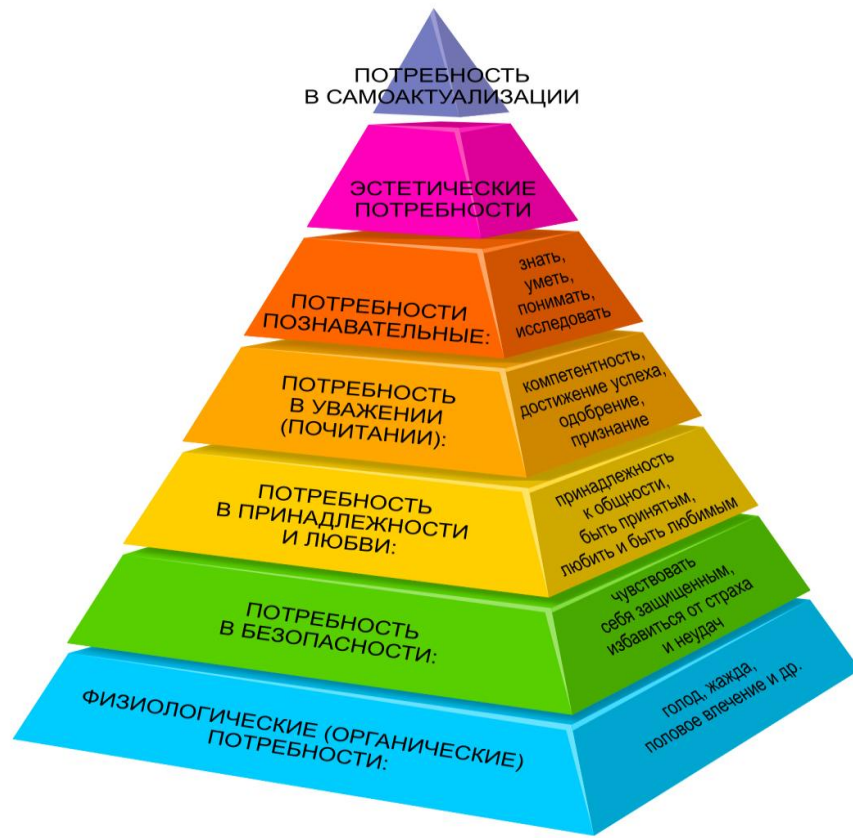


ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПЛАЕНС ФУНКЦИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

ИРИНА МАУРИТС

16 ДЕКАБРЯ 2020Г.

ПИРАМИДА ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА: ПАНДЕМИЯ И ЭТИКА



«с особым нетерпением «свою» Седьмую симфонию ждали в блокадном Ленинграде. 2 июля 1942 года двадцатилетний летчик лейтенант Литвинов под сплошным огнем немецких зениток, прорвав огненное кольцо, доставил в блокадный город медикаменты и четыре объемистые нотные тетради с партитурой Седьмой симфонии. На аэродроме их уже ждали и увезли, как величайшую драгоценность».

ЭТИКА И КОМПЛАЕНС: ОДНО И ТО ЖЕ?



- **Этика** (греч. ἠθικόν, от др.-греч. ἦθος — этос, «нрав, обычай») — философская дисциплина, предметами исследования которой являются нравственность и мораль. Согласно Аристотелю, цель этики — не знания, а поступки.



КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС ВЫШЛИ В ПАНДЕМИЮ НА ПЕРВОЕ МЕСТО?

- Тон «сверху»
- Простота и доступность правил
- Автоматизация процессов
- Мониторинг



С ЧЕМ КОМПЛАЕНС ФУНКЦИЯ СТОЛКНУЛАСЬ В ПАНДЕМИЮ? ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Сокращение бюджетов
- Отсутствие общения и единения
- Слияние работы и личного пространства
- Огромные потоки легкодоступной информации, как позитивной, так и негативной
- Скандальные вбросы, влияющие на репутацию компаний и людей



КАКИЕ КОМПАЕНС РИСКИ ВЫХОДЯТ НА ПЕРВОЕ МЕСТО?



- Информационная безопасность
- Нарушения в области персональных данных
- Использование искусственного интеллекта в мошеннических схемах
- Злоупотребления пожертвованиями и спонсорством

КЛАССИКА: ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЕ РИСКИ ВНЕ ЗАВИСМОСТИ ОТ ПАНДЕМИИ

- Конфликт интересов
 - Нарушения в отчетности
 - Недобросовестные контрагенты
 - Коррупция (Transparency Index)
-
- **Вопрос:** исчезает ли в пандемию риск сексуальных домогательств?
 - **Вопрос:** возможно ли проводить аудит удаленно?



ПРОФЕССИЯ КОМПЛАЕНС: ЧТО ИЗМЕНИЛ КОВИД?

Комплаенс остается без перемен

- ✓ Соответствие закону
- ✓ Соответствие этике
- ✓ Здравый смысл (мудрость)



Меняются требования к комплаенс-офицерам

- Быстрота принятия решений
- Наличие полномочий решить «здесь и сейчас»
- Эмпатия, способность понимать и влиять на людей «на расстоянии»
- Усиление эффективности за счет автоматизации процессов