

**Комплаенс-функция,
контроль регуляторных рисков в современных условиях применения Положения Банка
России № 242-П**

Программа семинара:

I. Основные принципы и стандарты COMPLIANCE контроля

- Понятие комплаенс рисков (в т.ч. регуляторных рисков).
- Объекты комплаенс-контроля
- Рекомендации Базельского Комитета
- Нормативные документы Банка России:

– **Положение Банка России от 16 декабря 2003года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» в редакции Указания Банка России от 24 апреля 2014 года № 3241-У:**

- Требования к организации Службы внутреннего контроля (комплаенс)
- Особенности организации Службы в банковских группах
- Функции, возлагаемые на Службу
- Возможность совмещения различных функций
- Требования к отчетности

– **Указание Банка России от 01.04.2014 № 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации» в редакции Указания Банка России от 12.07.2016 № 4067-У. Повышение квалификации руководителей СВА, СУР и СВК. NEW. Разъяснения ДРБ ЦБ о повышении квалификации и возможностью использования международных сертификатов. NEW**

– **Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

– **Указание Банка России от 2 декабря 2014 года № 3468-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»**

– **Изменения по порядку формирования отчетности о форме 0409639 "Справка о внутреннем контроле в кредитной организации".**

II. Опыт организации COMPLIANCE функции

- Структура системы контроля
- Направления комплаенс-контроля
- Взаимодействие со структурными подразделениями
- COMPLIANCE vs Аудит

III. Особенности контроля на финансовых рынках

- Список наблюдения и список ограничения
- Рыночные злоупотребления
- Управление конфликтом интересов
- Политика «Китайских стен»

- Рассмотрение жалоб клиентов
- Концепции организации системы внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций. **NEW**
- Законопроект об организации антимонопольного комплаенс. **NEW**
- ФНС разрабатывает проект приказа «Об утверждении требований к организации системы внутреннего контроля для целей проведения налогового мониторинга». **NEW**
- Способы снижения рисков при использовании социальных сетей
- Организация внутреннего контроля и внутреннего аудита в организациях, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Проект Положения Банка России (элементы системы контроля, как применять кредитным организациям, противоречия с Положением № 242-П). **NEW**
- О требованиях стандартов МинТруда при принятии на должность Специалиста внутреннего контроля (внутреннего контролера) и специалиста (ответственного сотрудника по ПОД/ФТ). **NEW**

IV. Разъяснения по практическому применению Положения № 242-П в следствии:

- Совмещения функций СВК и Валютного контроля
- Совмещения функций СВК и ПОД/ФТ
- Совмещения функций СВК и Контролера проф. участника
- Выполнение принципа непрерывности деятельности СВК и др.

V. Ответы на вопросы слушателей. Практические примеры.