МЕТОДИКА (для утверждения Оргкомитетом)
УТВЕРЖДЕНА:
Решением Организационного комитета Национальной премии
«РОСКОМПЛАЕНС— 2026»
(Протокол № ___ от «___» _____ 2026 г.)
Приложение № 2 к Положению о Национальной премии
«РОСКОМПЛАЕНС— 2026»

МЕТОДИКА
оценки заявок и определения победителей Национальной премии «РОСКОМПЛАЕНС— 2026» (Индекс Комплаенс-Эффективности и Зрелости — ИКЭЗ-2026)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с разделом 4 Положения о Национальной премии «РОСКОМПЛАЕНС— 2026» (далее — Положение) и определяет порядок экспертной оценки заявок, формирования шорт-листа и определения победителей Премии.

1.2. Методика основана на лучших международных и российских практиках проведения профессиональных премий (ICA Compliance Awards, Compliance Week Awards, ISO 37301) и адаптирована к специфике российского комплаенс-рынка.

1.3. Ключевые принципы Методики:

- **Объективность** — оценка на основе количественных метрик и верифицируемых данных;
- **Прозрачность** — все критерии и веса опубликованы до начала приёма заявок;
- **Независимость** — слепое рецензирование кейсов и декларация конфликта интересов экспертов;
- **Справедливость** — нормализация данных по масштабу бизнеса (сравнение «яблок с яблоками»);
- **Верифицируемость** — обязательная защита кейсов финалистами перед Экспертным советом.

1.4. Методика применяется ко всем 7 конкурсным номинациям (п. 3.1 Положения). Внеконкурсные и партнёрские номинации оцениваются по упрощённой процедуре, определяемой отдельным регламентом.

2. СТРУКТУРА ОЦЕНКИ: ТРЁХФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ИКЭЗ

2.1. Итоговый Индекс Комплаенс-Эффективности и Зрелости (ИКЭЗ) рассчитывается по формуле:

ИКЭЗ = (M × 0,3) + (E × 0,4) + (S × 0,3)

где:

- **M (Maturity)** — Зрелость системы комплаенса (вес 30%);
- **E (Effect)** — Эффект и инновационность решения (вес 40%);
- **S (Scalability)** — Вклад в развитие рынка и тиражируемость (вес 30%).

2.2. Каждый из трёх факторов оценивается по 10-балльной шкале (от 0 до 10 баллов). Итоговый ИКЭЗ также находится в диапазоне от 0 до 10 баллов.

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ФАКТОРАМ

3.1. Фактор M (Maturity) — Зрелость системы (30%)

Оценивается на основании данных «Комплаенс-Дашборда» (анкеты участника):

Критерий	Макс. балл
Ресурсное обеспечение функции (бюджет, численность, охват обучением)	3
Глубина интеграции комплаенса в бизнес-процессы	3
Соответствие требованиям регуляторов (ФНС, ЦБ, Росфинмониторинг)	2
Специализированные метрики по номинации (Hard Metrics)	2

3.2. Фактор E (Effect) — Эффект и инновационность (40%)

Оценивается на основании описания кейса по модели STAR (Ситуация-Задача-Действие-Результат):

Критерий	Макс. балл
Уровень сложности и новизны решения	2
Количественный результат (предотвращённый ущерб, сэкономленные средства, % снижения рисков)	3
Качественный результат (изменение культуры, реакция стейкхолдеров)	2
Соответствие стоимости реализации полученным эффектам	1
Достижение поставленных целей в полном объёме	2

3.3. Фактор S (Scalability) — Вклад в рынок (30%)

Оценивается по матрице тиражируемости и открытости:

Уровень вклада	Балл
Закрытая практика (решение не делится с рынком)	0–2
Локальная известность (упоминания в кулуарах)	3–5
Активный донор знаний (публикации, шаблоны, обучение)	6–8
Отраслевой бенчмарк / стандарт (методика принята рынком)	9–10

Дополнительные суб-критерии:

- Методологическая открытость (публикации, выступления);
- Технологическая и процессная тиражируемость;
- Экосистемный эффект (влияние на вендоров, регуляторов, контрагентов).

4. ЭТАПЫ ОЦЕНКИ

Этап 1. Количественный скрининг (21октября–25 октября 2026 г.)

- Автоматическая проверка полноты заполнения «Комплаенс-Дашборда»;
- Верификация базовых метрик (ИНН, ОГРН, отрасль, масштаб);
- Отсев заявок с неполными данными.

Этап 2. Слепое кросс-рецензирование (25–31 октября 2026 г.)

- Анонимизация кейсов (присвоение кодов);
- Распределение кейсов между экспертами (каждый кейс оценивают минимум 2 эксперта);
- Независ выставление баллов по факторам M, E, S;
- Расчёт среднего балла.

Этап 3. Формирование шорт-листа (до 5 ноября 2026 г.)

- Ранжирование кейсов по итоговому ИКЭЗ;
- Отбор топ-3 в каждой номинации;
- Публикация шорт-листа на сайте Премии (31 октября).

Этап 4. Защита кейсов (1–10 ноября 2026 г.)

- Закрытая сессия Экспертного совета;
- Питч финалистов (10 минут + 5 минут вопросов);
- Возможность корректировки баллов по результатам защиты.

Этап 5. Финальное голосование (10–15 ноября 2026 г.)

- Подведение итоговых баллов с учётом защиты;
- Определение победителя (1-е место) и лауреатов (2-е и 3-е места);
- Оформление протокола Экспертного совета.

5. НОРМАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

5.1. Для обеспечения справедливого сравнения компаний разного масштаба применяется коэффициент нормализации:

ИКЭЗ_норм = ИКЭЗ / K_масштаба

где K_масштаба — коэффициент, зависящий от категории бизнеса:

- Малый бизнес (до 100 сотрудников) — K = 0,85;
- Средний бизнес (100–500 сотрудников) — K = 0,90;
- Крупный бизнес (500–5000 сотрудников) — K = 0,95;
- Системообразующий / транснациональный (5000+) — K = 1,00.

5.2. Нормализация позволяет малому и среднему бизнесу конкурировать с крупными компаниями на равных, оценивая не абсолютный размер бюджета, а коэффициент эффективности.

6. СОСТАВ И РАБОТА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

6.1. Экспертный совет формируется из 15–20 независимых экспертов:

- Представители регуляторов (экс-сотрудники ФНС, ЦБ, Росфинмониторинга);
- Партнёры аудиторских компаний (Big4 / топ-10);
- Professors ведущих вузов (ВШЭ, МГУ, РАНХиГС);

- Комплаенс-директора крупных компаний (не участвующие в конкурсе в текущем году).

6.2. Каждый эксперт подписывает:

- Соглашение о неразглашении (NDA);
- Декларацию о конфликте интересов.

6.3. Эксперт не имеет права оценивать кейсы:

- Своего текущего работодателя;
- Компаний, с которыми он имеет аффилированность;
- Прямых конкурентов своего работодателя (по решению Оргкомитета).

7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Вся информация, содержащаяся в заявках, является конфиденциальной и не подлежит разглашению (в соответствии с п. 5.3.6 Положения).

7.2. В случае выявления конфликта интересов эксперт отводится от оценки конкретного кейса, что фиксируется в протоколе.

7.3. Оргкомитет вправе отозвать награду в случае выявления недостоверных данных в заявке (в течение неограниченного периода времени после церемонии).

8. ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПУБЛИЧНОСТЬ

8.1. На сайте Премии публикуются:

- Настоящая Методика (в полном объёме);
- Состав Экспертного совета;
- Шорт-лист (с краткими выдержками из кейсов);
- Мотивированные отзывы на каждого победителя.

8.2. Участники вправе запросить обратную связь по своей заявке (сводный балл по факторам M, E, S без раскрытия персональных данных экспертов).

9. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ВНЕКОНКУРСНЫХ НОМИНАЦИЙ

9.1. Номинации «Комплаенс-технологии», «Отраслевой комплаенс», «Прорыв комплаенс», «Гран-при комплаенс» оцениваются по упрощённой процедуре:

- Фактор E (Effect) — вес 60%;
- Фактор S (Scalability) — вес 40%;
- Фактор M (Maturity) не применяется.

9.2. Номинация «Лицо комплаенс» оценивается по отдельному регламенту, утверждаемому Оргкомитетом.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящая Методика вступает в силу с момента утверждения Оргкомитетом и действует до завершения Премии «РОСКОМПЛАЕНС—2026».

10.2. Изменения в Методику вносятся решением Оргкомитета и публикуются на сайте Премии не позднее чем за 30 дней до начала этапа оценки.

10.3. Все спорные вопросы, не урегулированные настоящей Методикой, разрешаются решением Экспертного совета, согласованным с Оргкомитетом.

СОГЛАСОВАНО:
Президент НАК _____ /ФИО/
Вице-президент НАК _____ /ФИО/
Члены Оргкомитета:
_____ /ФИО/
_____ /ФИО/
_____ /ФИО/
«___» _____ 2026 г.