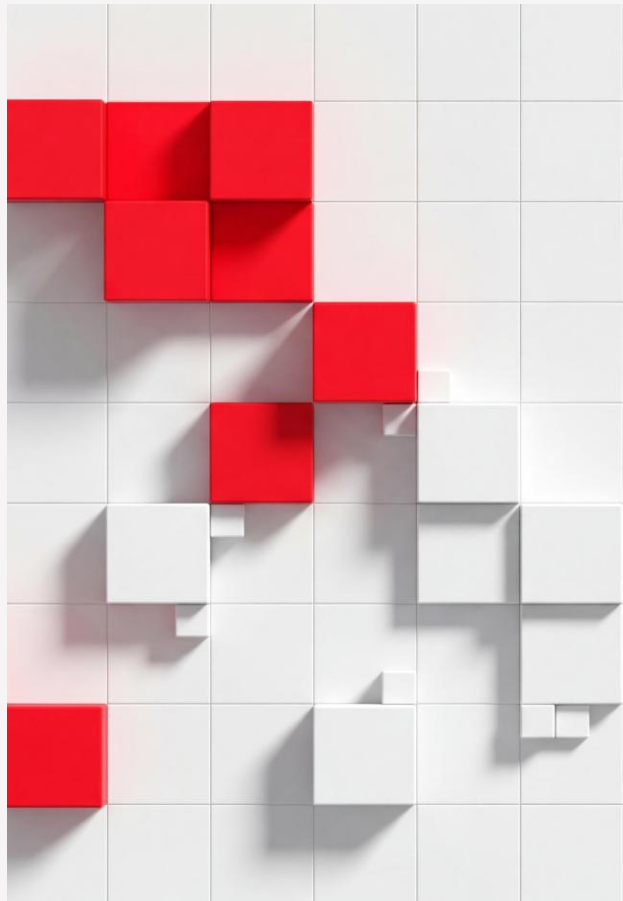
# Развитие комплаенса: **Compliance Question** и **Compliance API**

- Два проекта развития функции комплаенса
- Compliance Question: сервис для оптимизации взаимодействия с бизнесом
- Compliance API: сервис для автоматизации комплаенс-проверок
- Результаты и опыт внедрения

**Ирина Паршина**

начальник отдела комплаенс-экспертизы ДК, Альфа-Банк





## Цели развития функции комплаенса

- Повысить скорость обработки запросов и согласований
- Снизить ручную нагрузку на экспертов
- Повысить стандартизацию и воспроизводимость процессов

## Направления

- Создать единый интерфейс для взаимодействия с бизнесом
- Автоматизировать рутинные комплаенс-проверки
- Стандартизировать процессы и входящие данные
- Обеспечить прозрачность и единую историю решений

# Исходная ситуация

Согласования  
проходили через  
разные каналы и  
требовали ручной  
координации



Анализ рисков  
выполнялся  
вручную  
для каждого  
запроса



Отсутствовала  
единая история  
решений и  
стандартизиро-  
ванный подход



## Масштаб функции

**Более 50**

бизнес-команд  
взаимодействуют  
с комплаенсом

**Более 10**

подразделений  
участвуют в  
согласованиях

**7 типов**

комплаенс-рисков  
требуют анализа

**3 канала**

как минимум  
используются для  
коммуникации

**Необходимо  
обеспечить**

единую историю  
и контроль

# Compliance Question:

## оптимизация взаимодействия с бизнесом

- Единая форма заявки для всех бизнес-инициатив
- Сбор полного контекста: проект, клиентские пути, сроки, файлы
- Онлайн-мониторинг требований и статусов согласования
- Единая база решений и история коммуникаций

## Результаты

**Сокращение  
ручной  
нагрузки на  
экспертов**



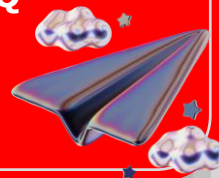
**Стандартизи-  
рованный и вос-  
производимый  
процесс согла-  
сования**



**Ускорение  
получения  
решений  
для бизнеса**



**Сокращение  
Time to Market  
для инициатив  
через CQ**



# Compliance API:

## автоматизация комплаенс-проверок

- Централизованный сервис для выполнения комплаенс-проверок
- Пакетная обработка запросов вместо ручного анализа
- Автоматический расчет профиля риска и проверка данных
- Подписки на изменение статусов для интеграции в бизнес-процессы
- Интеграция с ИТ-ландшафтом

## Результаты

- Сокращение ручных действий и **снижение ошибок на 60%**
- **Ускорение ответов** по проверкам до 200 мл.с. при 700 запросов (масштабируемость – до 2000)
- Масштабируемость: **2,5 млрд** вызовов сервиса, **308 заявок** обработано
- Встроенные проверки **работают непрерывно** в рабочем процессе



# Как CQ и API работают вместе

## CQ



- Бизнес подает заявку через единую форму
- CQ собирает полный контекст и требования
- Определяет, какие комплаенс-проверки нужны

## API

- API получает стандартизированные данные от CQ
- Выполняет автоматические комплаенс-проверки
- Возвращает результаты в CQ



## Развитие комплаенса: итоги

- Compliance Question и Compliance API решают разные задачи в едином процессе
- CQ обеспечивает стандартизированное взаимодействие с бизнесом
- CAPI автоматизирует рутинные проверки и встраивает их в ИТ-контур
- Вместе они повышают эффективность, скорость и качество работы функции
- Основа для дальнейшего развития и расширения возможностей



### Преимущества для бизнеса

- Ускорение запуска продуктов и инициатив
- Снижение затрат на согласования и координацию
- Предсказуемые сроки и прозрачные статусы
- Сокращение ручных согласований и задержек
- Повышение качества комплаенс-решений

### Преимущества для функции комплаенса

- Стандартизированный входящий поток информации
- Сокращение рутины, больше времени на экспертный анализ
- Единая история решений и полный контроль качества
- Улучшенное управление рисками через автоматизацию
- Повышение цифровой зрелости функции