



Научно-образовательный Центр «Комплаенс»

Национальная Ассоциация COMPLIANCE

Юридический факультет МГУ им. Ломоносова

Москва, 115035, ул. Большая Ордынка, д.10, стр.1, тел. 8 495 959-48-98 info@compliance.su www.compliance.su

Заседание Совета Научно-образовательного Центра «Комплаенс» МГУ 2020

Протокол № 1/2020

г. Москва

07.07.2020 г.

1. Тема заседания Совета Научно-образовательного Центра: Новый ресурс в развитии комплаенса в России – Научно-образовательный Центр «Комплаенс» МГУ им. Ломоносова совместно с экспертами Национальной Ассоциации COMPLIANCE и приглашенными экспертами в сфере комплаенса.

Место проведения: онлайн, через платформу Zoom.

Время проведения: 07.07.2020 г., с 12:30 до 13:15

Ведущий - Балакин Владимир Валерьевич - Президент Национальной Ассоциации COMPLIANCE

Ответственный секретарь - Поварова Виктория Леонидовна – Руководитель образовательных проектов Национальной Ассоциации COMPLIANCE.

2. Присутствовали:

1. Комаров Игорь Михайлович – Руководитель кафедры криминалистики МГУ
2. Сотов Александр Игоревич – Доцент кафедры криминалистики МГУ
3. Иванов Эдуард Александрович – Д. юр. н., профессор факультета права НИУ ВШЭ.
4. Катышева Ирина Юрьевна – Национальный клиринговый центр
5. Никитин Дмитрий Валерьевич - Директор по управлению рисками ООО "Т2 Мобайл"
6. Харабет Константин Васильевич - к.юр.н., профессор кафедры уголовного права Военного университета
7. Рысин Сергей- эксперт по кибер-безопасности Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК)
8. Муравьев Артем- представитель студенческого сообщества Юридического факультета МГУ

9. Покровский Алексей Николаевич - Сертифицированный профессиональный медиатор.
10. Пономаренко Александр Николаевич –Заместитель декана Юридического факультета МГУ по дополнительному образованию и повышению квалификации.
11. Витлинский Павел Валерьевич - Член экспертного совета Национальной Ассоциации Комплаенс.

3. Были рассмотрены пункты повестки:

- Организация сотрудничества для формирования единой понятийной среды, подхода и методологии в системе комплаенс в России, и практическому применению в деятельности предприятий и организаций различных форм собственности.
- Инициатива Национальной Ассоциации Комплаенс – Декларация соответствия
- Организация сотрудничества для разработки, совершенствования и проведения образовательных курсов, объединяющих учебный процесс и прикладные научные исследования в сфере правового регулирования комплаенс:
 - Участие в программе повышения квалификации «Комплаенс Менеджмент»
 - Объединение предложений от экспертного сообщества, практиков сферы комплаенс для включения в курсы повышения квалификации и магистерские программы для студентов Юридического факультета МГУ и слушателей послевузовского образования
- Усовершенствование технологического обеспечения и процессов комплаенс.
- Тезисы заседания рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции.
- Предложения по формированию плана мероприятий НОЦ Комплаенс МГУ.

4. Пришли к соглашению о следующих шагах:

- Определить границы для научных и образовательных разработок в сфере комплаенс и этики (в связи с большой емкостью дисциплин и связанных направлений) в рамках НОЦ Комплаенс МГУ совместно с Национальной Ассоциацией Комплаенс.
Ответственный – Сотов А.И. (НОЦ), Балакин В.В. (НАК)
- Пригласить экспертов присоединиться к инициативе Национальной Ассоциации Комплаенс – Декларации соответствия (комплаенс) – координация и отправка документов для ознакомления. *Ответственный – Поварова В.Л., (НАК)*
- Организовать рабочую группу по разработке профессионального стандарта «Специалист в области комплаенс». *Ответственный – Поварова В.Л., (НАК)*
- Организовать проведение онлайн заседаний, для объединения экспертного сообщества, не реже чем 2 раза в месяц, с предварительной рассылкой плана и приглашения. *Ответственный – Поварова В.Л., (НАК)*
- Ответственным отчитаться о стадии выполнения согласованных шагов на следующем заседании НОЦ Комплаенс, запланированном на 21.07.2020 г.

Ведущий/председательствующий -

Ответственный секретарь -



Балакин В.В.

Поварова В.Л.