

DOI: 10.18572/1812–3929-2018-1-20-25

Комплаенс как форма саморегулирования



ФРАНСКЕВИЧ ОЛЬГА ПАВЛОВНА,
начальник отдела экспертного обеспечения
законопроектной деятельности
Экспертно-аналитического управления
Аппарата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

✉ fas22@fas.gov.ru

Франкевич О.П.

Комплаенс как форма саморегулирования

Развитие экономики, ее глобализация и необходимость осуществлять и развивать коммерческую деятельность в условиях кризисных явлений все больше ориентируют компании на создание внутренних механизмов управления, направленных на минимизацию случаев нарушения законодательства. Наиболее действенным механизмом такого предупреждения является внедрение института комплаенса. Несмотря на активное развитие комплаенс-программ в развитых странах, в России такие практики только начинают появляться. Исключением является только банковская система, внедрившая и развивающая элементы комплаенса уже более десяти лет. Однако, несмотря на отсутствие государственного регулирования и стимулирования развития данного института, все больше хозяйствующих субъектов принимают решение о необходимости внедрения системы комплаенса в свою работу. В таком случае комплаенс, как инициатива компании по разработке и обеспечению соблюдения правил и стандартов осуществления своей деятельности, рассматривается автором как одна из форм саморегулирования.

Ключевые слова: хозяйствующие субъекты, комплаенс, ответственность, саморегулирование, оценка рисков, внутренний аудит, система контроля, государственное регулирование, антимонопольный контроль, антикоррупционный контроль, смягчение ответственности.

Franskevich Olga P., Head of the Division of Expert Support of Law-Making Activities of the Expert and Analytics Department of the Central Office of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation

Compliance as a Form of Self-Regulation

Economic development, its globalization and the need to implement and develop commercial activities in the face of crisis are increasing companies' focus on creation of internal management mechanisms aimed to minimize violations of law. The most effective preventive mechanism is the introduction of the compliance institution. Despite the active development of compliance programs in developed countries such practices are just starting to emerge in Russia. The only exception is the banking system that is applying and developing compliance elements for more than ten years. However, regardless of the absence of state regulation and development stimulation of this institution, increasingly more business entities are realizing the need to integrate a compliance system into their work. In this case, self-regulation forms of compliance are considered by the author as a company's initiative to develop and enforce operational activities policies.

Keywords: business entities, compliance, liability, self-regulation, risk assessment, internal auditing, control system, state regulation, antimonopoly control, anti-corruption control, liability mitigation.