

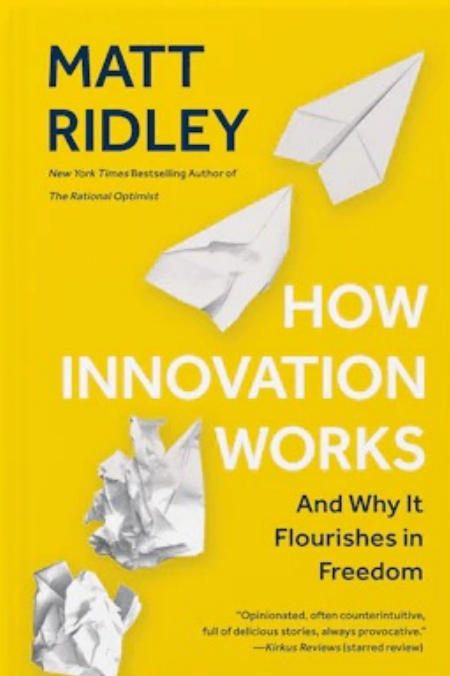
КАНДИДАТ

Ольга Терефенко

Програма розвитку
Комплаєнс Комітету АПУ

2025





Зміст програми

01 Посилення голосу комплаєнсу в юридичній спільноті

02 Законодавчий вплив та експертні позиції Комітету

03 Розвиток культури комплаєнсу в Україні: події та ініціативи

04 Освіта

05 Міжнародна інтеграція

Посилення голосу комплаєнсу

Інформаційні рубрики

Запуск постійних рубрик: КУС-практика, визначення КБВ, санкції, підозрілі операції та етичні дилеми адвоката.

Професійні огляди

Регулярні професійні огляди змін законодавства у сферах AML та санкційного комплаєнсу для юристів.

Мультиплатформність

Розміщення матеріалів на всіх ключових платформах: сайт АПУ, LinkedIn, Telegram та Facebook для максимального охоплення.

 Ольга Терепенко | Кандидат до Ради Комплаєнс Комітету

Законодавчий вплив та експертні позиції

Ініціювання створення Експертної групи з AML/КБВ та санкційного комплаєнсу, яка стане голосом професійної спільноти у діалозі з державою.

Вирішення спірних питань: Пошук балансу та формування позицій щодо адвокатської таємниці у контексті фінансового моніторингу.

Взаємодія з регуляторами: Розробка практичних рекомендацій для Міністерства юстиції та Держфінмоніторингу.

Законотворча діяльність: Надання експертних висновків до законопроектів у сферах комплаєнсу, корпоративного управління, AML та ESG.





Розвиток культури комплаєнсу в Україні

A. Project "Compliance in Action"

Регулярні публічні заходи про AML/CFT, санкційний комплаєнс, кіберризики, етичні конфлікти та судова практика у сфері КБВ.

B. Project "Compliance Talks Ukraine"

Регіональні зустрічі з бізнесом, адвокатами та університетами. Залучення молоді та формування нового покоління фахівців.

Напрямок 4: Освіта

Пропонується впровадження системного підходи до навчання через спільні програми з Академією фінмоніторингу та міжнародними партнерами.

Важливим пріоритетом є інтеграція комплаєнсу в юридичну освіту. Ми ініціюємо серію гостьових лекцій провідних експертів та створення студентських клубів, формуючи нову культуру доброчесності з університетської лави.

Формати Навчання

 Спеціалізовані онлайн-курси

 Практичні семінари та воркшопи



Напрямок 5: Міжнародна інтеграція

Інтеграція української комплаєнс-спільноти у глобальний контекст є критично важливою для відновлення довіри та залучення інвестицій. Ми пропонуємо конкретні інструменти для системної взаємодії.

Платформа “Compliance Bridge” Запуск постійного майданчика для обміну досвідом, кейсами та методиками з провідними іноземними експертами, міжнародними регуляторами та професійними асоціаціями.

Щорічний звіт “Compliance & AML Landscape” Підготовка та публікація комплексного англomовного звіту про стан комплаєнсу в Україні: аналіз тенденцій, законодавчих змін, ключових викликів та рекомендацій.



Ольга Терещенко

Разом побудуємо культуру комплаєнсу

Наша мета — спільна робота задля посилення етики, прозорості та фінансової безпеки всієї юридичної спільноти України.



Беріть участь у заходах та ініціативах Комітету



Діліться практичними кейсами та пропозиціями



Підтримуйте експертні проекти та навчальні програми



Ольга Терещенко

Дякую за увагу

Кандидат до Ради Комплаєнс Комітету АПУ