

## 5.2. О теоретических и методологических основах формирования комплаенс-компетенций у юристов-международников

©Понаморенко Владислав Евгеньевич

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития

Российской Федерации, г.Москва, Россия

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г.Москва, Россия

AML@vavt.ru

**Аннотация:** Цель исследования состоит в комплексном анализе теоретических и методологических основ формирования комплаенс-компетенций в подготовке юристов-международников в контексте процессов глобализации, региональной экономической интеграции и цифровизации публичного управления и корпоративного комплаенса. Особое внимание уделяется сочетанию международно-правовых, теоретико-правовых, экономических, лингвистических компетенций.

**Методология.** При анализе заявленной проблематики использовались формально-юридический, сравнительный, функциональный методы исследования, системный и комплексный подходы.

**Результаты и выводы.** Сделан вывод о том, что комплаенс-образование является не только востребованным направлением образовательной деятельности, но и сложным в проектировании продуктом взаимодействия различных областей знания, имеющим целью подготовку специалистов на стыке актуальных компетенций. При этом международно-правовой профиль подготовки юриста обоснован в качестве перспективной основы для развития комплаенс-компетенций.

**Оригинальность и ценность работы** заключается в том, что впервые в отечественной науке концептуализированы теоретические и методологические основы формирования комплаенс-компетенций в подготовке юристов-международников.

**Ключевые слова:** комплаенс, комплаенс-компетенции, международное право, трансграничный комплаенс, антиотмывочный комплаенс, «мягкое» право, комплаенс-лексика.

**Для цитирования:** Понаморенко В.Е. О теоретических и методологических основах формирования комплаенс-компетенций у юристов-международников // Пробелы в российском законодательстве. 2022. Т. 15. №2. С. 182-186.

## About the Theoretical and Methodological Foundations for the Formation of Compliance Competences in International Lawyers' Education

©Ponamorenko Vladislav Evgenievich

Russian Foreign Trade Academy of the Ministry for Economic Development of Russia, Moscow, Russia

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

AML@vavt.ru

**Abstract:** The purpose of the study is a comprehensive analysis of the theoretical and methodological foundations of the formation of compliance competencies in the training of international lawyers in the context of globalization processes, regional economic integration and digitalization of public administration and corporate compliance. Particular attention is paid to the combination of legal, economic, linguistic competencies.

**Methodological approach.** Formal-legal, comparative, functional research methods, systematic and integrated approaches were used in the analysis of the stated issues.

**Results and conclusions.** It is concluded that compliance education constitutes not only an important area of educational activity, but also a complex product of interaction between various fields of knowledge, aimed at training specialists at the combination of relevant competencies. At the same time, the international-law specialization proves to be a promising basis for the development of compliance competencies.

**The originality and significance of the work** is based on the conceptualization of the theoretical and methodological foundations of the formation of compliance competencies conducted for the first time in Russian science.

**Keywords:** compliance, compliance competence, international law, cross-border compliance, anti-money laundering compliance, "soft" law, compliance vocabulary.

**For citation:** Ponamorenko V.E. About the Theoretical and Methodological Foundations for the Formation of Compliance Competences in International Lawyers' Education // Gaps in Russian legislation. 2022. Vol. 15. №2. Pp. 182-186. (in Russ.).

## ВВЕДЕНИЕ

Комплаенс является не только востребованной сферой деятельности, но и перспективной областью научных исследований, имеющих – в силу объективной сложности проблематики – межотраслевой характер. В комплаенсе переплетаются юридические, экономические, информационно-технические и иные аспекты; на него к тому же оказывают существенное влияние глобализация, региональная экономическая интеграция, цифровизация бизнеса и управления [1].

Учитывая, что рынок специалистов в сфере комплаенс хронически испытывает дефицит кадров, а специализированных программ подготовки комплаенс-менеджеров в стране недостаточно, представляется целесообразным формировать соответствующие образовательные траектории в рамках международно-правовой специализации юриста (бакалавриат, магистратура, программы дополнительного профессионального образования).

Подготовка специалистов в области комплаенс требует включения знаний о комплаенсе в правовую картину мира специалиста, формирующуюся из философии и теории права, международного права, юридической конфликтологии, социологии права, психологии права, бизнес-этики, правовой теории рисков и иных значимых для специалиста в области комплаенс областей знания.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Прежде всего следует отметить важность включения комплаенс-проблематики в систему традиционных концептов и конструктов *теории права*. Так, специалисту в области комплаенс важно:

- знать современные подходы к сущности права, взаимосвязь школ права и типов правопонимания с теорией комплаенса;

- ориентироваться в теории рисков как основе современного правового регулирования [2] и антикризисного менеджмента, понимать ее значение для организации корпоративной комплаенс-системы;

- осознавать документальные основы корпоративного комплаенса в контексте системы права и системы нормативного регулирования, соотношение комплаенс-актов и локальных нормативных правовых/неправовых актов.

Школы права (прежде всего юридический неопозитивизм, социологические и психологические направления правопонимания, правовой конструктивизм, правовые феноменологию и герменевтику, коммуникативную теорию и др.) целесообразно рассматривать через призму их сравнительного влияния на становление и развитие концепта комплаенс.

Несомненным видится влияние *типов правопонимания* на выстраивание и функционирование корпоративной комплаенс-системы. В свою очередь, традиционно излагаемые в теории права структуру, виды и *деформации правосознания* полезно рассматривать в аспекте их связи с комплаенс-сознанием и комплаенс-культурой, а также в соотношении и взаимодействии с компромиссным и медиативным сознанием [3]. Так, в отечественном научном дискурсе отражением инерционного воспроизводимого в науке «правового фетишизма» можно считать сужение

определения комплаенса (как системы соответствия деятельности корпорации *правилам*) до соответствия только лишь нормам *позитивного права*.

Отдельного внимания заслуживает изучение *правовой теории рисков*, которой уделяется недостаточно внимание в подготовке отечественных юристов, несмотря на уже довольно хорошую ее теоретическую работанность [4-9].

Как научные исследования, так и практическая деятельность в области комплаенс в равной степени требуют от исследователя и специалиста сформированных навыков по поиску необходимой информации в различных юрисдикциях относительно имеющих место рисков экономической деятельности, специфики источников права (в том числе действующего законодательства), особенностей соотношения государственного надзора и внутреннего контроля в сфере экономической деятельности, регуляторных настроек комплаенс-функции. Это особенно необходимо в условиях увеличения случаев экстратерриториального действия законодательства, когда для правильной организации комплаенс-функции требуется понимание особенностей правовой системы государства, действие нормативных правовых актов которого может быть распространено на компанию.

В этой связи специалисту в области комплаенс важно знать:

- терминологию сферы комплаенс,
- систему методов комплаенс-исследования, и прежде всего сравнительный метод;

- особенности источниковой базы сферы комплаенс в государствах, относящихся к различным правовым семьям;

- актуальные направления комплаенс-исследований, формируемые как вокруг разнообразных *видов* комплаенса, так и вокруг перспективных *аспектов* комплаенс-проблематики.

- направления цифровизации комплаенса в соотношении с цифровизацией публичного регулирования.

Рассмотрим данные аспекты последовательно.

1. *Комплаенс-лексика* является достаточно специфичной; имея иноязычное происхождение (правовые системы общего права), она востребует международные и лингвистические компетенции от будущего специалиста в области комплаенс.

При этом работа с комплаенс-лексикой в отечественном правовом поле осложняется уже ставшим традиционным искажением законотворцами смысла интегрируемых в отечественную юридическую лексику иностранных терминов, что вызвано желанием минимизировать присутствие в ней иностранизмов (несмотря на очевидную для специалистов бесперспективность поиска адекватных русско-язычных аналогов понятию «комплаенс»).

При этом в некоторые случаях подзаконное правотворчество, а также аналитические материалы, исходящие от органов государственной власти, более точны и соосны международно принятой лексике [10].

В международно-правовом и, одновременно, юридико-лингвистическом аспектах перспективным представляется исследование связи комплаенса не только с концептом регуляторной политики, сформулированным ОЭСР [11], а также с межотраслевыми концептами “integrity” (financial integrity, trade integrity,

market integrity, public integrity и т.п.), “business ethics”, “financial inclusion”, “data protection and privacy”.

2. Сравнительно-правовой инструментарий комплаенс-исследования (ориентированный на концептуальные его основы, выработанные наукой [12-17]) может предполагать следующие направления анализа комплаенс-проблематики:

- сравнение комплаенс-культуры разных правовых семей (систем);
- сравнение национальных моделей организации комплаенса в свете международных обязательств государства;
- сравнение развития одного (нескольких) направления (-й) комплаенса в разных странах;
- сравнение регуляторных и институциональных основ трансграничного комплаенса в нескольких странах.

3. В картине источников международного корпоративного комплаенса как системы локальных правовых и неправовых актов организации важное место занимают международные стандарты, среди которых можно выделить международные финансовые стандарты и международные стандарты нефинансовой отчетности.

Источниковая база комплаенса является весьма специфической и требует от будущего специалиста развитого правосознания, сформированного современными течениями социологического, психологического, коммуникативного, конструктивистского, неопозитивистского направлений правопонимания.

Комплаенс-ориентированному юристу-международнику важно знать систему международных стандартов как основу риск-ориентированного государственного надзора (контроля) и корпоративного комплаенс-контроля [18], включая актуальные международные стандарты по управлению рисками, принципы и стандарты добросовестного поведения на рынке.

4. Рост комплаенс-проблематики и специализаций в сфере комплаенс позволяет делать его различные классификации:

- узкие направления: антикоррупционный, антимонопольный, антимошеннический, нтиманипуляционный, антибанкротный, таможенный, антиотмывочный, валютный, налоговый, таможенный, образовательный, крипто-комплаенс, трудовой и др.

- синтетические направления: банковский, финансовый, административный, корпоративный, трансграничный, внешнеторговый, регуляторный, бизнес-комплаенс, ESG-комплаенс и др.

- специфические области и аспекты комплаенса, сертифицируемые ICA: financial crime prevention; KYC and CDD; Trade Based Money Laundering; Money Laundering Risk in Betting and Gaming; Financial Crime Risk in Global Banking and Markets; Financial Crime Risk in Mobile Financial Services; Governance, Risk and Compliance; Cyber Risk; Correspondent Banking; Conduct Risk.

При этом международно-правовая профилизация юриста позволяет охватить формируемыми компетенциями значительную часть указанных видов и аспектов комплаенса.

Отдельного внимания заслуживает трансграничный комплаенс, требующий от специалиста целого букета компетенций. Это и знание международного права, и навыков правового компаративного анализа (включая

сегмент зарубежного законодательства экстратерриториального действия, что особенно важно для коррупционного, санкционного, налогового комплаенса), и, разумеется, национального правового поля.

Очевидным образом важнейшей разновидностью комплаенса является антиотмывочный комплаенс [19], который в комбинации с валютным, налоговым, санкционным формирует перспективный – в образовательном, исследовательском и профессиональном смыслах – «зонтичный» концепт внешнеторгового комплаенса (который, в свою очередь, является частью трансграничного комплаенса).

В последнее время набирает популярность ESG-комплаенс, востребующий системное понимание экологических, социальных, корпоративных аспектов предпринимательской деятельности, а также регулирующих эту деятельность норм.

5. Цифровые технологии в экономической деятельности являются вызовом для систем государственного надзора (контроля) и комплаенс-контроля. Отсюда, цифровизация регуляторной политики (SupTech) и корпоративного комплаенса (RegTech) [20] являются необходимыми направлениями научных исследований, равно как и обязательными элементами компетентности специалиста в области комплаенса.

Комплексная финансовая и правовая грамотность как идеологическая основа формирования комплаенс-компетенций.

При подготовке специалистов столь комплексной сферы, как комплаенс, важно формировать экономические компетенции, что в условиях риск-ориентированной парадигмы двухуровневого (публичного и корпоративного) управления является необходимым для качественной диагностики объекта регулирования и способности специалиста калибровать регуляторный инструментарий применительно к состоянию, тенденциям, целям развития этого объекта.

При формировании комплаенс-компетенций важно принимать во внимание традиционные в отечественном образовании «слепые зоны» в подготовке юристов и финансистов.

К первым можно отнести следующие: теория рисков, риск-ориентированный подход; денежная эмиссия, денежное обращение; международная финансовая архитектура и международная финансовая регуляторика; «регуляторная политика» как современная парадигма публичного и корпоративного управления; макропруденциальное и микропруденциальное регулирование; взаимодействие, конкуренция, разграничение регуляторного инструментария между политиками; экономическая (в том числе финансовая) безопасность; этическое регулирование.

Среди «слепых зон» экономистов можно назвать: «мягкое» право, его соотношение с «твердым» правом; соотношение и взаимодействие правовых порядков; соотношение компетенции международных организаций и иных органов, устанавливающих стандарты (standard-setting bodies); механизм имплементации «мягко-правовых» международных стандартов в национальные правовые системы.

В заключение отметим, что в настоящее время Национальной ассоциацией комплаенс разрабатывается профессиональный стандарт «Специалист в области комплаенс», учитывающий вышеуказанную комплекс-

ность компетенций. Данный стандарт, кроме того, будет способствовать большей практической ориентированности образовательных программ.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно заключить, что комплаенс-образование является не только востребованным направлением образовательной деятельности, но и

сложным в проектировании продуктом взаимодействия различных областей знания, имеющим целью подготовку специалистов на стыке актуальных компетенций. При этом международно-правовой профиль подготовки юриста видится перспективной канвой для встраивания в нее специального образовательного трека для развития комплаенс-компетенций будущего специалиста.

### ЛИТЕРАТУРА:

1. Понаморенко В.Е., Коровяковский Д.Г. Комплаенс как актуальный концепт // Таможенное дело. – 2017. – №1.
2. Понаморенко В.Е. Концептуально-правовые основы интеграции в денежно-кредитной сфере в ЕС и ЕАЭС: диссертация...доктора юридических наук: 12.00.10 / [Место защиты: МГИМО МИД России]. – М., 2021.
3. Понаморенко В.Е. Социологизация правосознания как предпосылка становления института медиации в России // Вестник Российского нового университета. 2011. № 3.
4. Крючков Р.А. Риск в праве: генезис, понятие и управление : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.01 / Крючков Роман Анатольевич; [Место защиты: Нижегород. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского].- Нижний Новгород, 2011.- 200 с.
5. Тихомиров Ю.А. Риск и право / науч. ред.: Ю. А. Тихомиров, С. М. Шахрай. – М., 2012; Арямов А.А. Общая теория риска: юридический, экономический и психологический анализ: монография. – М., 2010. – С. 12–17.
6. Тихомиров Ю.А. Риск в фокусе правового регулирования // Риск в сфере частного и публичного права: коллективная монография / под науч. ред. Ю.А. Тихомирова, М.А. Лапиной. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – М., 2014. – С. 7–8.
7. Лапина М.А. Теоретико-правовые аспекты управления рисками // Государство и право. –2015. – № 2. – С. 39.
8. Лубягина Д.В. Риск в публичном и частном праве // Финансовое право, 2015, № 7.
9. Мамчун В.В. Правоприменительный риск: Проблемы теории. Моногр. / Под. ред В.М. Баранова. Владимир. 2001.
10. Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2018г. №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».
11. OECD (2012) Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance. URL: <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/49990817.pdf> (дата обращения: 06.03.2022).
12. Ван Хук М. Методология сравнительно -правовых исследований // Правоведение. 2013. №3 (308). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-sravnitelno-pravovyh-issledovaniy> (дата обращения: 06.03.2022).
13. Водяников А. Ю. Методология сравнительно-правового анализа: история становления, обобщение и классификация основных подходов // Ученые за-

### REFERENCES

1. Ponomarenko V.E., Korovyakovsky D.G. Compliance as an actual concept // Customs business. – 2017. – No. 1.
2. Ponomarenko V.E. Conceptual and legal foundations of integration in the monetary sphere in the EU and the EAEU: dissertation ... Doctor of Law: 12.00.10 / [Place of defense: MGIMO of the Russian Foreign Ministry]. – M., 2021.
3. Ponomarenko V.E. Sociologization of legal consciousness as a prerequisite for the formation of the institution of mediation in Russia // Bulletin of the Russian New University. 2011. No. 3.
4. Kryuchkov R.A. Risk in law: genesis, concept and management: dissertation... Candidate of legal sciences: 12.00.01 / Kryuchkov Roman Anatolevich; [Place of protection: Nizhegor. state un-t im. N.I. Lobachevsky].- Nizhny Novgorod, 2011.- 200 p.
5. Tikhomirov Yu.A. Risk and law / scientific. Ed.: Yu. A. Tikhomirov, S. M. Shakhrai. – M., 2012; Aryamov A.A. General theory of risk: legal, economic and psychological analysis: monograph. – M., 2010. – S. 12–17.
6. Tikhomirov Yu.A. Risk in the focus of legal regulation // Risk in the sphere of private and public law: a collective monograph / ed. ed. Yu.A. Tikhomirova, M.A. Lapina. Financial University under the Government of the Russian Federation. – M., 2014. – С. 7–8.
7. Lapina M.A. Theoretical and legal aspects of risk management // State and Law. –2015. – No. 2. – P. 39.
8. Lubyagina D.V. Risk in public and private law // Financial Law, 2015, No. 7.
9. Mamchun V.V. Law Enforcement Risk: Problems of Theory. Monograph. / Under. ed. V.M. Baranov. Vladimir. 2001.
10. Decree of the Government of the Russian Federation of October 18, 2018 No. No. 2258-r "On approval of guidelines for the creation and organization by federal executive authorities of a system of internal compliance with the requirements of the antimonopoly legislation."
11. OECD (2012) Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance. URL: <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/49990817.pdf> (accessed 03/06/2022).
12. Van Hook M. Methodology of comparative legal research // Jurisprudence. 2013. No. 3 (308). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-sravnitelno-pravovyh-issledovaniy> (date of access: 03/06/2022).
13. Vodyannikov A. Yu. Methodology of comparative legal analysis: the history of formation, generalization and classification of the main approaches. V. I. Vernadsky.

- писки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 3. С. 32-49.
14. *Rasskazov L.P.* Генезис сравнительного правоведения и его формирования как науки и учебной дисциплины / Л.П. Рассказов // Научный журнал КубГАУ. – 2014. – № 95(01). – С. 1–19.
  15. *Constantinesco L.-J.* Traité de droit comparé. Т. 3 : La science des droits comparés. – P., 1983.
  16. *Jaluzot B.* Méthodologie du droit comparé. Bilan et perspective / B. Jaluzot // Revue internationale de droit comparé. – 2005. – № 1. – P. 29–48.
  17. *Tikhomirov Yu.A.* Курс сравнительного правоведения / Ю.А. Тихомиров. – М. : Норма, 1996. – 432 с.
  18. *Понаморенко В.Е., Корнилов А.Р.* О практиках мониторинга имплементации глобальных финансовых стандартов в национальные правовые системы / Актуальные проблемы и перспективы развития экономики. Труды Юбилейной XV международной научно-практической конференции. Симферополь-Гурзуф, 17-19 ноября 2016 года. С.170-174.
  19. *Понаморенко В.Е., Никитова А.В.* О формировании правовых и финансовых компетенций специалистов в сфере ПОД/ФТ (в контексте интеграционных процессов в ЕАЭС) // Финансовое право и управление. - 2016. - № 3. - С. 172-178.
  20. *Понаморенко В.Е.* Актуальные подходы глобальных финансовых регуляторов к цифровизации банковского надзора и комплаенса // Банковское дело. – 2020. №2. - С. 62-68.
- Series "Legal sciences". Volume 27 (66). 2014. No. 3. S. 32-49.
14. *Rasskazov L.P.* Genesis of comparative law and its formation as a science and academic discipline / L.P. Stories // Scientific journal of KubGAU. - 2014. - No. 95(01). – P. 1–19.
  15. *Constantinesco L.-J.* Traite de droit compare. Vol. 3: La science des droits comparés. – P., 1983.
  16. *Jaluzot B.* Methodologie du droit compare. Bilan et perspective / B. Jaluzot // Revue internationale de droit comparé. - 2005. - No. 1. - P. 29–48.
  17. *Tikhomirov Yu.A.* Comparative law course / Yu.A. Tikhomirov. - M. : Norma, 1996. - 432 p.
  18. *Ponamorenko V.E., Kornilov A.R.* On the practices of monitoring the implementation of global financial standards in national legal systems / Actual problems and prospects for economic development. Proceedings of the Anniversary XV International Scientific and Practical Conference. Simferopol-Gurzuf, November 17-19, 2016. pp.170-174.
  19. *Ponamorenko V.E., Nikitova A.V.* On the formation of legal and financial competencies of specialists in the field of AML / CFT (in the context of integration processes in the EAEU) // Financial Law and Management. - 2016. - No. 3. - S. 172-178.
  20. *Ponamorenko V.E.* Actual approaches of global financial regulators to the digitalization of banking supervision and compliance // Banking. - 2020. No. 2. - S. 62-68.

Статья прошла проверку системой «Антиплагиат»; оригинальность текста – 93,27%

Статья поступила в редакцию 09.03.2022, принята к публикации 21.03.2022  
The article was received on 09.03.2022, accepted for publication 21.03.2022

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

**Понаморенко Владислав Евгеньевич**, д-р юрид. наук, доцент, профессор кафедры публичного права ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации», профессор Высшей школы юриспруденции и администрирования ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". E-mail: AML@vavt.ru

ABOUT THE AUTHOR

**Ponamorenko Vladislav Evgenievich**, Dr.Sci. (Law), Associate Professor, Professor of the Department of Public Law, Russian Foreign Trade Academy of the Ministry for Economic Development of Russia, Professor of the Higher School of Jurisprudence and Management, Higher School of Economics. E-mail: AML@vavt.ru