

## КОМПЛАЕНС-РИСКИ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Коциски Дердь, Перерва П.Г.

*Мишкольцский университет, г.Мишкольц*

Комплаенс-программа промышленного предприятия — это комплекс встроенных в бизнес-процессы предприятия различных видов комплаенс-контроля, установленных для соблюдения внешних и внутренних нормативов и требований.

В комплаенс-программе наличествуют организационные, процессные и технологические элементы [1]. Организационные элементы охватывают организационную структуру службы комплаенса и организацию собственно деятельности по оценке и предотвращению комплаенс-рисков (в том числе с привлечением внешних экспертов). Процессные элементы охватывают виды деятельности, связанные с достижением главной цели комплаенса (в частности, мониторинга). К технологическим относятся основные процедуры, условия и инструменты использования данной функции, в частности, оценка комплаенс-риска.

В качестве основного инструмента снижения комплаенс-риска рассматривается реализация комплаенс-контроля. В рамках внутреннего контроля следует осуществлять проверку деятельности по регулированию технико-производственных и экологических рисков, в рамках внутреннего аудита — контроль с целью регулирования финансовых рисков и рисков, связанных с международными активами. Задачи систем корпоративной безопасности представлены деятельностью по регулированию репутационных, регуляторных рисков. Алгоритм управления комплаенс-рисками в промышленной компании включает в себя последовательность следующих стадий [1]: определение субъектов и объектов реализации комплаенс-функции и контроля; формирование комплаенс-политики компании; определение комплаенс-рисков (реальных и потенциальных), разработка карт комплаенс-рисков с указанием величины приемлемого ущерба и методов выявления рисков; соотнесение обязанностей по управлению комплаенс-рисков с функционалом соответствующего структурного подразделения; характеристика значимости риска, методов его оценки; определение состава мероприятий по урегулированию рисков. Практическая реализация комплаенс-контроля может быть осуществлена на основе использования матриц комплаенс-рисков.

### Литература:

1. Николаева А.А. Реализация комплаенс-функции в промышленности // Известия СПбГЭУ. 2016. №1.- С.126-130.
2. Перерва П.Г. Complаенс-программа промышленного предприятия: сущность и задачи // Вісник НТУ "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Екон. науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 24. – С. 153-158.
3. Грабченко А.И. Основы маркетинга высоких технологий : [учебное пособие] / Грабченко А.И., Перерва П.Г., Смолоник Р.Ф. – Х. : ХГПУ, 1999. – 242 с.
4. Pererva P.G. Kocziszky György, Szakaly D., Somosi Veres M. Technology transfer.- Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI», 2012. — 668 p.
5. Перерва П.Г., Коциски Д., Верес Шомоши М., Кобелева Т.А. Complаенс программа промышленного предприятия.– Харьков-Мишкольц : ООО «Планета-принт», 2019. – 689 с.
6. Перерва П.Г. Самомаркетинг менеджера и бизнесмена.- Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 592 с.