

УДК-033

**COMPLIANCE IN THE SYSTEM OF ENSURING THE ECONOMIC
SECURITY OF THE ENTERPRISE.**

student Shokirova Dilshoda Abdusattor Kizi

Tashkent State University of Economics

Republic of Uzbekistan, Tashkent city

Annotation: *The development and implementation of a compliance policy in managing the economic security of an enterprise will allow enterprises to achieve better results in achieving strategic goals. Development of comprehensive measures aimed at creating a system of resistance to external threats, including constant work with employees of the enterprise, aimed at increasing their internal motivation to comply with regulations, internal regulations and rules. This increases the efficiency of achieving the planned levels of economic security.*

Keywords: *compliance, a set of measures, risk, concessional lending, enterprise security, economic crisis, company image, increased confidence*

**КОМПЛАЕНС В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.**

магистрант Шокирова Дилшоода Абдусаттор кизи

Ташкентский государственный экономический университет

Республика Узбекистан, город Ташкент

Аннотация: *Разработка и внедрение комплаенс - политики в управлении экономической безопасности предприятия позволит предприятиям достичь лучших результатов в достижении стратегических целей. Разработка комплексных мер, направленных на формирование системы устойчивости к внешним угрозам, включая постоянную работу с сотрудниками предприятия, направленную на повышение их внутренней мотивации к соблюдению нормативных документов, внутренних регламентов и правил. Это повышает эффективность достижения запланированных уровней экономической безопасности.*

***Ключевые слова:** комплаенс, комплекс мер, риск, льготное кредитование, безопасность предприятия, экономический кризис, имиджа компании, увеличение доверия.*

На сегодняшний день одним из основных факторов устойчивого и динамичного развития любого современного предприятия является экономическая безопасность.

Все больше международных компаний приходят к осознанию актуальности комплаенса. Сегодня это один из важнейших принципов ведения бизнеса. Уровень нефинансовых рисков постоянно растет и, в связи с этим, постоянно увеличивается ценность комплаенс - функции для любого предприятия. Руководство компании должно иметь информацию о возникающих и потенциальных комплаенс - рисках.

Для повышения уровня экономической безопасности предприятия необходимо разработать комплекс мер, элементами которого могут быть следующие:

- ❖ пополнение ресурсов и усовершенствование технологического обеспечения, за счет привлечения инвестиций;
- ❖ внедрение инноваций в организацию, а также способствование модернизации основных средств, за счет снижения налогов;
- ❖ льготное кредитование предприятий мясоперерабатывающей направленности и предоставление долгосрочных инвестиционных кредитов;
- ❖ развитие и модернизация лизинговой деятельности;
- ❖ способствование повышению квалификации кадров, с целью обучения использования современной техники.

Огромное влияние на уровень экономической безопасности предприятия оказывают различные ситуации, развивающиеся как внутри страны, так и за ее пределами. Негативное влияние может оказать экономический кризис, изменение законодательства в сфере налогообложения, и т.п. Для снижения отрицательного влияния, которые оказывают угрозы и риски, необходимо

разработать мероприятия и программы, которые бы снизили это влияние и способствовали повышению экономической безопасности предприятий.

На сегодняшний день очень актуально ноу хау системы «Комплаенс».

Комплаенс – это часть системы управления обеспечивающая:

- ❖ Соответствие регуляторной среде, нормам корпоративной культуры и этики бизнеса;
- ❖ Выявление рисков несоответствия деятельности организации и сотрудников нормам законодательства, установленным регулятивным правилам и стандартам;
- ❖ Ликвидацию рисков применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации в результате несоблюдения норм, касающихся бизнес деятельности.

В общем случае риск представляет собой соотношение вероятности возникновения рисков ситуации и ее последствий, которое приводит к отклонению фактических результатов деятельности от запланированных.



Рис. 1 Предпринимательские потери



Рис. 2 Три основных действия комплаенс

Одним из инструментов комплаенс-системы является карта рисков. Это визуальный документ, наглядно систематизирующий выявленные при анализе бизнеса риски, отражающий уровень вероятности срабатывания каждого из них, оценку последствий и содержащий способы сокращения их влияния.

Карта рисков может быть составлено компании в целом, по конкретным бизнес процессам, по определенным направлениям

Важно выявлять риски на ранних стадиях, чтобы не дать им вырасти до критических или катастрофических. Разработать и внедрить рабочие механизмы по устранению и предотвращению возникновения в будущем.

Основные виды комплаенс, которые требуют особого внимания:

- ❖ ПОД/ФТ/ФРОМУ – противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма; финансированию распространения оружия массового уничтожения
- ❖ Должная осмотрительность
- ❖ Антимонопольный комплаенс
- ❖ Антикоррупционный комплаенс

Всего системный комплаенс ведет свою деятельность более чем по 22 направлениям.

Комплаенс в компании необходим:

- ❖ Для соответствия законодательству и предупреждения нарушений с помощью системы комплаенс фиксируются все правила, по которым персонал и организация должны вести свою деятельность. Знание и соблюдение этих норм позволяют сформировать превентивную защиту от нарушений
- ❖ Для выявления и минимизации рисков привлечения к ответственности. Суть ее заключается в том, что при установлении вины организации, в первую очередь, рассматривается вопрос, могла ли она предупредить наступление произошедшего нарушения и его последствий, принимала ли необходимые меры для этого.
- ❖ Для обеспечения безопасности руководства, сохранения бизнеса и рабочих мест. Руководители несут персональную ответственность за все действия (бездействия) сотрудников
- ❖ Для сохранения коммерческой тайны и безопасности персональных данных. Внедрение локальных нормативных актов в том числе о коммерческой тайне, - один из ключевых элементов комплаенса. Обязательно должны быть предусмотрены меры защиты информации компании и предотвращения ее утечки в ситуациях когда сотрудник увольняется.
- ❖ Для снижения количества проверок. Если в организации в течении года исправно работал механизм работы системы комплаенс, а на протяжении трех лет отсутствовали нарушения антимонопольного и других законодательств, предусматривающих наступление административной ответственности, то уровень рисков компании снижается как и число проводимых КНО проверок.
- ❖ Для улучшения имиджа и деловой репутации компании.

В заключении из вышесказанного можем сделать следующие выводы:
внедрение системы комплаенс даст целый ряд преимуществ и выгод:

1. повышение эффективности результатов
2. объединение команды на единых этических принципах

3. понятные и предсказуемые «правила игры»
4. усиление имиджа компании
5. формирование единой культуры и этики ведения бизнеса в среде партнеров
6. увеличение доверия к компании со стороны заказчиков
7. комплаенс минимизируют потери и делает бизнес устойчивым
8. формируют правила и культуру взаимодействия с КНО.

Список использованной литературы

1. В.Ф.Гапоненко, АЛ.Беспалько, А.С.Власков Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы. - М.: Издательство «Ось-89», 2015г.
2. Экономическая безопасность хозяйственных систем: Учебник./А.В. Колосов, В.И.Кушлин, А.Н.Фоломьев: Изд-во РАГС.,2012
3. Н.И.Баяндин Технологии безопасности бизнеса: введение в конкурентную разведку: Учебно-практич. пособие. –М.: Юристъ, 2002
4. Н.В.Савина Основные теоретические подходы к определению содержания экономической безопасности предприятия //Человеческий капитал. – 2013 – № 1 (49). – С. 131–134.