

● Быть лучше каждый день

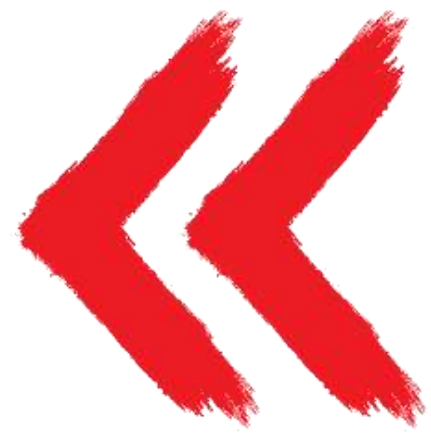
Роль внутрикорпоративных коммуникации в практике комплаенса

**Озерова Евгения,
Департамент деловой этики и
комплаенс ПАО «МТС»**

07 декабря 2021 г.



Требования Регуляторов



- “The organization shall take reasonable steps to communicate periodically.... by conducting effective training programs...” (“Организация должна предпринимать разумные шаги для периодического обмена информацией.... путем проведения эффективных обучающих программ...”)
“Communications ... requiring periodic updates” (Коммуникации требуют периодического обновления»)

DOJ USA

- “Policies and procedures are embedded and understood throughout the organization through internal and external communication...” (“Политики и процедуры транслируются для внедрения и понимания во всей организации посредством внутренних и внешних коммуникаций...” “

UK Ministry of Justice



Вопросы регуляторов:

Знают ли сотрудники требования этики и комплаенс?

Соблюдаются ли данные требования на практике?

Эффективность комплаенс-обучения и коммуникаций

На что стоит обратить внимание?



Сбор и анализ статистических данных

Метрики эффективности (количественные/качественные)

Количественные		Качественные				
Охват	%обученных	Форма обратной связи (формат, контент)	First time rate	Горячая линия	Cold assessment	Аудиты/мониторинг/расследования

Оценка зрелости всей комплаенс-системы, в том числе в разрезе обучения и коммуникаций

Покрытие дочерних обществ

Спасибо за внимание