

Програма розвитку Комплаєнс комітету АПУ на 2026-2027 роки

Микита Татаринов, адвокат, юрист Юридичної групи LCF, практика Anti-Corruption & Compliance

Мій пріоритет - залучення нових членів Комітету, посилення професійного діалогу між регуляторами, бізнесом та юридичною спільнотою, а також обмін практичним досвідом для підвищення стандартів безпеки та етики ведення бізнесу.

Розширення ком'юніті та нетворкінг

- Залучення молоді та студентів: Запуск менторської програми, де досвідчені комплаєнс-офіцери беруть шефство над студентами-правниками, які цікавляться бізнес-етикою та розслідуваннями.
- Крос-секторальна взаємодія: Проведення спільних заходів не тільки з юристами, а й з керівниками служб безпеки, форензик-експертами та внутрішніми аудиторами. Юристи мають розуміти бізнес-процеси та фінансові ризики.

GR та нормотворчість

- Голос спільноти: Активна участь у робочих групах при НАЗК, АРМА та Мін'юсті щодо вдосконалення антикорупційного законодавства та санкційної політики.
- Експертні висновки: Оперативна підготовка позицій Комітету щодо законопроектів, які впливають на фінансовий моніторинг, прозорість бізнесу та відповідальність юридичних осіб.

Можливі теми для заходів:

Комплаєнс та технології (LegalTech & OSINT)

"OSINT у роботі комплаєнс-офіцера: де шукати те, що приховано?"

- Ефективні інструменти збору інформації з відкритих джерел, перевірка контрагентів (KYC/KYB), межі законності при зборі досьє на фізосіб.

Санкційний комплаєнс (Sanctions)

"Санкційні ризики 2025: як не стати жертвою вторинних санкцій".

- Аналіз останніх пакетів санкцій ЄС та США, перевірка ланцюгів постачання, check-list для експортерів та логістів.

Внутрішні розслідування (Internal Investigations)

"Fraud у компанії: алгоритм дій юриста від виявлення до звільнення".

- Фіксація доказів шахрайства, проведення інтерв'ю зі співробітниками, взаємодія з правоохоронними органами, мінімізація ризиків зустрічних позовів.