



# Национальная Ассоциация Комплаенс

Свидетельство Министерства юстиции Российской Федерации

№ 7714061150 от 11.10.12

Москва, 115035, ул. Большая Ордынка, д.10, стр.1,  
8 (495) 959-4898 | [info@compliance.su](mailto:info@compliance.su) | [www.compliance.su](http://www.compliance.su)

15 июля 2021 г., г. Москва

## Резолюция общественного обсуждения профессионального стандарта «Специалист в области комплаенса»

В Московской торгово-промышленной палате состоялось публичное мероприятие, на котором обсуждался проект профессионального стандарта «Специалист в области комплаенса», разработанный при участии экспертов «Национальной Ассоциации Комплаенс» и НОЦ «Комплаенс МГУ».

В заседании приняли участие:

- Представители государственных органов власти:
  - 1) Струтинский Александр Францевич, ведущий советник Аппарата Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности
  - 2) Вдовин Александр Викторович, директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования и контрольно-надзорной деятельности Минэкономразвития РФ
  - 3) Литовко Константин Сергеевич, ведущий консультант отдела методического обеспечения оценки результативности мониторинга контрольной деятельности Минэкономразвития РФ
  - 4) Голубцов Артур Сергеевич, заместитель начальника отдела политики в сфере противодействия коррупции на государственной службе и в организациях Министерства труда и социальной защиты РФ
- Представители Московской торгово-промышленной палаты:
  - 1) Варданян Сурен, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты
  - 2) Евтеева Марина, советник президента Московской торгово-промышленной палаты, кандидат юридических наук
- Представители «Национальной Ассоциации Комплаенс»:
  - 1) Балакин Владимир Валерьевич, президент «Национальной Ассоциации Комплаенс»
  - 2) Витлинский Павел Валерьевич, член экспертного совета «Национальной Ассоциации Комплаенс»
  - 3) Никитин Дмитрий Валерьевич, член экспертного совета «Национальной Ассоциации Комплаенс»
- Приглашенные эксперты и участники:
  - 1) Комаров Игорь Михайлович, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой криминалистики юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

- 2) Пустовалова Екатерина, президент International Compliance Services (ICS)
- 3) Примаков Денис, доцент Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития, директор по санкционному комплаенсу RBEN
- 4) Лукьянова Лейда, вице-президент по деловой этике и комплаенс ПАО «МТС»
- 5) Калачева Людмила, старший комплаенс-менеджер ПАО МГТС
- 6) Большунова Анна, директор департамента комплаенс, НКО "Платежи и расчеты"

Принимая во внимание:

- ✓ разработанный проект Стандарта Профессиональной квалификации «Специалист в области комплаенса»;
- ✓ важнейшую роль обеспечения научно-методической и образовательной базой в сфере комплаенса, совершенствования системного практического подхода к образованию в области комплаенса, создания и распространения стандартов, знаний и навыков в области комплаенса;
- ✓ актуальность комплаенса, как системного инструмента в стратегическом менеджменте, обеспечивающего соответствие деятельности хозяйствующих субъектов регуляторным нормам, требованиям действующего законодательства и профессиональным стандартам, созданию и поддержании должного уровня комплаенс- культуры ведения бизнеса в Российской Федерации для отечественных компаний,

участники общественного обсуждения, представляя бизнес-сообщество и практикующих экспертов по комплаенсу решили следующее:

1. Необходимо сформировать и распространить в российском обществе комплаенс-культуру, которая неотъемлемо связана с ведением бизнеса, и рекомендовать внедрение системы комплаенс-менеджмента в организациях всех направлений деятельности
2. Считать проект профессионального стандарта «Специалист в области комплаенса» прошедшим предварительный этап обсуждения
3. Предложить экспертным и бизнес-сообществам, не участвовавшим в обсуждении проекта профессионального стандарта на предварительном этапе, и представителям органов государственной власти внести свои предложения в проект.
4. После завершения основного этапа обсуждения профессионального стандарта и сбора предложений от представителей органов государственной власти, бизнес-сообщества и прочих заинтересованных лиц ходатайствовать перед Министерством труда и социальной защиты РФ об утверждении стандарта профессиональной квалификации «Специалист в области комплаенса».
5. «Национальной Ассоциации Комплаенс» продолжить вести работы по автоматизации функции комплаенса в бизнесе.
6. С учетом большого потенциала развития в ближайшие годы профессии специалиста по комплаенсу обеспечить подготовку в России кадрового резерва на базе методологии и учебных программ «Национальной Ассоциации Комплаенс» с привлечением ведущих вузов страны в объеме более 100 российских специалистов (комплаенс-менеджеров) ежегодно.
7. Довести данную резолюцию до широкого круга заинтересованных лиц.

Настоящая резолюция принята участниками общественного обсуждения профессионального стандарта «Специалист в области комплаенса» в Московской торгово-промышленной палате и другими заинтересованными в развитии комплаенс-направления в России лицами:

- 1) Терехова Анжелика, к.э.н., МСА, руководитель комитета взаимодействия контрольных функций при научной школе А.Д. Шеремета (МГУ), автор проектов «Дебаты» и «Дебаты-клуб»
- 2) Конкина Вероника, директор по управлению рисками и внутреннему контролю Malltech
- 3) Томашевская Екатерина, ООО «СК «Райффайзен Лайф» начальник юридического управления и комплаенс
- 4) Степаненко Анжелика, специалист по комплаенс ООО "ЛЛК-Интернешнл" (Лукойл)
- 5) Лукьянова Лейда, вице-президент по деловой этике и комплаенс ПАО «МТС»
- 6) Баширова Марина, директор департамента комплаенс-контроля ПАО АНК «Башнефть»
- 7) Ахметова Карина, специалист департамента комплаенс-контроля ПАО АНК «Башнефть»
- 8) Курицына Марина, руководитель клиентского сервиса АО «Национальная юридическая сеть»
- 9) Клевцова Мария, менеджер по внутреннему аудиту сеть гипермаркетов «Лента»
- 10) Рыжакова Юлия, руководитель отдела правового обеспечения и комплаенса «Эйлер Гермес» Россия
- 11) Соломатина Наталья, директор по комплаенс ПАО МГТС
- 12) Калачева Людмила, старший комплаенс-менеджер ПАО МГТС
- 13) Большунова Анна, директор департамента комплаенс, НКО "Платежи и расчеты"
- 14) Померанцева Надежда, журналист ИД «Коммерсант»
- 15) Алхутова Элла, директор департамента комплаенс-контроля ПАО «Промсвязьбанк»
- 16) Затула Надежда, и.о. начальника юридического отдела АО «НИКИЭТ» госкорпорации «Росатом»
- 17) Майер Елена, аналитик бизнес-проектов, оценка юридических рисков компании KDV
- 18) Мелихов Виталий, партнер компании «Р-Техно»
- 19) Газиян Снежана, эксперт по ПОД/ФТ и комплаенс ООО «СК «Райффайзен Лайф»
- 20) Даценко Олеся, старший юрисконсульт корпоративно-правового отдела ООО «СПК-МАГИСТРАЛЬ»
- 21) Недолужко Оксана, независимый эксперт в сфере энергетики

**Президент**

**Национальной Ассоциации Комплаенс**



**Владимир Балакин**